

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Sulina

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Meses 01-02 de 2020 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa		
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
Impostos, Taxas e Contrib	1.184.479,20		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	10.390.397,68	
Contribuições	170.294,40		JUROS E ENCARGOS DA DIVÍD	116.640,00	
Receita Patrimonial	119.905,92		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.527.323,28	21.034.360,96
Receita Agropecuária	93.312,00				
Receita de Serviços	104.976,00				
Transferências Correntes	25.907.498,88				
Outras Receitas Correntes	0,00	27.580.466,40			
(-) Dedução para o FUNDEB	4.024.080,00	(4.024.080,00)			
			Superávit		2.522.025,44
Receitas Correntes Intraorçamentárias			Despesas Correntes Intraorçamentárias		
Totais		23.556.386,40	Totais		23.556.386,40
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
Operações de Crédito	1.300.000,00		INVESTIMENTOS	3.752.250,65	
Alienação de Bens	0,00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / R	297.928,00	4.050.178,65
Transferências de Capital	1.464.537,21	2.764.537,21			
			Reserva de Contingência		93.312,00
Déficit		1.378.953,44			
Totais		4.143.490,65	Totais		4.143.490,65

Resumo	Receita	Despesa
--------	---------	---------

Estado do Parana
Prefeitura Municipal de Sulina

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Meses 01-02 de 2020 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Receita			Despesa	
Receitas Correntes	23.556.386,40	Despesas Correntes	21.034.360,96	
Receitas Correntes Intraorçamentária	-	Despesas Correntes Intraorçamentária	-	
Receitas de Capital	2.764.537,21	Despesas de Capital	4.050.178,65	
Receitas de Capital Intraorçamentária	-	Despesas de Capital Intraorçamentária	-	
		Reserva de Contingência	93.312,00	
		Superávit	1.143.072,00	
Total	26.320.923,61	Total	26.320.923,61	

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			545.875,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		431.568,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		431.568,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.920,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.648,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		114.307,20	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		114.307,20	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	58.320,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	17.262,72		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.832,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.166,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.664,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.398,08		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.664,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.664,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.664,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.664,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.664,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			557.539,20

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 02.02 ASSESSORAMENTO SUPERIOR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			487.601,76
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		306.926,40	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		306.926,40	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	247.440,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.486,40		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		180.675,36	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		180.675,36	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.581,60		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	18.662,40		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.166,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	113.206,08		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	6.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.398,08		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	23.328,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.332,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.197,44
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		11.197,44	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		11.197,44	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.197,44		
	Total da Unidade Orcamentaria			498.799,20
	Total do Orgao			1.056.338,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.772.682,40
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		755.331,20	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		755.331,20	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	48.492,80		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	571.536,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	128.304,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.998,40		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		116.640,00	
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		116.640,00	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	116.640,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		900.711,20	
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		5.832,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	5.832,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		23.328,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	23.328,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		871.551,20	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.496,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	186.624,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	2.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.163,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	161.855,84		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	250.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.792,96		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	201.787,20		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.832,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			452.201,60
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		154.273,60	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		154.273,60	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.163,20		
4.4.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	137.944,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.166,40		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		297.928,00	
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		297.928,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	297.928,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			93.312,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	93.312,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	93.312,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	93.312,00		
Total da Unidade Orcamentaria				2.318.196,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 03.02 DEP DE FINANÇAS CONTABILIDADE E TRIBUTAC

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			507.967,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		425.736,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		425.736,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.920,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	75.816,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		82.231,20	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		82.231,20	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.082,40		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.746,40		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.916,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.789,76		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.197,44		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.499,20		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.163,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.163,20	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.163,20	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.163,20		
	Total da Unidade Orcamentaria			523.130,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 03.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			256.661,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		197.448,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		197.448,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.624,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.824,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		59.213,60	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		59.213,60	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.499,20		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	22.588,64		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.827,20		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.799,36		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.499,20		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			15.163,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		15.163,20	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.163,20	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.163,20		
	Total da Unidade Orcamentaria			271.824,80

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 03.04 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			73.483,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.656,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		46.656,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.992,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.664,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		26.827,20	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		26.827,20	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.332,80		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.998,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.163,20		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.332,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			4.665,60
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		4.665,60	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		4.665,60	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.665,60		
	Total da Unidade Orcamentaria			78.148,80
	Total do Orgao			3.191.300,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.912.500,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.487.160,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.487.160,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.227.052,80		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	229.780,80		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	30.326,40		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.425.340,80	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.425.340,80	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	16.912,80		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	471.637,60		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	6.998,40		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	218.454,40		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	87.142,40		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	82.145,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	348.287,04		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	30.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	148.366,08		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.396,48		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			483.825,60
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		483.825,60	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		483.825,60	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	450.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.825,60		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.396.326,40

Unidade Gestora.....:

PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....:

04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orcamentaria:

04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			220.084,16
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		36.158,40	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		36.158,40	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.160,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	6.998,40		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		183.925,76	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		183.925,76	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	32.659,20		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15.163,20		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.331,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.640,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.799,36		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.332,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.698,24
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		7.698,24	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.698,24	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.365,44		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.332,80		
	Total da Unidade Orcamentaria			227.782,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			270.021,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		128.304,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		128.304,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.976,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.328,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		141.717,60	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		141.717,60	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.749,60		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	46.656,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	29.160,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.331,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.688,64		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.799,36		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.332,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.916,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		2.916,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.916,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.916,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			272.937,60

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 04.04 FUNDEB

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.434.672,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.301.789,04	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.301.789,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.047.427,20		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	254.361,84		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		132.882,96	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		132.882,96	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	132.882,96		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.434.672,00
	Total do Orgao			5.331.718,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DO FMS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.069.255,36
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		441.975,20	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		441.975,20	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.592,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.383,20		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		627.280,16	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		4.665,80	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	4.665,80		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		622.614,36	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.497,60		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	311.874,08		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	54.774,24		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.079,20		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.492,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	129.921,44		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.393,60		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	13.581,40		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			63.288,96
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		63.288,96	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		63.288,96	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	11.664,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.624,96		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.132.544,32

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO DO FMDCA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			313.761,60
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.620,80	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		200.620,80	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.296,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	37.324,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		113.140,80	
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		4.665,60	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCoes SOCIAIS	4.665,60		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		108.475,20	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.499,20		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	27.993,60		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.664,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	36.158,40		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	27.993,60		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.166,40		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.749,60
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.749,60	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.749,60	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749,60		
Total da Unidade Orcamentaria				315.511,20

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE FMDPI

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			30.209,76
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		13.996,80	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.996,80	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.664,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.332,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		16.212,96	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.212,96	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.166,40		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.499,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.164,80		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.799,36		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	583,20		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.166,40
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.166,40	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.166,40	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.166,40		
	Total da Unidade Orcamentaria			31.376,16
	Total do Orgao			1.479.431,68

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			925.888,32
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		685.843,20	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		685.843,20	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	559.872,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	122.472,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.499,20		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		240.045,12	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		240.045,12	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.164,80		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	58.320,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.998,40		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.164,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	118.972,80		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.592,32		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.832,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			55.163,20
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		55.163,20	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		55.163,20	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	43.499,20		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.664,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			981.051,52

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 06.02 DEP DE PRONTO ATENDIM E SAUDE PREVENTIVA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.755.658,88
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.833.262,40	
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		58.320,00	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	58.320,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.774.942,40	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.385.364,80		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	358.084,80		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	31.492,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.922.396,48	
3.3.40.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		239.690,52	
3.3.40.41.00.0000	CONTRIBUICOES	239.690,52		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		621.730,00	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	621.730,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.060.975,96	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.164,80		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	338.419,20		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	78.148,80		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.665,60		
3.3.90.34.00.0000	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	76.640,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.828,80		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.342.435,48		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	110.345,28		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	26.496,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.832,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			82.814,40
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		82.814,40	
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS		41.990,40	
	MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO			
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	41.990,40		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		40.824,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.824,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			4.838.473,28

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 06.03 DEP VIGILANCIA SANITARIA E SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza	Natureza
			da Despesa	da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			470.642,40
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		56.570,40	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		56.570,40	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.489,60		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	11.080,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		414.072,00	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		414.072,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	88.179,84		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.499,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	314.928,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	6.065,28		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.399,68		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.832,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		5.832,00	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.832,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.832,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			476.474,40
	Total do Orgao			6.295.999,20

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 07 SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 07.01 DEP VIACAO E SERVICOS RODOVIARIOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.603.256,64
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		624.879,04	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		624.879,04	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.560,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	116.640,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	41.679,04		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.978.377,60	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.978.377,60	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.265,92		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	1.260.372,80		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.832,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	660.182,40		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	10.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.391,68		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.332,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			914.810,81
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		914.810,81	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		914.810,81	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	688.529,21		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	225.115,20		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.166,40		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.518.067,45

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 07 SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS

Unidade Orcamentaria: 07.02 DEP OBRAS E SERVICOS URBANOS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			942.886,72
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		474.724,80	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		474.724,80	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	377.913,60		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	81.648,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.163,20		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		468.161,92	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		468.161,92	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	208.552,32		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.331,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	193.288,00		
3.3.90.40.00.0000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	41.990,40		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.444.614,40
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.444.614,40	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.444.614,40	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.409.288,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	29.160,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00		
4.4.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.166,40		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.387.501,12
	Total do Orgao			5.905.568,57

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 08 SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.272.200,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		863.719,20	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		863.719,20	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	699.840,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	142.300,80		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	21.578,40		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		408.481,76	
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		0,00	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.50.00.00.0000	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		408.481,76	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.916,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	160.030,08		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	119.331,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	86.313,60		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	36.391,68		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.499,20		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			474.494,40
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		474.494,40	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		474.494,40	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	474.494,40		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.746.695,36

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 08 SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 08.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			19.408,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.412,00	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.412,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.496,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	916,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.996,80	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.996,80	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	11.664,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.166,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.166,40		
	Total da Unidade Orcamentaria			19.408,80
	Total do Orgao			1.766.104,16

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 09 SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPARTAMENTO DE TURISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			18.662,40
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.662,40	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		18.662,40	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	9.331,50		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.166,40		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.164,50		
	Total da Unidade Orcamentaria			18.662,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 09 SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			130.979,20
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		72.316,80	
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		72.316,80	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.320,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.996,80		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.662,40	
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		58.662,40	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.248,80		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.832,00		
3.3.90.31.00.0000	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	40.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.032,64		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.799,36		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.749,60		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.749,60
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS		1.749,60	
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.749,60	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749,60		
	Total da Unidade Orcamentaria			132.728,80
	Total do Orgao			151.391,20
	Total Geral			25.177.851,61

_____ MICHELI HOFFMANN Coordenadora UCI	_____ RICARDO RUSCHEL Contador PR-063996/0-1	_____ PAULO HORN Prefeito Municipal
---	--	---

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes			27.580.466,40
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de			
	Melhoria		1.184.479,20	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos		1.064.340,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de			
	Qualquer Natureza	366.249,60		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF			
	Municipios	698.090,40		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas		108.475,20	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	87.480,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	20.995,20		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		11.664,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	11.664,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes		170.294,40	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais		30.326,40	
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	30.326,40		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de			
	Iluminacao Publica		139.968,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial		119.905,92	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do			
	Estado		11.664,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliarios		108.241,92	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	108.241,92		
1.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita Agropecuaria		93.312,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receita de Servicos		104.976,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outros Servicos		104.976,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias Correntes		25.907.498,88	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas			
	Entidades		18.027.300,48	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	18.027.300,48		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de			
	suas Entidades		6.447.859,20	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica			
	E/M	6.447.859,20		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		0,00	
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes			
	Publicas		1.432.339,20	
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00.00.00	Transfe. de Outras Instituicoes Publicas			
	- Especifica E/M	1.432.339,20		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes		0,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e			
	Ressarcimentos		0,00	
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00.00.00	Restituicoes	0,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital			2.764.537,21
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito		1.300.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno		1.300.000,00	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado			
	Interno	1.300.000,00		

2.4.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias de Capital	1.464.537,21	
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Trans. Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.464.537,21	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00.00	Trans. dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.464.537,21	
	Total Geral	30.345.003,61	
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	4.024.080,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias Correntes	4.024.080,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	2.818.022,40	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	2.818.022,40	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	1.206.057,60	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	1.206.057,60	
	Total de Deducoes.....	4.024.080,00	
	Total da Receita Liquida..	26.320.923,61	

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	1.184.479,20
Contribuicoes	170.294,40
Receita Patrimonial	119.905,92
Receita Agropecuaria	93.312,00
Receita de Servicos	104.976,00
Transferencias Correntes	25.907.498,88

Total Receitas Correntes	27.580.466,40
Operacoes de Credito	1.300.000,00
Transferencias de Capital	1.464.537,21

Total Receitas de Capital	2.764.537,21

Total Geral	30.345.003,61
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	4.024.080,00

Total das Deducoes	4.024.080,00

Total da Receita Liquida	26.320.923,61

_____ MICHELI HOFFMANN Coordenadora UCI	_____ RICARDO RUSCHEL Contador PR-063996/0-1	_____ PAULO HORN Prefeito Municipal
---	--	---

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		557.539,20		557.539,20
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		557.539,20		557.539,20
04.122.0002.0.000.000	Manutencao do Gabinete do Prefeito, com atendimento a populacao e agendamentos do Poder Executivo.		557.539,20		557.539,20
04.122.0002.2.002.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		557.539,20		557.539,20
Total Unidade Orcamentaria.....			557.539,20		557.539,20

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 02 GOVERNO MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 02.02 ASSESSORAMENTO SUPERIOR

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		498.799,20		498.799,20
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		408.240,00		408.240,00
04.122.0003.0.000.000	Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal.		408.240,00		408.240,00
04.122.0003.2.003.000	ASSESSORAMENTO SUPERIOR		408.240,00		408.240,00
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		90.559,20		90.559,20
04.124.0003.0.000.000	Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal.		90.559,20		90.559,20
04.124.0003.2.004.000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		90.559,20		90.559,20
	Total Unidade Orcamentaria.....		498.799,20		498.799,20
	Total do Orgao		1.056.338,40		1.056.338,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 03.01 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO GERAL

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.422.092,00		1.422.092,00
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.422.092,00		1.422.092,00
04.122.0004.0.000.000	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		1.422.092,00		1.422.092,00
04.122.0004.2.005.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO		1.422.092,00		1.422.092,00
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais		802.792,00		802.792,00
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais		802.792,00		802.792,00
28.846.0005.0.000.000	Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.		802.792,00		802.792,00
28.846.0005.8.001.000	Encargos Especiais		802.792,00		802.792,00
99.000.0000.0.000.000	Reservas		93.312,00		93.312,00
99.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		93.312,00		93.312,00
99.999.9999.0.000.000	Atender a possiveis passivos contingentes.		93.312,00		93.312,00
99.999.9999.2.999.000	RESERVA DE CONTINGENCIA		93.312,00		93.312,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.318.196,00		2.318.196,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 03.02 DEP DE FINANÇAS CONTABILIDADE E TRIBUTAC

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		523.130,40		523.130,40
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		523.130,40		523.130,40
04.123.0004.0.000.000	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		523.130,40		523.130,40
04.123.0004.2.006.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA ARRECADACAO E CONTABILIDADE		523.130,40		523.130,40
Total Unidade Orcamentaria.....			523.130,40		523.130,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 03.03 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMOXARIFADO

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		271.824,80		271.824,80
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		271.824,80		271.824,80
04.121.0004.0.000.000	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		271.824,80		271.824,80
04.121.0004.2.007.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		271.824,80		271.824,80
Total Unidade Orcamentaria.....			271.824,80		271.824,80

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 03 SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS
Unidade Orcamentaria: 03.04 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		78.148,80		78.148,80
04.121.0000.0.000.000	Planejamento e Orcamento		78.148,80		78.148,80
04.121.0004.0.000.000	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		78.148,80		78.148,80
04.121.0004.2.008.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		78.148,80		78.148,80
	Total Unidade Orcamentaria.....		78.148,80		78.148,80
	Total do Orgao		3.191.300,00		3.191.300,00

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES

Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		3.396.326,40		3.396.326,40
12.306.0000.0.000.000	Alimentacao e Nutricao		93.312,00		93.312,00
12.306.0007.0.000.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		93.312,00		93.312,00
12.306.0007.2.009.000	MERENDA ESCOLAR		93.312,00		93.312,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		2.707.343,36		2.707.343,36
12.361.0007.0.000.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		2.707.343,36		2.707.343,36
12.361.0007.2.010.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.658.620,80		1.658.620,80
12.361.0007.2.011.000	TRANSPORTE ESCOLAR		1.048.722,56		1.048.722,56
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		595.671,04		595.671,04
12.365.0007.0.000.000	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		595.671,04		595.671,04
12.365.0007.2.012.000	MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		595.671,04		595.671,04
Total Unidade Orcamentaria.....			3.396.326,40		3.396.326,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 04.02 DEPARTAMENTO DE CULTURA

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura		227.782,40		227.782,40
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		227.782,40		227.782,40
13.392.0009.0.000.000	Ampliar as atividades culturais do municipio de forma a atingir o maior numero possivel de pessoas, com a conclusao do Centro de Eventos e manutencao do Museu Municipal. O municipio nao possui acervo historico. Realizar gincanas municipais. Reativar a Banda/Fanfarra e o Coral Municipal. Realizar anualmente o Festival Municipal da Cancao - FEMUCAN. Manter as atividades festivas do municipio, como o Aniversario de Sulina em 21 de janeiro e a Festa do Colono e Motorista, em 25 de julho, ambos feriados municipais. Promover caminhadas civicas de 07 de setembro. Realizar exposicoes e feiras de trabalhos artesanais e produtos coloniais, promover iniciativas relacionadas a Cultura, articulando as acoes e, indiretamente, fomentando o Turismo local.		227.782,40		227.782,40
13.392.0009.2.015.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS		227.782,40		227.782,40
	Total Unidade Orcamentaria.....		227.782,40		227.782,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 04.03 DEPARTAMENTO DE ESPORTES

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		272.937,60		272.937,60
27.813.0000.0.000.000	Lazer		272.937,60		272.937,60
27.813.0010.0.000.000	Estimular a pratica esportiva; desenvolver o espirito competitivo e a integracao entre os praticantes e entre os moradores das diversas comunidades do municipio; descobrir novos talentos; ocupar criancas, adolescentes e jovens, de modo a evitar que permanecam ociosos e vulneravies, atraves da ampliacao do opcoes e incentivo a pratica de atividades esportivas; estimular criancas, adolescentes, jovens, adultos e idosos a pratica das mais diversas modalidades, condizentes as capacidades individuais, promovendo saude e qualidade de vida.		272.937,60		272.937,60
27.813.0010.2.016.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER		272.937,60		272.937,60
	Total Unidade Orcamentaria.....		272.937,60		272.937,60

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 04 SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES
Unidade Orcamentaria: 04.04 FUNDEB

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		1.434.672,00		1.434.672,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.208.477,04		1.208.477,04
12.361.0011.0.000.000	MANUTENCAO DO FUNDEB.		1.208.477,04		1.208.477,04
12.361.0011.2.017.000	FUNDEB		1.208.477,04		1.208.477,04
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		93.312,00		93.312,00
12.365.0011.0.000.000	MANUTENCAO DO FUNDEB.		93.312,00		93.312,00
12.365.0011.2.018.000	FUNDEB - Manutencao Ensino Infantil		93.312,00		93.312,00
12.367.0000.0.000.000	Educacao Especial		132.882,96		132.882,96
12.367.0011.0.000.000	MANUTENCAO DO FUNDEB.		132.882,96		132.882,96
12.367.0011.2.017.000	FUNDEB		132.882,96		132.882,96
	Total Unidade Orcamentaria.....		1.434.672,00		1.434.672,00
	Total do Orgao		5.331.718,40		5.331.718,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 05.01 DEPARTAMENTO DO FMAS

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		1.132.544,32		1.132.544,32
08.242.0000.0.000.000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		47.822,40		47.822,40
08.242.0015.0.000.000	Amparar e promover a convivencia e bem-estar de pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando-lhes o resgate da cidadania e espaco na familia e na sociedade.		47.822,40		47.822,40
08.242.0015.2.022.000	ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA		47.822,40		47.822,40
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		1.084.721,92		1.084.721,92
08.244.0016.0.000.000	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social.		977.559,84		977.559,84
08.244.0016.2.019.000	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS		212.020,48		212.020,48
08.244.0016.2.023.000	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		765.539,36		765.539,36
08.244.0028.0.000.000	AUXILIO A ESTUDANTES		107.162,08		107.162,08
08.244.0028.2.055.000	AUXILIO A ESTUDANTES		107.162,08		107.162,08
Total Unidade Orcamentaria.....			1.132.544,32		1.132.544,32

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL
Unidade Orcamentaria: 05.02 DEPARTAMENTO DO FMDCA

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		315.511,20		315.511,20
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		315.511,20		315.511,20
08.243.0013.0.000.000	Assegurar estruturas de manutencao e implementacao do orgao, desenvolver atividades da rede de protecao e atendimento a crianca e ao adolescente em consonancia do Estatuto da Crianca e do Adolescente (ECA) na cobertura de direitos desses cidadaos como sujeitos, vivendo com respeito e dignidade.		315.511,20		315.511,20
08.243.0013.6.001.000	CONSELHO TUTELAR		181.375,20		181.375,20
08.243.0013.6.002.000	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENTE		50.155,20		50.155,20
08.243.0013.6.003.000	MENOR APRENDIZ		83.980,80		83.980,80
Total Unidade Orcamentaria.....			315.511,20		315.511,20

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL

Unidade Orcamentaria: 05.03 DEPARTAMENTO DE FMDPI

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		31.376,16		31.376,16
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		31.376,16		31.376,16
08.241.0014.0.000.000	Promover o acesso e o exercicio de direitos socio-assistenciais dos individuos de forma a estimular o alcance da cidadania e promocao social, com condicoes dignas de sobrevivencia e convivencia social.		31.376,16		31.376,16
08.241.0014.2.021.000	ATENCAO A PESSOA IDOSA		31.376,16		31.376,16
	Total Unidade Orcamentaria.....		31.376,16		31.376,16
	Total do Orgao		1.479.431,68		1.479.431,68

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 06.01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		981.051,52		981.051,52
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		981.051,52		981.051,52
10.122.0017.0.000.000	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude.		981.051,52		981.051,52
10.122.0017.2.028.000	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		981.051,52		981.051,52
Total Unidade Orcamentaria.....			981.051,52		981.051,52

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.02 DEP DE PRONTO ATENDIM E SAUDE PREVENTIVA

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		4.838.473,28		4.838.473,28
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica		3.876.742,36		3.876.742,36
10.301.0018.0.000.000	Possibilitar o acesso direto da populacao as acoes e servicos publicos de saude, atraves da rede propria, contratada ou conveniada, por meio da gestao descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa saude da familia.		3.876.742,36		3.876.742,36
10.301.0018.2.029.000	ATENCAO BASICA		2.482.755,16		2.482.755,16
10.301.0018.2.030.000	SAUDE BUCAL		139.268,16		139.268,16
10.301.0018.2.031.000	SAUDE DA FAMILIA		320.199,36		320.199,36
10.301.0018.2.032.000	ATENCAO BASICA - ACS		345.720,96		345.720,96
10.301.0018.2.033.000	ATENCAO BASICA - PAB FIXO		218.116,80		218.116,80
10.301.0018.2.048.000	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		287.867,52		287.867,52
10.301.0018.2.049.000	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)		79.315,20		79.315,20
10.301.0018.2.050.000	ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		3.499,20		3.499,20
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		961.730,92		961.730,92
10.302.0018.0.000.000	Possibilitar o acesso direto da populacao as acoes e servicos publicos de saude, atraves da rede propria, contratada ou conveniada, por meio da gestao descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa saude da familia.		961.730,92		961.730,92
10.302.0018.2.029.000	ATENCAO BASICA		239.690,52		239.690,52
10.302.0018.2.034.000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR		89.812,80		89.812,80
10.302.0018.2.052.000	Consortorio Intermunicipal de Saude - CONIMS		632.227,60		632.227,60
Total Unidade Orcamentaria.....			4.838.473,28		4.838.473,28

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 06 SEC MUNICIPAL DE SAUDE
Unidade Orcamentaria: 06.03 DEP VIGILANCIA SANITARIA E SANEAMENTO

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude		180.792,00		180.792,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		133.552,80		133.552,80
10.304.0019.0.000.000	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.		133.552,80		133.552,80
10.304.0019.2.035.000	VIGILANCIA SANITARIA		133.552,80		133.552,80
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		47.239,20		47.239,20
10.305.0019.0.000.000	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.		47.239,20		47.239,20
10.305.0019.2.036.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		47.239,20		47.239,20
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		295.682,40		295.682,40
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		74.066,40		74.066,40
17.511.0020.0.000.000	Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural.		74.066,40		74.066,40
17.511.0020.2.038.000	SANEAMENTO BASICO RURAL		74.066,40		74.066,40
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		221.616,00		221.616,00
17.512.0020.0.000.000	Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural.		221.616,00		221.616,00
17.512.0020.2.037.000	SANEAMENTO BASICO URBANO		221.616,00		221.616,00
Total Unidade Orcamentaria.....			476.474,40		476.474,40
Total do Orgao			6.295.999,20		6.295.999,20

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 07 SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 07.01 DEP VIACAO E SERVICOS RODOVIARIOS

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
26.000.0000.0.000.000	Transporte	678.031,61	2.840.035,84		3.518.067,45
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	678.031,61	2.840.035,84		3.518.067,45
26.782.0021.0.000.000	Recuperar, readequar, conservar e preservar as estradas vicinais, alem da aquisicao de equipamentos para melhorar as condicoes de transportes das pessoas, da producao agricola, dos insumos e outras mercadorias; construcao e conservacao de pontes, bueiros e galerias, oferecendo trafegabilidade com seguranca e conforto, fomentando e melhorando a eficacia do transporte rodoviario e a eficiencia dos servicos publicos .	678.031,61	2.840.035,84		3.518.067,45
26.782.0021.1.001.000	PAVIMENTACAO RURAL	678.031,61			678.031,61
26.782.0021.2.039.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		2.840.035,84		2.840.035,84
Total Unidade Orcamentaria.....		678.031,61	2.840.035,84		3.518.067,45

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 07 SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS
Unidade Orcamentaria: 07.02 DEP OBRAS E SERVICOS URBANOS

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	1.410.454,40	977.046,72		2.387.501,12
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	1.410.454,40	977.046,72		2.387.501,12
15.452.0022.0.000.000	Pavimentacao de vias urbanas.	1.410.454,40	977.046,72		2.387.501,12
	Pavimentacao de passeios publicos nas vias de maior movimento de veiculos, em conformidade com a legislacao municipal. Acessos a deficientes. Arborizacao e ajardinamentos. Aberturas de ruas. Sinalizacao horizontal e vertical de ruas, avenidas e locais publicos. Ampliacao e melhoria com manutencao da iluminacao publica.				
15.452.0022.1.002.000	PAVIMENTACAO URBANA	1.328.806,40			1.328.806,40
15.452.0022.1.003.000	AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	81.648,00			81.648,00
15.452.0022.2.040.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		977.046,72		977.046,72
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.410.454,40	977.046,72		2.387.501,12
	Total do Orgao	2.088.486,01	3.817.082,56		5.905.568,57

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao.....: 08 SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 08.01 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		1.746.695,36		1.746.695,36
20.608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria		1.746.695,36		1.746.695,36
20.608.0023.0.000.000	Promocao da producao agropecuaria e preservacao do meio ambiente no Municipio, com prestacao de assistencia tecnica qualificada, manutencao de maquinas e equipamentos que assistem Agricultores Familiares; incentivo ao acesso pelos agricultores a novas tecnologias e servicos; criacao de atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao rural; subsidio municipal para aquisicao de insumos; realizacao de obras e servicos de infra-estrutura; estimulo a permanencia das familias no campo; incentivos com fornecimentos de subsidios relativos a servicos de maquinas e combustivel para realizacao de trabalhos nas propriedades rurais; entre outros.		1.746.695,36		1.746.695,36
20.608.0023.2.041.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO VEGETAL.		1.354.784,96		1.354.784,96
20.608.0023.2.042.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PRODUCAO ANIMAL		391.910,40		391.910,40
Total Unidade Orcamentaria.....			1.746.695,36		1.746.695,36

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 08 SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade Orcamentaria: 08.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		19.408,80		19.408,80
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		19.408,80		19.408,80
18.541.0023.0.000.000	Promocao da producao agropecuaria e preservacao do meio ambiente no Municipio, com prestacao de assistencia tecnica qualificada, manutencao de maquinas e equipamentos que assistem Agricultores Familiares; incentivo ao acesso pelos agricultores a novas tecnologias e servicos; criacao de atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao rural; subsidio municipal para aquisicao de insumos; realizacao de obras e servicos de infra-estrutura; estimulo a permanencia das familias no campo; incentivos com fornecimentos de subsidios relativos a servicos de maquinas e combustivel para realizacao de trabalhos nas propriedades rurais; entre outros.		19.408,80		19.408,80
18.541.0023.2.043.000	PRODUCAO DE MUDAS		19.408,80		19.408,80
	Total Unidade Orcamentaria.....		19.408,80		19.408,80
	Total do Orgao		1.766.104,16		1.766.104,16

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 09 SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 09.01 DEPARTAMENTO DE TURISMO

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		18.662,40		18.662,40
23.695.0000.0.000.000	Turismo		18.662,40		18.662,40
23.695.0025.0.000.000	Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio.		18.662,40		18.662,40
23.695.0025.2.045.000	DESENVOLVIMENTO TURISTICO		18.662,40		18.662,40
Total Unidade Orcamentaria.....			18.662,40		18.662,40

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL
Orgao.....: 09 SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO
Unidade Orcamentaria: 09.02 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E COMERCIO

----- D O T A C A O A T U A L I Z A D A -----					
Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		132.728,80		132.728,80
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		132.728,80		132.728,80
23.691.0025.0.000.000	Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio.		132.728,80		132.728,80
23.691.0025.2.044.000	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL		132.728,80		132.728,80
	Total Unidade Orcamentaria.....		132.728,80		132.728,80
	Total do Orgao		151.391,20		151.391,20
	Total Geral	2.088.486,01	23.089.365,60		25.177.851,61

MICHELI HOFFMANN	RICARDO RUSCHEL	PAULO HORN
Coordenadora UCI	Contador PR-063996/0-1	Prefeito Municipal

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000	Administracao		3.351.534,40		3.351.534,40
04.121.0000	Planejamento e Orcamento		349.973,60		349.973,60
04.121.0004	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		349.973,60		349.973,60
04.122.0000	Administracao Geral		2.387.871,20		2.387.871,20
04.122.0002	Manutencao do Gabinete do Prefeito, com atendimento a populacao e agendamentos do Poder Executivo.		557.539,20		557.539,20
04.122.0003	Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal.		408.240,00		408.240,00
04.122.0004	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		1.422.092,00		1.422.092,00
04.123.0000	Administracao Financeira		523.130,40		523.130,40
04.123.0004	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		523.130,40		523.130,40
04.124.0000	Controle Interno		90.559,20		90.559,20
04.124.0003	Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo		90.559,20		90.559,20

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Municipal.				
08.000.0000	Assistencia Social		1.479.431,68		1.479.431,68
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		31.376,16		31.376,16
08.241.0014	Promover o acesso e o exercicio de direitos socio-assistenciais dos individuos de forma a estimular o alcance da cidadania e promocao social, com condicoes dignas de sobrevivencia e convivencia social.		31.376,16		31.376,16
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia		47.822,40		47.822,40
08.242.0015	Amparar e promover a convivencia e bem-estar de pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando-lhes o resgate da cidadania e espaco na familia e na sociedade.		47.822,40		47.822,40
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		315.511,20		315.511,20
08.243.0013	Assegurar estruturas de manutencao e implementacao do orgao, desenvolver atividades da rede de protecao e atendimento a crianca e ao adolescente em consonancia do Estatuto da Crianca e do Adolescente (ECA) na cobertura de direitos desses cidadaos como sujeitos, vivendo com respeito e dignidade.		315.511,20		315.511,20
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		1.084.721,92		1.084.721,92
08.244.0016	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social.		977.559,84		977.559,84
08.244.0028	AUXILIO A ESTUDANTES		107.162,08		107.162,08
10.000.0000	Saude		6.000.316,80		6.000.316,80
10.122.0000	Administracao Geral		981.051,52		981.051,52
10.122.0017	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude.		981.051,52		981.051,52
10.301.0000	Atencao Basica		3.876.742,36		3.876.742,36
10.301.0018	Possibilitar o acesso direto da populacao as acoes e servicos publicos de saude, atraves da rede propria, contratada ou conveniada, por meio da gestao descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa saude da familia.		3.876.742,36		3.876.742,36
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		961.730,92		961.730,92
10.302.0018	Possibilitar o acesso direto da populacao as acoes e servicos publicos de saude, atraves da rede propria, contratada ou conveniada, por meio da gestao descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa saude da familia.		961.730,92		961.730,92
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		133.552,80		133.552,80
10.304.0019	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.		133.552,80		133.552,80
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		47.239,20		47.239,20
10.305.0019	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.		47.239,20		47.239,20

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000	Educacao		4.830.998,40		4.830.998,40
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		93.312,00		93.312,00
12.306.0007	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		93.312,00		93.312,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		3.915.820,40		3.915.820,40
12.361.0007	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		2.707.343,36		2.707.343,36
12.361.0011	MANUTENCAO DO FUNDEB.		1.208.477,04		1.208.477,04
12.365.0000	Educacao Infantil		688.983,04		688.983,04
12.365.0007	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		595.671,04		595.671,04
12.365.0011	MANUTENCAO DO FUNDEB.		93.312,00		93.312,00
12.367.0000	Educacao Especial		132.882,96		132.882,96
12.367.0011	MANUTENCAO DO FUNDEB.		132.882,96		132.882,96
13.000.0000	Cultura		227.782,40		227.782,40
13.392.0000	Difusao Cultural		227.782,40		227.782,40
13.392.0009	Ampliar as atividades culturais do municipio de forma a atingir o maior numero possivel de pessoas, com a conclusao do Centro de Eventos e manutencao do Museu Municipal. O municipio nao possui acervo historico. Realizar gincanas municipais. Reativar a Banda/Fanfarra e o Coral Municipal. Realizar anualmente o o Festival Municipal da Cancao - FEMUCAN. Manter as atividades festivas do municipio, como o Aniversario de Sulina em 21 de janeiro e a Festa do Colono e Motorista, em 25 de julho, ambos feriados municipais. Promover caminhadas civicas de 07 de setembro. Realizar exposicoes e feiras de trabalhos artesanais e produtos coloniais, promover iniciativas relacionadas a Cultura, articulando as acoes e, indiretamente, fomentando o Turismo local.		227.782,40		227.782,40
15.000.0000	Urbanismo	1.410.454,40	977.046,72		2.387.501,12
15.452.0000	Servicos Urbanos	1.410.454,40	977.046,72		2.387.501,12
15.452.0022	Pavimentacao de vias urbanas. Pavimentacao de passeios publicos nas vias de maior movimento de veiculos, em conformidade com a legislacao municipal. Acessos a deficientes. Arborizacao e ajardinamentos. Aberturas de ruas. Sinalizacao horizontal e vertical de ruas, avenidas e locais publicos. Ampliacao e melhoria com manutencao da iluminacao publica.	1.410.454,40	977.046,72		2.387.501,12
17.000.0000	Saneamento		295.682,40		295.682,40
17.511.0000	Saneamento Basico Rural		74.066,40		74.066,40
17.511.0020	Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural.		74.066,40		74.066,40
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano		221.616,00		221.616,00
17.512.0020	Manutencao das atividades de saneamento		221.616,00		221.616,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	basico urbano e rural.				
18.000.0000	Gestao Ambiental		19.408,80		19.408,80
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		19.408,80		19.408,80
18.541.0023	Promocao da producao agropecuaria e preservacao do meio ambiente no Municipio, com prestacao de assistencia tecnica qualificada, manutencao de maquinas e equipamentos que assistem Agricultores Familiares; incentivo ao acesso pelos agricultores a novas tecnologias e servicos; criacao de atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao rural; subsidio municipal para aquisicao de insumos; realizacao de obras e servicos de infra-estrutura; estimulo a permanencia das familias no campo; incentivos com fornecimentos de subsidios relativos a servicos de maquinas e combustivel para realizacao de trabalhos nas propriedades rurais; entre outros.		19.408,80		19.408,80
20.000.0000	Agricultura		1.746.695,36		1.746.695,36
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria		1.746.695,36		1.746.695,36
20.608.0023	Promocao da producao agropecuaria e preservacao do meio ambiente no Municipio, com prestacao de assistencia tecnica qualificada, manutencao de maquinas e equipamentos que assistem Agricultores Familiares; incentivo ao acesso pelos agricultores a novas tecnologias e servicos; criacao de atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao rural; subsidio municipal para aquisicao de insumos; realizacao de obras e servicos de infra-estrutura; estimulo a permanencia das familias no campo; incentivos com fornecimentos de subsidios relativos a servicos de maquinas e combustivel para realizacao de trabalhos nas propriedades rurais; entre outros.		1.746.695,36		1.746.695,36
23.000.0000	Comercio e Servicos		151.391,20		151.391,20
23.691.0000	Promocao Comercial		132.728,80		132.728,80
23.691.0025	Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio.		132.728,80		132.728,80
23.695.0000	Turismo		18.662,40		18.662,40
23.695.0025	Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio.		18.662,40		18.662,40
26.000.0000	Transporte	678.031,61	2.840.035,84		3.518.067,45
26.782.0000	Transporte Rodoviario	678.031,61	2.840.035,84		3.518.067,45
26.782.0021	Recuperar, readequar, conservar e	678.031,61	2.840.035,84		3.518.067,45

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	preservar as estradas vicinais, alem da aquisicao de equipamentos para melhorar as condicoes de transportes das pessoas, da producao agricola, dos insumos e outras mercadorias; construcao e conservacao de pontes, bueiros e galerias, oferecendo trafegabilidade com seguranca e conforto, fomentando e melhorando a eficacia do transporte rodoviario e a eficiencia dos servicos publicos .				
27.000.0000	Desporto e Lazer		272.937,60		272.937,60
27.813.0000	Lazer		272.937,60		272.937,60
27.813.0010	Estimular a pratica esportiva; desenvolver o espirito competitivo e a integracao entre os praticantes e entre os moradores das diversas comunidades do municipio; descobrir novos talentos; ocupar criancas, adolescentes e jovens, de modo a evitar que permaneçam ociosos e vulneravies, atraves da ampliacao do opcoes e incentivo a pratica de atividades esportivas; estimular criancas, adolescentes, jovens, adultos e idosos a pratica das mais diversas modalidades, condizentes as capacidades individuais, promovendo saude e qualidade de vida.		272.937,60		272.937,60
28.000.0000	Encargos Especiais		802.792,00		802.792,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais		802.792,00		802.792,00
28.846.0005	Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.		802.792,00		802.792,00
99.000.0000	Reservas				93.312,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia				93.312,00
99.999.9999	Atender a possiveis passivos contingentes.				93.312,00
	Total	2.088.486,01	22.996.053,60		25.177.851,61

MICHELI HOFFMANN	RICARDO RUSCHEL	PAULO HORN
Coordenadora UCI	Contador PR-063996/0-1	Prefeito Municipal

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
04.000.0000	Administracao	3.351.534,40		3.351.534,40
04.121.0000	Planejamento e Orcamento	349.973,60		349.973,60
04.121.0004	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orçamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.	349.973,60		349.973,60
04.122.0000	Administracao Geral	2.387.871,20		2.387.871,20
04.122.0002	Manutencao do Gabinete do Prefeito, com atendimento a populacao e agendamentos do Poder Executivo.	557.539,20		557.539,20
04.122.0003	Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal.	408.240,00		408.240,00
04.122.0004	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orçamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.	1.422.092,00		1.422.092,00
04.123.0000	Administracao Financeira	523.130,40		523.130,40
04.123.0004	Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orçamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.	523.130,40		523.130,40
04.124.0000	Controle Interno	90.559,20		90.559,20
04.124.0003	Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo	90.559,20		90.559,20

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	Municipal.			
08.000.0000	Assistencia Social	1.127.762,08	351.669,60	1.479.431,68
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	31.376,16		31.376,16
08.241.0014	Promover o acesso e o exercicio de direitos socio-assistenciais dos individuos de forma a estimular o alcance da cidadania e promocao social, com condicoes dignas de sobrevivencia e convivencia social.	31.376,16		31.376,16
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiencia	16.329,60	31.492,80	47.822,40
08.242.0015	Amparar e promover a convivencia e bem-estar de pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando-lhes o resgate da cidadania e espaco na familia e na sociedade.	16.329,60	31.492,80	47.822,40
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	315.511,20		315.511,20
08.243.0013	Assegurar estruturas de manutencao e implementacao do orgao, desenvolver atividades da rede de protecao e atendimento a crianca e ao adolescente em consonancia do Estatuto da Crianca e do Adolescente (ECA) na cobertura de direitos desses cidadaos como sujeitos, vivendo com respeito e dignidade.	315.511,20		315.511,20
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	764.545,12	320.176,80	1.084.721,92
08.244.0016	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social.	657.383,04	320.176,80	977.559,84
08.244.0028	AUXILIO A ESTUDANTES	107.162,08		107.162,08
10.000.0000	Saude	108.475,20	5.891.841,60	6.000.316,80
10.122.0000	Administracao Geral		981.051,52	981.051,52
10.122.0017	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude.		981.051,52	981.051,52
10.301.0000	Atencao Basica		3.876.742,36	3.876.742,36
10.301.0018	Possibilitar o acesso direto da populacao as acoes e servicos publicos de saude, atraves da rede propria, contratada ou conveniada, por meio da gestao descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa saude da familia.		3.876.742,36	3.876.742,36
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		961.730,92	961.730,92
10.302.0018	Possibilitar o acesso direto da populacao as acoes e servicos publicos de saude, atraves da rede propria, contratada ou conveniada, por meio da gestao descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa saude da familia.		961.730,92	961.730,92
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	108.475,20	25.077,60	133.552,80
10.304.0019	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.	108.475,20	25.077,60	133.552,80
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		47.239,20	47.239,20
10.305.0019	Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.		47.239,20	47.239,20

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.000.0000	Educacao		4.830.998,40	4.830.998,40
12.306.0000	Alimentacao e Nutricao		93.312,00	93.312,00
12.306.0007	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		93.312,00	93.312,00
12.361.0000	Ensino Fundamental		3.915.820,40	3.915.820,40
12.361.0007	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		2.707.343,36	2.707.343,36
12.361.0011	MANUTENCAO DO FUNDEB.		1.208.477,04	1.208.477,04
12.365.0000	Educacao Infantil		688.983,04	688.983,04
12.365.0007	MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		595.671,04	595.671,04
12.365.0011	MANUTENCAO DO FUNDEB.		93.312,00	93.312,00
12.367.0000	Educacao Especial		132.882,96	132.882,96
12.367.0011	MANUTENCAO DO FUNDEB.		132.882,96	132.882,96
13.000.0000	Cultura	227.782,40		227.782,40
13.392.0000	Difusao Cultural	227.782,40		227.782,40
13.392.0009	Ampliar as atividades culturais do municipio de forma a atingir o maior numero possivel de pessoas, com a conclusao do Centro de Eventos e manutencao do Museu Municipal. O municipio nao possui acervo historico. Realizar gincanas municipais. Reativar a Banda/Fanfarra e o Coral Municipal. Realizar anualmente o o Festival Municipal da Cancao - FEMUCAN. Manter as atividades festivas do municipio, como o Aniversario de Sulina em 21 de janeiro e a Festa do Colono e Motorista, em 25 de julho, ambos feriados municipais. Promover caminhadas civicas de 07 de setembro. Realizar exposicoes e feiras de trabalhos artesanais e produtos coloniais, promover iniciativas relacionadas a Cultura, articulando as acoes e, indiretamente, fomentando o Turismo local.	227.782,40		227.782,40
15.000.0000	Urbanismo	1.893.197,12	494.304,00	2.387.501,12
15.452.0000	Servicos Urbanos	1.893.197,12	494.304,00	2.387.501,12
15.452.0022	Pavimentacao de vias urbanas. Pavimentacao de passeios publicos nas vias de maior movimento de veiculos, em conformidade com a legislacao municipal. Acessos a deficientes. Arborizacao e ajardinamentos. Aberturas de ruas. Sinalizacao horizontal e vertical de ruas, avenidas e locais publicos. Ampliacao e melhoria com manutencao da iluminacao publica.	1.893.197,12	494.304,00	2.387.501,12
17.000.0000	Saneamento	295.682,40		295.682,40
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	74.066,40		74.066,40
17.511.0020	Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural.	74.066,40		74.066,40
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	221.616,00		221.616,00
17.512.0020	Manutencao das atividades de saneamento	221.616,00		221.616,00

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	basico urbano e rural.			
18.000.0000	Gestao Ambiental	19.408,80		19.408,80
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	19.408,80		19.408,80
18.541.0023	Promocao da producao agropecuaria e preservacao do meio ambiente no Municipio, com prestacao de assistencia tecnica qualificada, manutencao de maquinas e equipamentos que assistem Agricultores Familiares; incentivo ao acesso pelos agricultores a novas tecnologias e servicos; criacao de atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao rural; subsidio municipal para aquisicao de insumos; realizacao de obras e servicos de infra-estrutura; estimulo a permanencia das familias no campo; incentivos com fornecimentos de subsidios relativos a servicos de maquinas e combustivel para realizacao de trabalhos nas propriedades rurais; entre outros.	19.408,80		19.408,80
20.000.0000	Agricultura	1.746.695,36		1.746.695,36
20.608.0000	Promocao da Producao Agropecuaria	1.746.695,36		1.746.695,36
20.608.0023	Promocao da producao agropecuaria e preservacao do meio ambiente no Municipio, com prestacao de assistencia tecnica qualificada, manutencao de maquinas e equipamentos que assistem Agricultores Familiares; incentivo ao acesso pelos agricultores a novas tecnologias e servicos; criacao de atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao rural; subsidio municipal para aquisicao de insumos; realizacao de obras e servicos de infra-estrutura; estimulo a permanencia das familias no campo; incentivos com fornecimentos de subsidios relativos a servicos de maquinas e combustivel para realizacao de trabalhos nas propriedades rurais; entre outros.	1.746.695,36		1.746.695,36
23.000.0000	Comercio e Servicos	151.391,20		151.391,20
23.691.0000	Promocao Comercial	132.728,80		132.728,80
23.691.0025	Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio.	132.728,80		132.728,80
23.695.0000	Turismo	18.662,40		18.662,40
23.695.0025	Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio.	18.662,40		18.662,40
26.000.0000	Transporte	919.309,44	2.598.758,01	3.518.067,45
26.782.0000	Transporte Rodoviario	919.309,44	2.598.758,01	3.518.067,45
26.782.0021	Recuperar, readequar, conservar e	919.309,44	2.598.758,01	3.518.067,45

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	preservar as estradas vicinais, alem da aquisicao de equipamentos para melhorar as condicoes de transportes das pessoas, da producao agricola, dos insumos e outras mercadorias; construcao e conservacao de pontes, bueiros e galerias, oferecendo trafegabilidade com seguranca e conforto, fomentando e melhorando a eficacia do transporte rodoviario e a eficiencia dos servicos publicos .			
27.000.0000	Desporto e Lazer	272.937,60		272.937,60
27.813.0000	Lazer	272.937,60		272.937,60
27.813.0010	Estimular a pratica esportiva; desenvolver o espirito competitivo e a integracao entre os praticantes e entre os moradores das diversas comunidades do municipio; descobrir novos talentos; ocupar criancas, adolescentes e jovens, de modo a evitar que permaneçam ociosos e vulneravies, atraves da ampliacao do opcoes e incentivo a pratica de atividades esportivas; estimular criancas, adolescentes, jovens, adultos e idosos a pratica das mais diversas modalidades, condizentes as capacidades individuais, promovendo saude e qualidade de vida.	272.937,60		272.937,60
28.000.0000	Encargos Especiais	750.304,00	52.488,00	802.792,00
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	750.304,00	52.488,00	802.792,00
28.846.0005	Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.	750.304,00	52.488,00	802.792,00
99.000.0000	Reservas	93.312,00		93.312,00
99.999.0000	Reserva de Contingencia	93.312,00		93.312,00
99.999.9999	Atender a possiveis passivos contingentes.	93.312,00		93.312,00
	Total	10.957.792,00	14.220.059,61	25.177.851,61

MICHELI HOFFMANN	RICARDO RUSCHEL	PAULO HORN
Coordenadora UCI	Contador PR-063996/0-1	Prefeito Municipal

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Orgao	Funcao	Despesa Executada	Total
02	GOVERNO MUNICIPAL		
	04 Administracao	1.056.338,40	1.056.338,40
03	SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E FINANÇAS		
	04 Administracao	2.295.196,00	
	28 Encargos Especiais	802.792,00	
	99 Reservas	93.312,00	3.191.300,00
04	SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES		
	12 Educacao	4.830.998,40	
	13 Cultura	227.782,40	
	27 Desporto e Lazer	272.937,60	5.331.718,40
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOCAO SOCIAL		
	08 Assistencia Social	1.479.431,68	1.479.431,68
06	SEC MUNICIPAL DE SAUDE		
	10 Saude	6.000.316,80	
	17 Saneamento	295.682,40	6.295.999,20
07	SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SERV PUBLICOS		
	15 Urbanismo	2.387.501,12	
	26 Transporte	3.518.067,45	5.905.568,57
08	SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		
	18 Gestao Ambiental	19.408,80	
	20 Agricultura	1.746.695,36	1.766.104,16
09	SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO		
	23 Comercio e Servicos	151.391,20	151.391,20

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Executada
04 Administracao	3.351.534,40
08 Assistencia Social	1.479.431,68
10 Saude	6.000.316,80
12 Educacao	4.830.998,40
13 Cultura	227.782,40
15 Urbanismo	2.387.501,12
17 Saneamento	295.682,40
18 Gestao Ambiental	19.408,80
20 Agricultura	1.746.695,36
23 Comercio e Servicos	151.391,20
26 Transporte	3.518.067,45
27 Desporto e Lazer	272.937,60
28 Encargos Especiais	802.792,00
99 Reservas	93.312,00
Total Geral	25.177.851,61

_____ MICHELI HOFFMANN Coordenadora UCI	_____ RICARDO RUSCHEL Contador PR-063996/0-1	_____ PAULO HORN Prefeito Municipal
---	--	---

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	27.580.466,40	3.923.958,24		23.656.508,16
1.1.0.0.00.0.0.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de				
	Melhoria	1.184.479,20	183.141,21		1.001.337,99
1.1.1.0.00.0.0.00.00	Impostos	1.064.340,00	124.814,53		939.525,47
1.1.1.3.00.0.0.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de				
	Qualquer Natureza	366.249,60	45.552,53		320.697,07
1.1.1.3.03.0.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fo	366.249,60	45.552,53		320.697,07
1.1.1.3.03.1.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Trabalho	342.921,60	45.552,53		297.369,07
1.1.1.3.03.1.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Trabalho - Principal	342.921,60	45.552,53		297.369,07
1.1.1.3.03.1.1.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Trabalho - Poder Executivo	314.928,00	42.239,50		272.688,50
1.1.1.3.03.1.1.02.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Trabalho - Poder Legislativo	27.993,60	3.313,03		24.680,57
1.1.1.3.03.4.0.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Outros Rendimentos	23.328,00	0,00		23.328,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Outros Rendimentos - Principal	23.328,00	0,00		23.328,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte				
	- Outros Rendimentos - Poder Executi	23.328,00	0,00		23.328,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01	IRRF Outros Rendimentos Poder Execut	23.328,00	0,00		23.328,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF				
	Municipios	698.090,40	79.262,00		618.828,40
1.1.1.8.01.0.0.00.00	Impostos sobre o Patrimonio para				
	Estados/DF/Municipios	429.235,20	12.098,55		417.136,65
1.1.1.8.01.1.0.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e				
	Territorial Urbana	244.944,00	681,75		244.262,25
1.1.1.8.01.1.1.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e				
	Territorial Urbana - Principal	163.296,00	40,26		163.255,74
1.1.1.8.01.1.2.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e				
	Territorial Urbana - Multas e Juros	15.163,20	14,91		15.148,29
1.1.1.8.01.1.3.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e				
	Territorial Urbana - Divida Ativa	31.492,80	445,95		31.046,85
1.1.1.8.01.1.4.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e				
	Territorial Urbana - Divida Ativa -				
	Multas e Juros	34.992,00	180,63		34.811,37
1.1.1.8.01.4.0.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos"				
	de Bens Imoveis e de Direitos Reais				
	sobre Imoveis	184.291,20	11.416,80		172.874,40
1.1.1.8.01.4.1.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos"				
	de Bens Imoveis e de Direitos Reais				
	sobre Imoveis - Principal	174.960,00	11.416,80		163.543,20
1.1.1.8.01.4.2.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos"				
	de Bens Imoveis e de Direitos Reais				
	sobre Imoveis - Multas e Juros	2.916,00	0,00		2.916,00
1.1.1.8.01.4.3.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos"				
	de Bens Imoveis e de Direitos Reais				
	sobre Imoveis - Divida Ativa	3.499,20	0,00		3.499,20
1.1.1.8.01.4.4.00.00	Imposto sobre Transmissao "Inter Vivos"				
	de Bens Imoveis e de Direitos Reais				
	sobre Imoveis - Divida Ativa - Multas e				
	Juros	2.916,00	0,00		2.916,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00	Impostos sobre a Producao, circulacao de				
	Mercadorias e Servicos	268.855,20	67.163,45		201.691,75
1.1.1.8.02.3.0.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer				
	Natureza	268.855,20	67.163,45		201.691,75

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1.1.1.8.02.3.1.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Principal	256.608,00	66.284,32		190.323,68
1.1.1.8.02.3.2.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Multas e Juros	3.499,20	879,13		2.620,07
1.1.1.8.02.3.3.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa	5.248,80	0,00		5.248,80
1.1.1.8.02.3.4.00.00	Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - Divida Ativa - Multas e J	3.499,20	0,00		3.499,20
1.1.2.0.00.0.0.00.00	Taxas	108.475,20	58.326,68		50.148,52
1.1.2.1.00.0.0.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Pol	87.480,00	16.833,51		70.646,49
1.1.2.1.01.0.0.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	87.480,00	16.833,51		70.646,49
1.1.2.1.01.1.0.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	87.480,00	16.833,51		70.646,49
1.1.2.1.01.1.1.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	84.330,72	15.979,53		68.351,19
1.1.2.1.01.1.3.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	3.149,28	605,66		2.543,62
1.1.2.1.01.1.4.00.00	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	248,32	248,32	
1.1.2.2.00.0.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	20.995,20	41.493,17	20.497,97	
1.1.2.2.01.0.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	20.995,20	41.493,17	20.497,97	
1.1.2.2.01.1.0.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	20.995,20	41.493,17	20.497,97	
1.1.2.2.01.1.1.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Principal	20.995,20	41.445,54	20.450,34	
1.1.2.2.01.1.2.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Multas e Juros	0,00	1,63	1,63	
1.1.2.2.01.1.3.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa	0,00	32,72	32,72	
1.1.2.2.01.1.4.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos - Divida Ativa - Multas e Juros	0,00	13,28	13,28	
1.1.3.0.00.0.0.00.00	Contribuicao de Melhoria	11.664,00	0,00		11.664,00
1.1.3.8.00.0.0.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especific	11.664,00	0,00		11.664,00
1.1.3.8.04.0.0.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	11.664,00	0,00		11.664,00
1.1.3.8.04.1.0.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares	11.664,00	0,00		11.664,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00	Contribuicao de Melhoria para Pavimentacao e Obras Complementares - Principal	11.664,00	0,00		11.664,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	Contribuicoes	170.294,40	36.841,83		133.452,57
1.2.1.0.00.0.0.00.00	Contribuicoes Sociais	30.326,40	0,00		30.326,40
1.2.1.9.00.0.0.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	30.326,40	0,00		30.326,40
1.2.1.9.99.0.0.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	30.326,40	0,00		30.326,40
1.2.1.9.99.1.0.00.00	Demais Contribuicoes Sociais	30.326,40	0,00		30.326,40
1.2.1.9.99.1.1.00.00	Demais Contribuicoes Sociais - Princ	30.326,40	0,00		30.326,40
1.2.1.9.99.1.1.01.00	Demais Contribuicoes Sociais - Princ	30.326,40	0,00		30.326,40
1.2.4.0.00.0.0.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	139.968,00	36.841,83		103.126,17
1.2.4.0.00.1.0.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	139.968,00	36.841,83		103.126,17
1.2.4.0.00.1.1.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Principal	132.969,60	36.785,43		96.184,17
1.2.4.0.00.1.2.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica - Multas e Jur	2.332,80	0,00		2.332,80
1.2.4.0.00.1.3.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico				

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1.2.4.0.00.1.4.00.00	de Iluminacao Publica - Divida Ativa	2.332,80	41,01		2.291,79
	Contribuicao para o Custeio do Servico				
1.3.0.0.00.0.0.00.00	de Iluminacao Publica - Divida Ativa -				
	Multas e Juros	2.332,80	15,39		2.317,41
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	119.905,92	3.438,24		116.467,68
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do				
	Estado	11.664,00	0,00		11.664,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00	Alugueis, Arrendamentos, Foros,				
	Laudemios, Tarifas de Ocupacao	11.664,00	0,00		11.664,00
1.3.1.0.01.1.0.00.00	Alugueis e Arrendamentos	11.664,00	0,00		11.664,00
1.3.1.0.01.1.1.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	11.664,00	0,00		11.664,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Valores Mobiliarios	108.241,92	3.438,24		104.803,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	108.241,92	3.438,24		104.803,68
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios	107.075,52	3.438,24		103.637,28
1.3.2.1.00.1.1.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios -				
	Principal	107.075,52	3.438,24		103.637,28
1.3.2.1.00.4.0.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime				
	Proprio de Previdencia Social - RPPS	1.166,40	0,00		1.166,40
1.3.2.1.00.4.1.00.00	Remuneracao dos Recursos do Regime				
	Proprio de Previdencia Social - RPPS -				
	Principal	1.166,40	0,00		1.166,40
1.4.0.0.00.0.0.00.00	Receita Agropecuaria	93.312,00	0,00		93.312,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00	Receita Agropecuaria	93.312,00	0,00		93.312,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00	Receita Agropecuaria - Principal	93.312,00	0,00		93.312,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Servicos	104.976,00	57.428,20		47.547,80
1.6.9.0.00.0.0.00.00	Outros Servicos	104.976,00	57.428,20		47.547,80
1.6.9.0.99.0.0.00.00	Outros Servicos	104.976,00	57.428,20		47.547,80
1.6.9.0.99.1.0.00.00	Outros Servicos	104.976,00	57.428,20		47.547,80
1.6.9.0.99.1.1.00.00	Outros Servicos - Principal	104.976,00	56.388,23		48.587,77
1.6.9.0.99.1.1.01.00	Servicos de Horas Maquina Agricultur	104.976,00	56.388,23		48.587,77
1.6.9.0.99.1.2.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros	0,00	1.039,97	1.039,97	
1.6.9.0.99.1.2.01.00	Servicos de Horas Maquina Agricultur	0,00	1.039,97	1.039,97	
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias Correntes	25.907.498,88	3.642.765,74		22.264.733,14
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao e de suas				
	Entidades	18.027.300,48	2.274.221,47		15.753.079,01
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica	18.027.300,48	2.274.221,47		15.753.079,01
1.7.1.8.01.0.0.00.00	Participacao na Receita da Uniao	14.316.976,80	1.976.989,75		12.339.987,05
1.7.1.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos				
	Municipios - Cota Mensal	13.413.600,00	1.976.380,87		11.437.219,13
1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos				
	Municipios - Cota Mensal - Principal	13.413.600,00	1.976.380,87		11.437.219,13
1.7.1.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do				
	Municipios - 1% Cota entregue no mes de				
	dezembro	524.880,00	0,00		524.880,00
1.7.1.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao do				
	Municipios - 1% Cota entregue no mes de				
	dezembro - Principal	524.880,00	0,00		524.880,00
1.7.1.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos				
	Municipios - 1% Cota entregue no mes de				
	julho	331.840,80	0,00		331.840,80
1.7.1.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos				
	Municipios - 1% Cota entregue no mes de				
	julho - Principal	331.840,80	0,00		331.840,80
1.7.1.8.01.5.0.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a				
	Propriedade Territorial Rural	46.656,00	608,88		46.047,12
1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a				
	Propriedade Territorial Rural -	46.656,00	608,88		46.047,12

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1.7.1.8.02.0.0.00.00	Transferencia da Compensacao Financeira				
	pela Exploracao de Recursos Naturais	2.000.376,00	99.308,60		1.901.067,40
1.7.1.8.02.1.0.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de				
	Recursos Hidricos	1.492.992,00	0,00		1.492.992,00
1.7.1.8.02.1.1.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de				
	Recursos Hidricos - Principal	1.492.992,00	0,00		1.492.992,00
1.7.1.8.02.2.0.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de				
	Recursos Minerais - CFEM	11.664,00	0,00		11.664,00
1.7.1.8.02.2.1.00.00	Cota-parte da Compensacao Financeira de				
	Recursos Minerais - CFEM - Principal	11.664,00	0,00		11.664,00
1.7.1.8.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao				
	Financeira pela Producao de Petroleo -				
	Lei no 7.99 /89	11.664,00	137,16		11.526,84
1.7.1.8.02.3.1.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao				
	Financeira pela Producao de Petroleo -				
	Lei no 7.99 /89 - Principal	11.664,00	137,16		11.526,84
1.7.1.8.02.6.0.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo				
	- FEP	484.056,00	99.171,44		384.884,56
1.7.1.8.02.6.1.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo				
	- FEP - Principal	484.056,00	99.171,44		384.884,56
1.7.1.8.03.0.0.00.00	Transferencia de Recursos do Sistema				
	Unico de Saude - SUS - Repasses Fundo a				
	Fundo Custeio das Acoes e Servicos				
	Publicos de Saude	914.457,60	80.045,22		834.412,38
1.7.1.8.03.1.0.00.00	Transferencia de Recursos do SUS -				
	Atencao Basica	914.457,60	80.045,22		834.412,38
1.7.1.8.03.1.1.00.00	Transferencia de Recursos do SUS -				
	Atencao Basica - Principal	914.457,60	80.045,22		834.412,38
1.7.1.8.03.1.1.01.00	ATENCAO BASICA	843.307,20	77.150,80		766.156,40
1.7.1.8.03.1.1.01.01	Piso de Atencao Basica - PAB FIXO	218.116,80	25.583,38		192.533,42
1.7.1.8.03.1.1.01.02	Agentes Comunitarios de Saude - ACS	163.296,00	23.850,00		139.446,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03	Programa de Melhoria do Acesso e da				
	Qualidade - PMAQ	79.315,20	0,00		79.315,20
1.7.1.8.03.1.1.01.04	Saude da Familia - SF	209.952,00	0,00		209.952,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05	Programa Saude Bucal - SB	40.824,00	0,00		40.824,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06	Programa Saude na Escola - PSE	3.499,20	0,00		3.499,20
1.7.1.8.03.1.1.01.07	Nucleo de Apoio a Saude da Familia -	128.304,00	0,00		128.304,00
1.7.1.8.03.1.1.01.08	Piso de Atencao Basica Variavel - PA	0,00	27.717,42	27.717,42	
1.7.1.8.03.1.1.02.00	VIGILANCIA EM SAUDE	71.150,40	2.894,42		68.255,98
1.7.1.8.03.1.1.02.01	Incentivo Financeiro aos Estados, DF e				
	Municipio para a Vigilancia em Saud	22.161,60	2.894,42		19.267,18
1.7.1.8.03.1.1.02.02	Incentivos Pontuais para Acoes de				
	Servicos de Vigilancia em Saude - IP	9.331,20	0,00		9.331,20
1.7.1.8.03.1.1.02.03	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria Pa	13.996,80	0,00		13.996,80
1.7.1.8.03.1.1.02.05	Programa de Qualificacao das Acoes de				
	Vigilancia em Saude - PQAVS	9.331,20	0,00		9.331,20
1.7.1.8.03.1.1.02.06	Incentivo Adicional Assistencia				
	Financeira Complementar. - IAAFC ACE	1.749,60	0,00		1.749,60
1.7.1.8.03.1.1.02.07	Assistencia Financeira Complementar -				
	ACE 95%	11.664,00	0,00		11.664,00
1.7.1.8.03.1.1.02.08	Fortalecimento de Politicas Afetas a				
	Atuacao da Estrategia de ACE 5%	1.749,60	0,00		1.749,60
1.7.1.8.03.1.1.02.09	Incentivo Adicional Fortalecimento de				
	Polliticas Afetas a Atuacao da				
	Estrategia de ACE. - IAFPAE ACE 5%	1.166,40	0,00		1.166,40
1.7.1.8.05.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo				
	Nacional do Desenvolvimento da Educacao				

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
	- FNDE	213.684,48	21.877,90		191.806,58
1.7.1.8.05.1.0.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	109.641,60	19.557,90		90.083,70
1.7.1.8.05.1.1.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal	109.641,60	19.557,90		90.083,70
1.7.1.8.05.3.0.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE	46.656,00	2.320,00		44.336,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentacao Escolar - PNAE - Princip	46.656,00	2.320,00		44.336,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE	57.386,88	0,00		57.386,88
1.7.1.8.05.4.1.00.00	Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - PNATE - Principal	57.386,88	0,00		57.386,88
1.7.1.8.06.0.0.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	46.656,00	0,00		46.656,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96	46.656,00	0,00		46.656,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferencia Financeira do ICMS - Desoneracao - L.C. No 87/96 - Princi	46.656,00	0,00		46.656,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNA	351.669,60	0,00		351.669,60
1.7.1.8.12.1.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNA	351.669,60	0,00		351.669,60
1.7.1.8.12.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS - Principal	351.669,60	0,00		351.669,60
1.7.1.8.99.0.0.00.00	Outras Transferencias da Uniao	183.480,00	96.000,00		87.480,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00	Outras Transferencias da Uniao	183.480,00	96.000,00		87.480,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00	Outras Transferencias da Uniao - Principal	183.480,00	96.000,00		87.480,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00	Emendas Individuais Impositivas - Transferencia Especial	183.480,00	96.000,00		87.480,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	6.447.859,20	1.103.983,98		5.343.875,22
1.7.2.8.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	6.447.859,20	1.103.983,98		5.343.875,22
1.7.2.8.01.0.0.00.00	Participacao na Receita dos Estados	6.094.440,00	1.097.377,14		4.997.062,86
1.7.2.8.01.1.0.00.00	Cota-Parte do ICMS	5.482.080,00	798.905,06		4.683.174,94
1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.482.080,00	798.905,06		4.683.174,94
1.7.2.8.01.2.0.00.00	Cota-Parte do IPVA	489.888,00	284.548,67		205.339,33
1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	489.888,00	284.548,67		205.339,33
1.7.2.8.01.3.0.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios	58.320,00	11.403,80		46.916,20
1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	58.320,00	11.403,80		46.916,20
1.7.2.8.01.4.0.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico	64.152,00	2.519,61		61.632,39
1.7.2.8.01.4.1.00.00	Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Dominio Economico - Principal	64.152,00	2.519,61		61.632,39
1.7.2.8.02.0.0.00.00	Transferencia da Cota-parte da Compensacao Financeira (25%)	64.152,00	0,00		64.152,00
1.7.2.8.02.3.0.00.00	Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela Producao do Petroleo -				

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.8.02.3.1.00.00	Lei no 7.99 /89, artigo 9o	64.152,00	0,00		64.152,00
	Cota-parte Royalties - Compensacao				
1.7.2.8.03.0.0.00.00	Financeira pela Producao do Petroleo -				
	Lei no 7.99 /89, artigo 9o - Princip	64.152,00	0,00		64.152,00
1.7.2.8.03.1.0.00.00	Transferencia de Recursos do Estado para				
	Programas de Saude - Repasse Fundo a				
1.7.2.8.03.1.1.00.00	Fundo	208.785,60	0,00		208.785,60
	Transferencia de Recursos do Estado para				
1.7.2.8.03.1.1.00.00	Programas de Saude - Repasse Fundo a				
	Fundo	208.785,60	0,00		208.785,60
1.7.2.8.99.0.0.00.00	Transferencia de Recursos dos Estados	80.481,60	6.606,84		73.874,76
	Outras Transferencias dos Estados	80.481,60	6.606,84		73.874,76
1.7.2.8.99.1.1.00.00	Outras Transferencias dos Estados -				
	Principal	80.481,60	6.606,84		73.874,76
1.7.2.8.99.1.1.01.00	Outras Transferencias dos Estados -				
	Programa Estadual de Transporte Escolar				
1.7.4.0.00.0.0.00.00	- PETE.	80.481,60	6.606,84		73.874,76
	Transferencias de Instituicoes Privad	0,00	1.047,64	1.047,64	
1.7.4.0.00.1.1.00.00	Transferencias de Instituicoes Priva	0,00	1.047,64	1.047,64	
	- Principal	0,00	1.047,64	1.047,64	
1.7.5.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Instituicoes				
	Publicas	1.432.339,20	263.512,65		1.168.826,55
1.7.5.8.00.0.0.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de				
	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao				
1.7.5.8.01.0.0.00.00	Basica e de Valorizacao dos				
	Profissionais da Educacao - FUNDEB	1.432.339,20	263.512,65		1.168.826,55
1.7.5.8.01.1.1.00.00	Transferencias de Recursos do Fundo de				
	Manutencao e Desenvolvimento da Educacao				
1.7.5.8.01.1.1.00.00	Basica e de Valorizacao dos				
	Profissionais da Educacao - FUNDEB	1.432.339,20	263.512,65		1.168.826,55
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	0,00	343,02	343,02	
	Indenizacoes, Restituicoes e				
1.9.2.0.00.0.0.00.00	Ressarcimentos	0,00	343,02	343,02	
	Restituicoes	0,00	343,02	343,02	
1.9.2.2.00.0.0.00.00	Outras Restituicoes	0,00	343,02	343,02	
	Outras Restituicoes - PRINCIPAL	0,00	343,02	343,02	
1.9.2.2.99.0.0.00.00	Restituicoes por pagamentos indevido	0,00	343,02	343,02	
	Receitas de Capital	2.764.537,21	0,00		2.764.537,21
2.1.0.0.00.0.0.00.00	Operacoes de Credito	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
	Operacoes de Credito - Mercado Intern	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado				
	Interno	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado				

Unidade Gestora : PREFEITURA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	----- Diferenca -----	
				Para Mais	Para Menos
	Interno	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado				
	Interno - Principal	1.300.000,00	0,00		1.300.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferencias de Capital	1.464.537,21	0,00		1.464.537,21
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados e do Distrito				
	Federal e de suas Entidades	1.464.537,21	0,00		1.464.537,21
2.4.2.8.00.0.0.00.00	Transferencias dos Estados, Distrito				
	Federal, e de suas Entidades	1.464.537,21	0,00		1.464.537,21
2.4.2.8.10.0.0.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados				
	e do Distrito Federal e de suas	1.464.537,21	0,00		1.464.537,21
2.4.2.8.10.2.0.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados				
	destinadas a Programas de Educacao	450.000,00	0,00		450.000,00
2.4.2.8.10.2.1.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados				
	destinadas a Programas de Educacao -				
	Principal	450.000,00	0,00		450.000,00
2.4.2.8.10.7.0.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados				
	destinadas a Programas de				
	Infra-Estrutura em Transporte	1.014.537,21	0,00		1.014.537,21
2.4.2.8.10.7.1.00.00	Transferencias de Convenios dos Estados				
	destinadas a Programas de				
	Infra-Estrutura em Transporte -	1.014.537,21	0,00		1.014.537,21
	T o t a l G e r a l	30.345.003,61	3.923.958,24		26.421.045,37
DEDUCAO DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos				
	Municipios - Cota Mensal - Principal	2.799.360,00	395.276,11		2.404.083,89
1.7.1.8.01.5.1.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a				
	Propriedade Territorial Rural -	9.331,20	121,76		9.209,44
1.7.1.8.06.1.1.00.00	Transferencia Financeira do ICMS -				
	Desoneracao - L.C. No 87/96 - Principal	9.331,20	0,00		9.331,20
1.7.2.8.01.1.1.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.096.416,00	159.780,98		936.635,02
1.7.2.8.01.2.1.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	97.977,60	56.909,63		41.067,97
1.7.2.8.01.3.1.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipios -				
	Principal	11.664,00	2.280,75		9.383,25
	Total	4.024.080,00	614.369,23		3.409.710,77
	Total de Deducoes	4.024.080,00	614.369,23		3.409.710,77
	Total da Receita Liquida .	26.320.923,61	3.309.589,01		23.011.334,60

MICHELI HOFFMANN

Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL

Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN

Prefeito Municipal

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
02						
GOVERNO MUNICIPAL		1.056.338,40	0,00	1.056.338,40	138.321,63	918.016,77
0201						
GABINETE DO PREFEITO		557.539,20	0,00	557.539,20	60.744,35	496.794,85
0201.04						
Administracao		557.539,20	0,00	557.539,20	60.744,35	496.794,85
0201.04122						
Administracao Geral		557.539,20	0,00	557.539,20	60.744,35	496.794,85
0201.041220002						
Manutencao do Gabinete do Prefeito, com atendimento a populacao e agendamentos do Poder Executivo.		557.539,20	0,00	557.539,20	60.744,35	496.794,85
0201.0412200022.002						
MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		557.539,20	0,00	557.539,20	60.744,35	496.794,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	545.875,20	0,00	545.875,20	60.744,35	485.130,85
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	431.568,00	0,00	431.568,00	56.024,60	375.543,40
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	431.568,00	0,00	431.568,00	56.024,60	375.543,40
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.920,00	0,00	349.920,00	46.301,37	303.618,63
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	81.648,00	0,00	81.648,00	9.723,23	71.924,77
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	114.307,20	0,00	114.307,20	4.719,75	109.587,45
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	114.307,20	0,00	114.307,20	4.719,75	109.587,45
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	58.320,00	0,00	58.320,00	1.000,00	57.320,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.262,72	0,00	17.262,72	0,00	17.262,72
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	11.664,00	0,00	11.664,00	1.985,89	9.678,11
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.398,08	0,00	8.398,08	646,66	7.751,42
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	11.664,00	0,00	11.664,00	1.087,20	10.576,80
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.664,00	0,00	11.664,00	0,00	11.664,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.664,00	0,00	11.664,00	0,00	11.664,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.664,00	0,00	11.664,00	0,00	11.664,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.664,00	0,00	11.664,00	0,00	11.664,00
Total Unidade Orcamentaria.....		557.539,20	0,00	557.539,20	60.744,35	496.794,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0202						
ASSESSORAMENTO SUPERIOR		498.799,20	0,00	498.799,20	77.577,28	421.221,92
0202.04						
Administracao		498.799,20	0,00	498.799,20	77.577,28	421.221,92
0202.04122						
Administracao Geral		408.240,00	0,00	408.240,00	57.780,87	350.459,13
0202.041220003						
Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal.		408.240,00	0,00	408.240,00	57.780,87	350.459,13
0202.0412200032.003						
ASSESSORAMENTO SUPERIOR		408.240,00	0,00	408.240,00	57.780,87	350.459,13
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	401.241,60	0,00	401.241,60	57.780,87	343.460,73
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.776,00	0,00	250.776,00	33.786,24	216.989,76
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	250.776,00	0,00	250.776,00	33.786,24	216.989,76
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	204.120,00	0,00	204.120,00	27.922,50	176.197,50
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.656,00	0,00	46.656,00	5.863,74	40.792,26
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.465,60	0,00	150.465,60	23.994,63	126.470,97
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	150.465,60	0,00	150.465,60	23.994,63	126.470,97
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.665,60	0,00	4.665,60	0,00	4.665,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.331,20	0,00	9.331,20	0,00	9.331,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	105.209,28	0,00	105.209,28	9.798,48	95.410,80
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.598,72	0,00	5.598,72	1.060,00	4.538,72
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	23.328,00	0,00	23.328,00	13.136,15	10.191,85
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.332,80	0,00	2.332,80	0,00	2.332,80
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.998,40	0,00	6.998,40	0,00	6.998,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.998,40	0,00	6.998,40	0,00	6.998,40
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.998,40	0,00	6.998,40	0,00	6.998,40
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.998,40	0,00	6.998,40	0,00	6.998,40
0202.04124						
Controle Interno		90.559,20	0,00	90.559,20	19.796,41	70.762,79
0202.041240003						
Proporcionar assessoramento superior adequado, com suporte juridico e de planejamento ao Poder Executivo Municipal.		90.559,20	0,00	90.559,20	19.796,41	70.762,79
0202.0412400032.004						
MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		90.559,20	0,00	90.559,20	19.796,41	70.762,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.360,16	0,00	86.360,16	19.796,41	66.563,75
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.150,40	0,00	56.150,40	18.116,41	38.033,99
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	56.150,40	0,00	56.150,40	18.116,41	38.033,99
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.320,00	0,00	43.320,00	14.972,22	28.347,78

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.830,40	0,00	12.830,40	3.144,19	9.686,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.209,76	0,00	30.209,76	1.680,00	28.529,76
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.209,76	0,00	30.209,76	1.680,00	28.529,76
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.331,20	0,00	9.331,20	0,00	9.331,20
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	7.996,80	0,00	7.996,80	0,00	7.996,80
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA	6.000,00	0,00	6.000,00	1.020,00	4.980,00
	DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ					
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.799,36	0,00	2.799,36	660,00	2.139,36
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.199,04	0,00	4.199,04	0,00	4.199,04
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.199,04	0,00	4.199,04	0,00	4.199,04
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.199,04	0,00	4.199,04	0,00	4.199,04
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.199,04	0,00	4.199,04	0,00	4.199,04
Total Unidade Orcamentaria.....		498.799,20	0,00	498.799,20	77.577,28	421.221,92
Total Orgao.....		1.056.338,40	0,00	1.056.338,40	138.321,63	918.016,77

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
03						
SEC MUNICIPAL ADMINISTRACAO E		3.191.300,00	0,00	3.191.300,00	448.488,06	2.742.811,94
0301						
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO		2.318.196,00	0,00	2.318.196,00	374.384,15	1.943.811,85
0301.04						
Administracao		1.422.092,00	0,00	1.422.092,00	280.514,26	1.141.577,74
0301.04122						
Administracao Geral		1.422.092,00	0,00	1.422.092,00	280.514,26	1.141.577,74
0301.041220004						
Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		1.422.092,00	0,00	1.422.092,00	280.514,26	1.141.577,74
0301.0412200042.005						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRACAO		1.422.092,00	0,00	1.422.092,00	280.514,26	1.141.577,74
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.405.762,40	0,00	1.405.762,40	277.844,76	1.127.917,64
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	706.838,40	0,00	706.838,40	122.817,05	584.021,35
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	706.838,40	0,00	706.838,40	122.817,05	584.021,35
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	571.536,00	0,00	571.536,00	101.951,88	469.584,12
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	128.304,00	0,00	128.304,00	20.865,17	107.438,83
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	6.998,40	0,00	6.998,40	0,00	6.998,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	698.924,00	0,00	698.924,00	155.027,71	543.896,29
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	23.328,00	0,00	23.328,00	0,00	23.328,00
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	23.328,00	0,00	23.328,00	0,00	23.328,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	669.764,00	0,00	669.764,00	155.027,71	514.736,29
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	17.496,00	0,00	17.496,00	0,00	17.496,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	186.624,00	0,00	186.624,00	13.852,50	172.771,50
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

GRATUITA							
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.163,20	0,00	15.163,20	11.054,07	4.109,13	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	161.855,84	0,00	161.855,84	49.783,42	112.072,42	
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	250.000,00	0,00	250.000,00	71.999,88	178.000,12	
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.792,96	0,00	30.792,96	7.413,32	23.379,64	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.832,00	0,00	5.832,00	924,52	4.907,48	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.329,60	0,00	16.329,60	2.669,50	13.660,10	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.329,60	0,00	16.329,60	2.669,50	13.660,10	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.329,60	0,00	16.329,60	2.669,50	13.660,10	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.163,20	0,00	15.163,20	2.669,50	12.493,70	
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40	
0301.28							
Encargos Especiais		802.792,00	0,00	802.792,00	93.869,89	708.922,11	
0301.28846							
Outros Encargos Especiais		802.792,00	0,00	802.792,00	93.869,89	708.922,11	
0301.288460005							
Garantir que os compromissos assumidos possam ser cumpridos integralmente.		802.792,00	0,00	802.792,00	93.869,89	708.922,11	
0301.2884600058.001							
Encargos Especiais		802.792,00	0,00	802.792,00	93.869,89	708.922,11	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	366.920,00	0,00	366.920,00	49.125,24	317.794,76	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.492,80	0,00	48.492,80	2.663,74	45.829,06	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.492,80	0,00	48.492,80	2.663,74	45.829,06	
319001.00.00.00	APOSENTADORIA DO RPPS, RESERVA REM. E REFORMA DOS MILITARES	48.492,80	0,00	48.492,80	2.663,74	45.829,06	
320000.00.00.00							
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		116.640,00	0,00	116.640,00	10.962,72	105.677,28	
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	116.640,00	0,00	116.640,00	10.962,72	105.677,28	
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	116.640,00	0,00	116.640,00	10.962,72	105.677,28	
330000.00.00.00							
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		201.787,20	0,00	201.787,20	35.498,78	166.288,42	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	201.787,20	0,00	201.787,20	35.498,78	166.288,42	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	201.787,20	0,00	201.787,20	35.498,78	166.288,42	
339092.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00							
DESPESAS DE CAPITAL		435.872,00	0,00	435.872,00	44.744,65	391.127,35	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	137.944,00	0,00	137.944,00	0,00	137.944,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	137.944,00	0,00	137.944,00	0,00	137.944,00	
449091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	137.944,00	0,00	137.944,00	0,00	137.944,00	
460000.00.00.00							
AMORTIZACAO DA DIVIDA / REFINANCIAMENTO DA DIVIDA		297.928,00	0,00	297.928,00	44.744,65	253.183,35	
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	297.928,00	0,00	297.928,00	44.744,65	253.183,35	
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	297.928,00	0,00	297.928,00	44.744,65	253.183,35	

Identificacao		A u t o r i z a d a				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0301.99						
Reservas		93.312,00	0,00	93.312,00	0,00	93.312,00
0301.99999						
Reserva de Contingencia		93.312,00	0,00	93.312,00	0,00	93.312,00
0301.999999999						
Atender a possiveis passivos contingentes.		93.312,00	0,00	93.312,00	0,00	93.312,00
0301.999999992.999						
RESERVA DE CONTINGENCIA		93.312,00	0,00	93.312,00	0,00	93.312,00
	PRINCIPAL DA DIVIDA	93.312,00	0,00	93.312,00	0,00	93.312,00
	CONTRATUAL RESGATADO					
	PRINCIPAL DA DIVIDA	93.312,00	0,00	93.312,00	0,00	93.312,00
	CONTRATUAL RESGATADO					
	PRINCIPAL DA DIVIDA	93.312,00	0,00	93.312,00	0,00	93.312,00
	CONTRATUAL RESGATADO					
999999.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	93.312,00	0,00	93.312,00	0,00	93.312,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.318.196,00	0,00	2.318.196,00	374.384,15	1.943.811,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0302						
DEP DE FINANÇAS CONTABILIDADE		523.130,40	0,00	523.130,40	54.813,46	468.316,94
0302.04						
Administracao		523.130,40	0,00	523.130,40	54.813,46	468.316,94
0302.04123						
Administracao Financeira		523.130,40	0,00	523.130,40	54.813,46	468.316,94
0302.041230004						
Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		523.130,40	0,00	523.130,40	54.813,46	468.316,94
0302.0412300042.006						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE TESOURARIA ARRECADACAO E CONTABILIDADE		523.130,40	0,00	523.130,40	54.813,46	468.316,94
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	507.967,20	0,00	507.967,20	52.663,46	455.303,74
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	425.736,00	0,00	425.736,00	49.982,46	375.753,54
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	425.736,00	0,00	425.736,00	49.982,46	375.753,54
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.920,00	0,00	349.920,00	41.853,92	308.066,08
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.816,00	0,00	75.816,00	8.128,54	67.687,46
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.231,20	0,00	82.231,20	2.681,00	79.550,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	82.231,20	0,00	82.231,20	2.681,00	79.550,20
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.082,40	0,00	4.082,40	0,00	4.082,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.746,40	0,00	15.746,40	1.361,00	14.385,40
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.789,76	0,00	44.789,76	0,00	44.789,76
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.197,44	0,00	11.197,44	1.320,00	9.877,44
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.499,20	0,00	3.499,20	0,00	3.499,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.163,20	0,00	15.163,20	2.150,00	13.013,20
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.163,20	0,00	15.163,20	2.150,00	13.013,20
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.163,20	0,00	15.163,20	2.150,00	13.013,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.163,20	0,00	15.163,20	2.150,00	13.013,20
Total Unidade Orcamentaria.....		523.130,40	0,00	523.130,40	54.813,46	468.316,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0303						
DEPARTAMENTO DE COMPRAS E ALMO		271.824,80	0,00	271.824,80	18.090,45	253.734,35
0303.04						
Administracao		271.824,80	0,00	271.824,80	18.090,45	253.734,35
0303.04121						
Planejamento e Orcamento		271.824,80	0,00	271.824,80	18.090,45	253.734,35
0303.041210004						
Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		271.824,80	0,00	271.824,80	18.090,45	253.734,35
0303.0412100042.007						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA		271.824,80	0,00	271.824,80	18.090,45	253.734,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	256.661,60	0,00	256.661,60	18.090,45	238.571,15
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.448,00	0,00	197.448,00	17.443,23	180.004,77
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	197.448,00	0,00	197.448,00	17.443,23	180.004,77
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	161.624,00	0,00	161.624,00	14.415,89	147.208,11
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.824,00	0,00	35.824,00	3.027,34	32.796,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.213,60	0,00	59.213,60	647,22	58.566,38
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	59.213,60	0,00	59.213,60	647,22	58.566,38
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.499,20	0,00	3.499,20	0,00	3.499,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.588,64	0,00	22.588,64	0,00	22.588,64
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.827,20	0,00	26.827,20	0,00	26.827,20
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.799,36	0,00	2.799,36	647,22	2.152,14
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.499,20	0,00	3.499,20	0,00	3.499,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.163,20	0,00	15.163,20	0,00	15.163,20
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.163,20	0,00	15.163,20	0,00	15.163,20
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.163,20	0,00	15.163,20	0,00	15.163,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.163,20	0,00	15.163,20	0,00	15.163,20
Total Unidade Orcamentaria.....		271.824,80	0,00	271.824,80	18.090,45	253.734,35

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0304						
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		78.148,80	0,00	78.148,80	1.200,00	76.948,80
0304.04						
Administracao		78.148,80	0,00	78.148,80	1.200,00	76.948,80
0304.04121						
Planejamento e Orcamento		78.148,80	0,00	78.148,80	1.200,00	76.948,80
0304.041210004						
Melhorar a eficiencia e a eficacia das acoes administrativas, de planejamento, financeiras, tributarias e orcamentarias. Melhorar a capacidade tecnica e profissional dos servidores. Controlar os limites de gastos a fim de que se atenda a legislacao vigente. Cumprir o mandamento constitucional do controle interno. Promover a realizacao de audiencias publicas, buscando atingir o maior numero possivel de participantes. Manter o controle dos atos de pessoal, do patrimonio publico e dos servicos.		78.148,80	0,00	78.148,80	1.200,00	76.948,80
0304.0412100042.008						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO		78.148,80	0,00	78.148,80	1.200,00	76.948,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.483,20	0,00	73.483,20	1.200,00	72.283,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.656,00	0,00	46.656,00	0,00	46.656,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.656,00	0,00	46.656,00	0,00	46.656,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.992,00	0,00	34.992,00	0,00	34.992,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.664,00	0,00	11.664,00	0,00	11.664,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.827,20	0,00	26.827,20	1.200,00	25.627,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	26.827,20	0,00	26.827,20	1.200,00	25.627,20
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.332,80	0,00	2.332,80	0,00	2.332,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.998,40	0,00	6.998,40	1.200,00	5.798,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.163,20	0,00	15.163,20	0,00	15.163,20
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.332,80	0,00	2.332,80	0,00	2.332,80
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.665,60	0,00	4.665,60	0,00	4.665,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.665,60	0,00	4.665,60	0,00	4.665,60
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.665,60	0,00	4.665,60	0,00	4.665,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.665,60	0,00	4.665,60	0,00	4.665,60
Total Unidade Orcamentaria.....		78.148,80	0,00	78.148,80	1.200,00	76.948,80
Total Orgao.....		3.191.300,00	0,00	3.191.300,00	448.488,06	2.742.811,94

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

		----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra- Ordinarios			
04						
SEC MUN DE EDUCACAO, CULTURA E		4.748.835,44	582.882,96	5.331.718,40	753.843,56	4.577.874,84
0401						
DEPARTAMENTO DE EDUCACAO		2.946.326,40	450.000,00	3.396.326,40	382.219,68	3.014.106,72
0401.12						
Educacao		2.946.326,40	450.000,00	3.396.326,40	382.219,68	3.014.106,72
0401.12306						
Alimentacao e Nutricao		93.312,00	0,00	93.312,00	14.343,34	78.968,66
0401.123060007						
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		93.312,00	0,00	93.312,00	14.343,34	78.968,66
0401.1230600072.009						
MERENDA ESCOLAR		93.312,00	0,00	93.312,00	14.343,34	78.968,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.312,00	0,00	93.312,00	14.343,34	78.968,66
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.312,00	0,00	93.312,00	14.343,34	78.968,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.312,00	0,00	93.312,00	14.343,34	78.968,66
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	93.312,00	0,00	93.312,00	14.343,34	78.968,66
	PARA DISTRIBUICAO GRATUITA					
0401.12361						
Ensino Fundamental		2.707.343,36	0,00	2.707.343,36	346.325,05	2.361.018,31
0401.123610007						
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		2.707.343,36	0,00	2.707.343,36	346.325,05	2.361.018,31
0401.1236100072.010						
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.658.620,80	0,00	1.658.620,80	200.533,15	1.458.087,65
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.635.292,80	0,00	1.635.292,80	195.508,15	1.439.784,65
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.069.588,80	0,00	1.069.588,80	104.044,97	965.543,83
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.069.588,80	0,00	1.069.588,80	104.044,97	965.543,83
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	887.630,40	0,00	887.630,40	85.678,07	801.952,33
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	166.795,20	0,00	166.795,20	18.366,90	148.428,30
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	15.163,20	0,00	15.163,20	0,00	15.163,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.704,00	0,00	565.704,00	91.463,18	474.240,82
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	565.704,00	0,00	565.704,00	91.463,18	474.240,82
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.163,20	0,00	15.163,20	1.200,00	13.963,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	114.136,00	0,00	114.136,00	14.644,02	99.491,98
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	6.998,40	0,00	6.998,40	0,00	6.998,40
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	97.977,60	0,00	97.977,60	26.594,00	71.383,60
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.998,40	0,00	6.998,40	0,00	6.998,40
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	72.814,40	0,00	72.814,40	11.834,47	60.979,93
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	98.677,44	0,00	98.677,44	17.080,42	81.597,02
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E	30.000,00	0,00	30.000,00	5.185,45	24.814,55

COMUNICACAO - PJ						
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	114.773,76	0,00	114.773,76	14.805,69	99.968,07
339093.00.00.00	INDENIZACOES E	8.164,80	0,00	8.164,80	119,13	8.045,67
RESTITUICOES						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	23.328,00	0,00	23.328,00	5.025,00	18.303,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	23.328,00	0,00	23.328,00	5.025,00	18.303,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	23.328,00	0,00	23.328,00	5.025,00	18.303,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	23.328,00	0,00	23.328,00	5.025,00	18.303,00
PERMANENTE						
0401.1236100072.011						
TRANSPORTE ESCOLAR		1.048.722,56	0,00	1.048.722,56	145.791,90	902.930,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.040.557,76	0,00	1.040.557,76	145.791,90	894.765,86
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	338.256,00	0,00	338.256,00	50.420,30	287.835,70
SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	338.256,00	0,00	338.256,00	50.420,30	287.835,70
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	274.104,00	0,00	274.104,00	41.669,68	232.434,32
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	48.988,80	0,00	48.988,80	8.750,62	40.238,18
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	15.163,20	0,00	15.163,20	0,00	15.163,20
VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	702.301,76	0,00	702.301,76	95.371,60	606.930,16
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	702.301,76	0,00	702.301,76	95.371,60	606.930,16
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.749,60	0,00	1.749,60	0,00	1.749,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	343.504,80	0,00	343.504,80	29.002,65	314.502,15
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	80.144,00	0,00	80.144,00	5.149,44	74.994,56
LOCOMOCAO						
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	9.331,20	0,00	9.331,20	0,00	9.331,20
TERCEIROS - PESSOA FISICA						
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	237.945,60	0,00	237.945,60	57.920,00	180.025,60
TERCEIROS - PESSOA JURIDICA						
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.394,88	0,00	22.394,88	2.943,30	19.451,58
339093.00.00.00	INDENIZACOES E	7.231,68	0,00	7.231,68	356,21	6.875,47
RESTITUICOES						
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.164,80	0,00	8.164,80	0,00	8.164,80
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.164,80	0,00	8.164,80	0,00	8.164,80
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.164,80	0,00	8.164,80	0,00	8.164,80
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	8.164,80	0,00	8.164,80	0,00	8.164,80
PERMANENTE						
0401.12365						
Educacao Infantil		145.671,04	450.000,00	595.671,04	21.551,29	574.119,75
0401.123650007						
MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO.		145.671,04	450.000,00	595.671,04	21.551,29	574.119,75
0401.1236500072.012						
MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL		145.671,04	450.000,00	595.671,04	21.551,29	574.119,75
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.338,24	0,00	143.338,24	21.551,29	121.786,95
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	79.315,20	0,00	79.315,20	0,00	79.315,20
SOCIAIS						
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.315,20	0,00	79.315,20	0,00	79.315,20
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	65.318,40	0,00	65.318,40	0,00	65.318,40
FIXAS - PESSOAL CIVIL						
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.996,80	0,00	13.996,80	0,00	13.996,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.023,04	0,00	64.023,04	21.551,29	42.471,75
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	64.023,04	0,00	64.023,04	21.551,29	42.471,75
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.996,80	0,00	13.996,80	12.666,61	1.330,19

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
		Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios	ciais e Extra-			
		e Suplementares	Ordinarios			
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	27.164,80	0,00	27.164,80	7.594,68	19.570,12
	PARA DISTRIBUICAO					
	GRATUITA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	11.664,00	0,00	11.664,00	0,00	11.664,00
	TERCEIROS - PESSOA					
	JURIDICA					
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	11.197,44	0,00	11.197,44	1.290,00	9.907,44
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.332,80	450.000,00	452.332,80	0,00	452.332,80
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.332,80	450.000,00	452.332,80	0,00	452.332,80
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.332,80	450.000,00	452.332,80	0,00	452.332,80
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.332,80	0,00	2.332,80	0,00	2.332,80
	PERMANENTE					
Total Unidade Orcamentaria.....		2.946.326,40	450.000,00	3.396.326,40	382.219,68	3.014.106,72

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0402						
	DEPARTAMENTO DE CULTURA	227.782,40	0,00	227.782,40	103.491,12	124.291,28
0402.13						
	Cultura	227.782,40	0,00	227.782,40	103.491,12	124.291,28
0402.13392						
	Difusao Cultural	227.782,40	0,00	227.782,40	103.491,12	124.291,28
0402.133920009						
	Ampliar as atividades culturais do municipio de forma a atingir o maior numero possivel de pessoas, com a conclusao do Centro de Eventos e manutencao do Museu Municipal. O municipio nao possui acervo historico. Realizar gincanas municipais. Reativar a Banda/Fanfarra e o Coral Municipal. Realizar anualmente o Festival Municipal da Cancao - FEMUCAN. Manter as atividades festivas do municipio, como o Aniversario de Sulina em 21 de janeiro e a Festa do Colono e Motorista, em 25 de julho, ambos feriados municipais. Promover caminhadas cívicas de 07 de setembro. Realizar exposicoes e feiras de trabalhos artesanais e produtos coloniais, promover iniciativas relacionadas a Cultura, articulando as acoes e, indiretamente, fomentando o Turismo local.	227.782,40	0,00	227.782,40	103.491,12	124.291,28
0402.1339200092.015						
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	227.782,40	0,00	227.782,40	103.491,12	124.291,28
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	220.084,16	0,00	220.084,16	103.491,12	116.593,04
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.158,40	0,00	36.158,40	0,00	36.158,40
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	36.158,40	0,00	36.158,40	0,00	36.158,40
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00	29.160,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.998,40	0,00	6.998,40	0,00	6.998,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.925,76	0,00	183.925,76	103.491,12	80.434,64
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	183.925,76	0,00	183.925,76	103.491,12	80.434,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.659,20	0,00	32.659,20	25.007,50	7.651,70
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	15.163,20	0,00	15.163,20	11.970,00	3.193,20
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.331,20	0,00	9.331,20	0,00	9.331,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	116.640,00	0,00	116.640,00	66.273,16	50.366,84
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.799,36	0,00	2.799,36	0,00	2.799,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
		Creditos		Creditos Espe-	Total	Realizada
Codigos	Titulos	Orcamentarios	e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios		
339093.00.00.00	INDENIZACOES	E	2.332,80	0,00	2.332,80	240,46
	RESTITUICOES					2.092,34
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		7.698,24	0,00	7.698,24	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		7.698,24	0,00	7.698,24	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		7.698,24	0,00	7.698,24	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		5.365,44	0,00	5.365,44	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL		2.332,80	0,00	2.332,80	0,00
	PERMANENTE					2.332,80
Total Unidade Orcamentaria.....			227.782,40	0,00	227.782,40	103.491,12
						124.291,28

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0403						
	DEPARTAMENTO DE ESPORTES	272.937,60	0,00	272.937,60	46.885,38	226.052,22
0403.27						
	Desporto e Lazer	272.937,60	0,00	272.937,60	46.885,38	226.052,22
0403.27813						
	Lazer	272.937,60	0,00	272.937,60	46.885,38	226.052,22
0403.278130010						
	Estimular a pratica esportiva; desenvolver o espirito competitivo e a integracao entre os praticantes e entre os moradores das diversas comunidades do municipio; descobrir novos talentos; ocupar criancas, adolescentes e jovens, de modo a evitar que permaneçam ociosos e vulneravies, atraves da ampliacao do opcoes e incentivo a pratica de atividades esportivas; estimular criancas, adolescentes, jovens, adultos e idosos a pratica das mais diversas modalidades, condizentes as capacidades individuais, promovendo saude e qualidade de vida.	272.937,60	0,00	272.937,60	46.885,38	226.052,22
0403.2781300102.016						
	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE DESPORTO E LAZER	272.937,60	0,00	272.937,60	46.885,38	226.052,22
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.021,60	0,00	270.021,60	46.885,38	223.136,22
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.304,00	0,00	128.304,00	10.205,48	118.098,52
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	128.304,00	0,00	128.304,00	10.205,48	118.098,52
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.976,00	0,00	104.976,00	8.434,26	96.541,74
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.328,00	0,00	23.328,00	1.771,22	21.556,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.717,60	0,00	141.717,60	36.679,90	105.037,70
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.717,60	0,00	141.717,60	36.679,90	105.037,70
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.749,60	0,00	1.749,60	0,00	1.749,60
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.656,00	0,00	46.656,00	11.046,49	35.609,51
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00	29.160,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.331,20	0,00	9.331,20	0,00	9.331,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	49.688,64	0,00	49.688,64	23.305,72	26.382,92
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.799,36	0,00	2.799,36	660,00	2.139,36
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.332,80	0,00	2.332,80	1.667,69	665,11
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00

PERMANENTE

Total Unidade Orcamentaria.....	272.937,60	0,00	272.937,60	46.885,38	226.052,22
---------------------------------	------------	------	------------	-----------	------------

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0404						
FUNDEB		1.301.789,04	132.882,96	1.434.672,00	221.247,38	1.213.424,62
0404.12						
Educacao		1.301.789,04	132.882,96	1.434.672,00	221.247,38	1.213.424,62
0404.12361						
Ensino Fundamental		1.208.477,04	0,00	1.208.477,04	196.558,57	1.011.918,47
0404.123610011						
MANUTENCAO DO FUNDEB.		1.208.477,04	0,00	1.208.477,04	196.558,57	1.011.918,47
0404.1236100112.017						
FUNDEB		1.208.477,04	0,00	1.208.477,04	196.558,57	1.011.918,47
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.208.477,04	0,00	1.208.477,04	196.558,57	1.011.918,47
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.208.477,04	0,00	1.208.477,04	196.558,57	1.011.918,47
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.208.477,04	0,00	1.208.477,04	196.558,57	1.011.918,47
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	968.112,00	0,00	968.112,00	162.445,17	805.666,83
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	240.365,04	0,00	240.365,04	34.113,40	206.251,64
0404.12365						
Educacao Infantil		93.312,00	0,00	93.312,00	24.688,81	68.623,19
0404.123650011						
MANUTENCAO DO FUNDEB.		93.312,00	0,00	93.312,00	24.688,81	68.623,19
0404.1236500112.018						
FUNDEB - Manutencao Ensino Infantil		93.312,00	0,00	93.312,00	24.688,81	68.623,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.312,00	0,00	93.312,00	24.688,81	68.623,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	93.312,00	0,00	93.312,00	24.688,81	68.623,19
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	93.312,00	0,00	93.312,00	24.688,81	68.623,19
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.315,20	0,00	79.315,20	20.403,97	58.911,23
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.996,80	0,00	13.996,80	4.284,84	9.711,96
0404.12367						
Educacao Especial		0,00	132.882,96	132.882,96	0,00	132.882,96
0404.123670011						
MANUTENCAO DO FUNDEB.		0,00	132.882,96	132.882,96	0,00	132.882,96
0404.1236700112.017						
FUNDEB		0,00	132.882,96	132.882,96	0,00	132.882,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	132.882,96	132.882,96	0,00	132.882,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	132.882,96	132.882,96	0,00	132.882,96
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	132.882,96	132.882,96	0,00	132.882,96
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	132.882,96	132.882,96	0,00	132.882,96
Total Unidade Orcamentaria.....		1.301.789,04	132.882,96	1.434.672,00	221.247,38	1.213.424,62
Total Orgao.....		4.748.835,44	582.882,96	5.331.718,40	753.843,56	4.577.874,84

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
05						
	SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOC	1.479.431,68	0,00	1.479.431,68	193.860,32	1.285.571,36
0501						
	DEPARTAMENTO DO FMAS	1.132.544,32	0,00	1.132.544,32	144.769,64	987.774,68
0501.08						
	Assistencia Social	1.132.544,32	0,00	1.132.544,32	144.769,64	987.774,68
0501.08242						
	Assistencia ao Portador de Def	47.822,40	0,00	47.822,40	0,00	47.822,40
0501.082420015						
	Amparar e promover a convivencia e bem-estar de pessoas portadoras de necessidades especiais, possibilitando-lhes o resgate da cidadania e espaco na familia e na sociedade.	47.822,40	0,00	47.822,40	0,00	47.822,40
0501.0824200152.022						
	ATENCAO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	47.822,40	0,00	47.822,40	0,00	47.822,40
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.822,40	0,00	47.822,40	0,00	47.822,40
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.822,40	0,00	47.822,40	0,00	47.822,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.822,40	0,00	47.822,40	0,00	47.822,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.158,40	0,00	36.158,40	0,00	36.158,40
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.499,20	0,00	3.499,20	0,00	3.499,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.164,80	0,00	8.164,80	0,00	8.164,80
0501.08244						
	Assistencia Comunitaria	1.084.721,92	0,00	1.084.721,92	144.769,64	939.952,28
0501.082440016						
	Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Assistencia Social.	977.559,84	0,00	977.559,84	132.127,61	845.432,23
0501.0824400162.019						
	DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIAIS	212.020,48	0,00	212.020,48	52.064,16	159.956,32
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	206.188,48	0,00	206.188,48	52.064,16	154.124,32
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.968,00	0,00	139.968,00	38.444,67	101.523,33
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	139.968,00	0,00	139.968,00	38.444,67	101.523,33
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.640,00	0,00	116.640,00	31.873,08	84.766,92
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	23.328,00	0,00	23.328,00	6.571,59	16.756,41
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.220,48	0,00	66.220,48	13.619,49	52.600,99
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	4.665,80	0,00	4.665,80	0,00	4.665,80
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.665,80	0,00	4.665,80	0,00	4.665,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	61.554,68	0,00	61.554,68	13.619,49	47.935,19
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.332,80	0,00	2.332,80	0,00	2.332,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.662,40	0,00	13.662,40	3.714,20	9.948,20
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.832,00	0,00	5.832,00	5.815,29	16,71
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	15.000,00	0,00	15.000,00	1.020,00	13.980,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	8.398,08	0,00	8.398,08	3.070,00	5.328,08
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.665,40	0,00	4.665,40	0,00	4.665,40
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
0501.0824400162.023						
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		765.539,36	0,00	765.539,36	80.063,45	685.475,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	708.082,40	0,00	708.082,40	80.063,45	628.018,95
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.107,20	0,00	260.107,20	43.868,45	216.238,75
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	260.107,20	0,00	260.107,20	43.868,45	216.238,75
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.952,00	0,00	209.952,00	36.080,55	173.871,45
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.155,20	0,00	50.155,20	7.787,90	42.367,30
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	447.975,20	0,00	447.975,20	36.195,00	411.780,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	447.975,20	0,00	447.975,20	36.195,00	411.780,20
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	9.164,80	0,00	9.164,80	0,00	9.164,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	236.191,20	0,00	236.191,20	4.563,80	231.627,40
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	48.942,24	0,00	48.942,24	0,00	48.942,24
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	12.247,20	0,00	12.247,20	165,82	12.081,38
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.993,60	0,00	17.993,60	6.972,22	11.021,38
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	100.924,64	0,00	100.924,64	19.954,20	80.970,44
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	19.595,52	0,00	19.595,52	4.492,46	15.103,06
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.916,00	0,00	2.916,00	46,50	2.869,50
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	57.456,96	0,00	57.456,96	0,00	57.456,96
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	57.456,96	0,00	57.456,96	0,00	57.456,96
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	57.456,96	0,00	57.456,96	0,00	57.456,96
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	11.664,00	0,00	11.664,00	0,00	11.664,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao Codigos Titulos		----- A u t o r i z a d a -----				
		Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.792,96	0,00	45.792,96	0,00	45.792,96
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.082440028						
AUXILIO A ESTUDANTES		107.162,08	0,00	107.162,08	12.642,03	94.520,05
0501.0824400282.055						
AUXILIO A ESTUDANTES		107.162,08	0,00	107.162,08	12.642,03	94.520,05
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.162,08	0,00	107.162,08	12.642,03	94.520,05
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.900,00	0,00	41.900,00	11.439,05	30.460,95
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.900,00	0,00	41.900,00	11.439,05	30.460,95
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.000,00	0,00	34.000,00	9.453,75	24.546,25
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.900,00	0,00	7.900,00	1.985,30	5.914,70
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		65.262,08	0,00	65.262,08	1.202,98	64.059,10
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.262,08	0,00	65.262,08	1.202,98	64.059,10
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.862,08	0,00	25.862,08	532,98	25.329,10
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.400,00	0,00	2.400,00	430,00	1.970,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00	0,00	6.000,00	240,00	5.760,00
Total Unidade Orcamentaria.....						
		1.132.544,32	0,00	1.132.544,32	144.769,64	987.774,68

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0502						
DEPARTAMENTO DO FMDCA		315.511,20	0,00	315.511,20	49.090,68	266.420,52
0502.08						
Assistencia Social		315.511,20	0,00	315.511,20	49.090,68	266.420,52
0502.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		315.511,20	0,00	315.511,20	49.090,68	266.420,52
0502.082430013						
Assegurar estruturas de manutencao e implementacao do orgao, desenvolver atividades da rede de protecao e atendimento a crianca e ao adolescente em consonancia do Estatuto da Crianca e do Adolescente (ECA) na cobertura de direitos desses cidadaos como sujeitos, vivendo com respeito e dignidade.		315.511,20	0,00	315.511,20	49.090,68	266.420,52
0502.0824300136.001						
CONSELHO TUTELAR		181.375,20	0,00	181.375,20	35.626,85	145.748,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	179.625,60	0,00	179.625,60	35.626,85	143.998,75
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.300,80	0,00	142.300,80	29.695,69	112.605,11
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	142.300,80	0,00	142.300,80	29.695,69	112.605,11
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.640,00	0,00	116.640,00	26.411,81	90.228,19
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.660,80	0,00	25.660,80	3.283,88	22.376,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.324,80	0,00	37.324,80	5.931,16	31.393,64
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	37.324,80	0,00	37.324,80	5.931,16	31.393,64
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.499,20	0,00	3.499,20	0,00	3.499,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.331,20	0,00	9.331,20	349,34	8.981,86
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.164,80	0,00	8.164,80	2.113,08	6.051,72
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.996,80	0,00	13.996,80	3.468,74	10.528,06
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.749,60	0,00	1.749,60	0,00	1.749,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.749,60	0,00	1.749,60	0,00	1.749,60
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.749,60	0,00	1.749,60	0,00	1.749,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749,60	0,00	1.749,60	0,00	1.749,60
449093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502.0824300136.002						
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E ADOLESCENT		50.155,20	0,00	50.155,20	5.196,29	44.958,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.155,20	0,00	50.155,20	5.196,29	44.958,91
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.155,20	0,00	50.155,20	5.196,29	44.958,91
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	4.665,60	0,00	4.665,60	0,00	4.665,60
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	4.665,60	0,00	4.665,60	0,00	4.665,60

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	45.489,60	0,00	45.489,60	5.196,29	40.293,31
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.662,40	0,00	18.662,40	3.125,00	15.537,40
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	10.497,60	0,00	10.497,60	0,00	10.497,60
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	16.329,60	0,00	16.329,60	2.071,29	14.258,31
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
0502.0824300136.003						
	MENOR APRENDIZ	83.980,80	0,00	83.980,80	8.267,54	75.713,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.980,80	0,00	83.980,80	8.267,54	75.713,26
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.320,00	0,00	58.320,00	7.283,54	51.036,46
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.320,00	0,00	58.320,00	7.283,54	51.036,46
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.656,00	0,00	46.656,00	5.921,64	40.734,36
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.664,00	0,00	11.664,00	1.361,90	10.302,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.660,80	0,00	25.660,80	984,00	24.676,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	25.660,80	0,00	25.660,80	984,00	24.676,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	11.664,00	0,00	11.664,00	984,00	10.680,00
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	13.996,80	0,00	13.996,80	0,00	13.996,80
Total Unidade Orcamentaria.....		315.511,20	0,00	315.511,20	49.090,68	266.420,52

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0503						
	DEPARTAMENTO DE FMDPI	31.376,16	0,00	31.376,16	0,00	31.376,16
0503.08						
	Assistencia Social	31.376,16	0,00	31.376,16	0,00	31.376,16
0503.08241						
	Assistencia ao Idoso	31.376,16	0,00	31.376,16	0,00	31.376,16
0503.082410014						
	Promover o acesso e o exercicio de direitos socio-assistenciais dos individuos de forma a estimular o alcance da cidadania e promocao social, com condicoes dignas de sobrevivencia e convivencia social.	31.376,16	0,00	31.376,16	0,00	31.376,16
0503.0824100142.021						
	ATENCAO A PESSOA IDOSA	31.376,16	0,00	31.376,16	0,00	31.376,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.209,76	0,00	30.209,76	0,00	30.209,76
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.996,80	0,00	13.996,80	0,00	13.996,80
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.996,80	0,00	13.996,80	0,00	13.996,80
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.664,00	0,00	11.664,00	0,00	11.664,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.332,80	0,00	2.332,80	0,00	2.332,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.212,96	0,00	16.212,96	0,00	16.212,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	16.212,96	0,00	16.212,96	0,00	16.212,96
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.499,20	0,00	3.499,20	0,00	3.499,20
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.164,80	0,00	8.164,80	0,00	8.164,80
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.799,36	0,00	2.799,36	0,00	2.799,36
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	583,20	0,00	583,20	0,00	583,20
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
	Total Unidade Orcamentaria.....	31.376,16	0,00	31.376,16	0,00	31.376,16
	Total Orgao.....	1.479.431,68	0,00	1.479.431,68	193.860,32	1.285.571,36

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
06						
SEC MUNICIPAL DE SAUDE		6.056.308,68	239.690,52	6.295.999,20	975.026,74	5.320.972,46
0601						
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO		981.051,52	0,00	981.051,52	72.296,54	908.754,98
0601.10						
Saude		981.051,52	0,00	981.051,52	72.296,54	908.754,98
0601.10122						
Administracao Geral		981.051,52	0,00	981.051,52	72.296,54	908.754,98
0601.101220017						
Manutencao das atividades do Fundo Municipal de Saude.		981.051,52	0,00	981.051,52	72.296,54	908.754,98
0601.1012200172.028						
MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		981.051,52	0,00	981.051,52	72.296,54	908.754,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	925.888,32	0,00	925.888,32	72.296,54	853.591,78
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	685.843,20	0,00	685.843,20	9.996,86	675.846,34
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	685.843,20	0,00	685.843,20	9.996,86	675.846,34
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	559.872,00	0,00	559.872,00	8.261,90	551.610,10
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	122.472,00	0,00	122.472,00	1.734,96	120.737,04
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	3.499,20	0,00	3.499,20	0,00	3.499,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	240.045,12	0,00	240.045,12	62.299,68	177.745,44
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	240.045,12	0,00	240.045,12	62.299,68	177.745,44
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.164,80	0,00	8.164,80	0,00	8.164,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.320,00	0,00	58.320,00	5.950,50	52.369,50
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	6.998,40	0,00	6.998,40	137,64	6.860,76
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.164,80	0,00	8.164,80	1.441,50	6.723,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	118.972,80	0,00	118.972,80	51.470,46	67.502,34
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	33.592,32	0,00	33.592,32	1.253,40	32.338,92
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.832,00	0,00	5.832,00	2.046,18	3.785,82
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.163,20	0,00	55.163,20	0,00	55.163,20
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.163,20	0,00	55.163,20	0,00	55.163,20
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.163,20	0,00	55.163,20	0,00	55.163,20
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	43.499,20	0,00	43.499,20	0,00	43.499,20
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.664,00	0,00	11.664,00	0,00	11.664,00
Total Unidade Orcamentaria.....		981.051,52	0,00	981.051,52	72.296,54	908.754,98

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0602						
DEP DE PRONTO ATENDIM E SAUDE		4.598.782,76	239.690,52	4.838.473,28	835.724,20	4.002.749,08
0602.10						
Saude		4.598.782,76	239.690,52	4.838.473,28	835.724,20	4.002.749,08
0602.10301						
Atencao Basica		3.876.742,36	0,00	3.876.742,36	449.456,33	3.427.286,03
0602.103010018						
Possibilitar o acesso direto da populacao as acoes e servicos publicos de saude, atraves da rede propria, contratada ou conveniada, por meio da gestao descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa saude da familia.		3.876.742,36	0,00	3.876.742,36	449.456,33	3.427.286,03
0602.1030100182.029						
ATENCAO BASICA		2.482.755,16	0,00	2.482.755,16	282.094,04	2.200.661,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.441.931,16	0,00	2.441.931,16	282.094,04	2.159.837,12
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	871.300,80	0,00	871.300,80	183.094,72	688.206,08
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	871.300,80	0,00	871.300,80	183.094,72	688.206,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	641.520,00	0,00	641.520,00	151.317,89	490.202,11
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	198.288,00	0,00	198.288,00	31.776,83	166.511,17
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	31.492,80	0,00	31.492,80	0,00	31.492,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.570.630,36	0,00	1.570.630,36	98.999,32	1.471.631,04
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.570.630,36	0,00	1.570.630,36	98.999,32	1.471.631,04
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.164,80	0,00	8.164,80	0,00	8.164,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	257.448,00	0,00	257.448,00	26.804,12	230.643,88
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	78.148,80	0,00	78.148,80	0,00	78.148,80
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.665,60	0,00	4.665,60	0,00	4.665,60
339034.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. DE CONT. DE TERCEIRIZACAO	76.640,00	0,00	76.640,00	0,00	76.640,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	19.828,80	0,00	19.828,80	682,00	19.146,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.047.507,48	0,00	1.047.507,48	57.209,18	990.298,30
339040.00.00.00	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	5.188,94	44.811,06
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	22.394,88	0,00	22.394,88	9.115,08	13.279,80
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.824,00	0,00	40.824,00	0,00	40.824,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.824,00	0,00	40.824,00	0,00	40.824,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	40.824,00	0,00	40.824,00	0,00	40.824,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.824,00	0,00	40.824,00	0,00	40.824,00
0602.1030100182.030						
SAUDE BUCAL		139.268,16	0,00	139.268,16	21.647,53	117.620,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	139.268,16	0,00	139.268,16	21.647,53	117.620,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.468,80	0,00	136.468,80	21.096,03	115.372,77
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	136.468,80	0,00	136.468,80	21.096,03	115.372,77
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.808,00	0,00	110.808,00	17.434,72	93.373,28
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	25.660,80	0,00	25.660,80	3.661,31	21.999,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.799,36	0,00	2.799,36	551,50	2.247,86
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.799,36	0,00	2.799,36	551,50	2.247,86
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.799,36	0,00	2.799,36	551,50	2.247,86
0602.1030100182.031						
SAUDE DA FAMILIA		320.199,36	0,00	320.199,36	25.343,90	294.855,46
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.199,36	0,00	320.199,36	25.343,90	294.855,46
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.288,00	0,00	198.288,00	16.513,90	181.774,10
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	198.288,00	0,00	198.288,00	16.513,90	181.774,10
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	163.296,00	0,00	163.296,00	13.647,86	149.648,14
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	34.992,00	0,00	34.992,00	2.866,04	32.125,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.911,36	0,00	121.911,36	8.830,00	113.081,36
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	121.911,36	0,00	121.911,36	8.830,00	113.081,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	46.656,00	0,00	46.656,00	0,00	46.656,00
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	48.759,36	0,00	48.759,36	5.830,00	42.929,36
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	26.496,00	0,00	26.496,00	3.000,00	23.496,00
0602.1030100182.032						
ATENCAO BASICA - ACS		345.720,96	0,00	345.720,96	71.072,05	274.648,91
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.720,96	0,00	345.720,96	71.072,05	274.648,91
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.928,00	0,00	314.928,00	66.007,05	248.920,95
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	314.928,00	0,00	314.928,00	66.007,05	248.920,95
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.944,00	0,00	244.944,00	53.425,64	191.518,36
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	69.984,00	0,00	69.984,00	12.581,41	57.402,59
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.792,96	0,00	30.792,96	5.065,00	25.727,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.792,96	0,00	30.792,96	5.065,00	25.727,96
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.792,96	0,00	30.792,96	5.065,00	25.727,96
0602.1030100182.033						
ATENCAO BASICA - PAB FIXO		218.116,80	0,00	218.116,80	0,00	218.116,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	218.116,80	0,00	218.116,80	0,00	218.116,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.116,80	0,00	218.116,80	0,00	218.116,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	218.116,80	0,00	218.116,80	0,00	218.116,80

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----						
Codigos	Titulos	Creditos		Total	Realizada	Diferenca		
		Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	218.116,80	0,00	218.116,80	0,00	218.116,80		
0602.1030100182.048								
NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF		287.867,52	0,00	287.867,52	49.298,81	238.568,71		
300000.00.00.00								
310000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	287.867,52	0,00	287.867,52	49.298,81	238.568,71		
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	253.956,80	0,00	253.956,80	47.702,14	206.254,66		
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	253.956,80	0,00	253.956,80	47.702,14	206.254,66		
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	224.796,80	0,00	224.796,80	39.423,25	185.373,55		
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.160,00	0,00	29.160,00	8.278,89	20.881,11		
330000.00.00.00								
339000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.910,72	0,00	33.910,72	1.596,67	32.314,05		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	33.910,72	0,00	33.910,72	1.596,67	32.314,05		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.488,00	0,00	7.488,00	0,00	7.488,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.824,00	0,00	20.824,00	0,00	20.824,00		
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.598,72	0,00	5.598,72	1.596,67	4.002,05		
0602.1030100182.049								
PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE - PMAQ (RAB-PMAQ-SM)		79.315,20	0,00	79.315,20	0,00	79.315,20		
300000.00.00.00								
330000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.315,20	0,00	79.315,20	0,00	79.315,20		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.315,20	0,00	79.315,20	0,00	79.315,20		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	79.315,20	0,00	79.315,20	0,00	79.315,20		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.328,00	0,00	23.328,00	0,00	23.328,00		
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	55.987,20	0,00	55.987,20	0,00	55.987,20		
0602.1030100182.050								
ATENCAO BASICA - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE		3.499,20	0,00	3.499,20	0,00	3.499,20		
300000.00.00.00								
330000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.499,20	0,00	3.499,20	0,00	3.499,20		
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.499,20	0,00	3.499,20	0,00	3.499,20		
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.499,20	0,00	3.499,20	0,00	3.499,20		
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.499,20	0,00	3.499,20	0,00	3.499,20		
0602.10302								
Assistencia Hospitalar e Ambul		722.040,40	239.690,52	961.730,92	386.267,87	575.463,05		
0602.103020018								
Possibilitar o acesso direto da populacao as acoes e servicos publicos de saude, atraves da rede propria, contratada ou conveniada, por meio da gestao descentralizada com o desenvolvimento de equipes do programa		722.040,40	239.690,52	961.730,92	386.267,87	575.463,05		

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
saude da familia.						
0602.1030200182.029						
	ATENCAO BASICA	0,00	239.690,52	239.690,52	239.690,52	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	239.690,52	239.690,52	239.690,52	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	239.690,52	239.690,52	239.690,52	0,00
334000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	239.690,52	239.690,52	239.690,52	0,00
334041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	239.690,52	239.690,52	239.690,52	0,00
0602.1030200182.034						
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DA REDE DE URGENCIA DO SUDOESTE DO PARANA - CIRUSPAR		89.812,80	0,00	89.812,80	5.149,54	84.663,26
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.480,00	0,00	87.480,00	5.098,08	82.381,92
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.320,00	0,00	58.320,00	3.553,20	54.766,80
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	58.320,00	0,00	58.320,00	3.553,20	54.766,80
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	58.320,00	0,00	58.320,00	3.553,20	54.766,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.160,00	0,00	29.160,00	1.544,88	27.615,12
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	29.160,00	0,00	29.160,00	1.544,88	27.615,12
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	29.160,00	0,00	29.160,00	1.544,88	27.615,12
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.332,80	0,00	2.332,80	51,46	2.281,34
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.332,80	0,00	2.332,80	51,46	2.281,34
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	2.332,80	0,00	2.332,80	51,46	2.281,34
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	2.332,80	0,00	2.332,80	51,46	2.281,34
0602.1030200182.052						
Consortio Intermunicipal de Saude - CONIMS		632.227,60	0,00	632.227,60	141.427,81	490.799,79
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	592.570,00	0,00	592.570,00	141.427,81	451.142,19
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.570,00	0,00	592.570,00	141.427,81	451.142,19
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	592.570,00	0,00	592.570,00	141.427,81	451.142,19
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	592.570,00	0,00	592.570,00	141.427,81	451.142,19
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	39.657,60	0,00	39.657,60	0,00	39.657,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.657,60	0,00	39.657,60	0,00	39.657,60
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSR. PUBLICOS MEDIANTE	39.657,60	0,00	39.657,60	0,00	39.657,60

CONTRATO DE RATEIO						
447170.00.00.00	RATEIO	PELA PARTICIPACAO	39.657,60	0,00	39.657,60	0,00
EM CONSORCIO PUBLICO						
Total Unidade Orcamentaria.....			4.598.782,76	239.690,52	4.838.473,28	835.724,20

4.002.749,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0603						
DEP VIGILANCIA SANITARIA E SAN		476.474,40	0,00	476.474,40	67.006,00	409.468,40
0603.10						
Saude		180.792,00	0,00	180.792,00	0,00	180.792,00
0603.10304						
Vigilancia Sanitaria		133.552,80	0,00	133.552,80	0,00	133.552,80
0603.103040019						
Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.		133.552,80	0,00	133.552,80	0,00	133.552,80
0603.1030400192.035						
VIGILANCIA SANITARIA		133.552,80	0,00	133.552,80	0,00	133.552,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	127.720,80	0,00	127.720,80	0,00	127.720,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127.720,80	0,00	127.720,80	0,00	127.720,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	127.720,80	0,00	127.720,80	0,00	127.720,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	39.657,60	0,00	39.657,60	0,00	39.657,60
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.749,60	0,00	1.749,60	0,00	1.749,60
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	86.313,60	0,00	86.313,60	0,00	86.313,60
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
0603.10305						
Vigilancia Epidemiologica		47.239,20	0,00	47.239,20	0,00	47.239,20
0603.103050019						
Manutencao das atividades de Vigilancia Sanitaria e Epidemiologica.		47.239,20	0,00	47.239,20	0,00	47.239,20
0603.1030500192.036						
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		47.239,20	0,00	47.239,20	0,00	47.239,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.239,20	0,00	47.239,20	0,00	47.239,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.239,20	0,00	47.239,20	0,00	47.239,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	47.239,20	0,00	47.239,20	0,00	47.239,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.324,80	0,00	37.324,80	0,00	37.324,80
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.749,60	0,00	1.749,60	0,00	1.749,60
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	8.164,80	0,00	8.164,80	0,00	8.164,80
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603.17						
Saneamento		295.682,40	0,00	295.682,40	67.006,00	228.676,40
0603.17511						
Saneamento Basico Rural		74.066,40	0,00	74.066,40	14.573,78	59.492,62

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0603.175110020						
Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural.		74.066,40	0,00	74.066,40	14.573,78	59.492,62
0603.1751100202.038						
SANEAMENTO BASICO RURAL		74.066,40	0,00	74.066,40	14.573,78	59.492,62
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		74.066,40	0,00	74.066,40	14.573,78	59.492,62
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		50.738,40	0,00	50.738,40	7.957,47	42.780,93
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		50.738,40	0,00	50.738,40	7.957,47	42.780,93
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		40.824,00	0,00	40.824,00	7.224,56	33.599,44
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		9.914,40	0,00	9.914,40	732,91	9.181,49
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		23.328,00	0,00	23.328,00	6.616,31	16.711,69
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		23.328,00	0,00	23.328,00	6.616,31	16.711,69
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		10.497,60	0,00	10.497,60	5.756,31	4.741,29
339046.00.00.00						
AUXILIO-ALIMENTACAO		5.598,72	0,00	5.598,72	860,00	4.738,72
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.399,68	0,00	1.399,68	0,00	1.399,68
0603.17512						
Saneamento Basico Urbano		221.616,00	0,00	221.616,00	52.432,22	169.183,78
0603.175120020						
Manutencao das atividades de saneamento basico urbano e rural.		221.616,00	0,00	221.616,00	52.432,22	169.183,78
0603.1751200202.037						
SANEAMENTO BASICO URBANO		221.616,00	0,00	221.616,00	52.432,22	169.183,78
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		221.616,00	0,00	221.616,00	52.432,22	169.183,78
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		4.665,60	0,00	4.665,60	0,00	4.665,60
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
330000.00.00.00						
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		215.784,00	0,00	215.784,00	52.432,22	163.351,78
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		215.784,00	0,00	215.784,00	52.432,22	163.351,78
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.365,44	0,00	5.365,44	0,00	5.365,44
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		209.952,00	0,00	209.952,00	52.432,22	157.519,78
339046.00.00.00						
AUXILIO-ALIMENTACAO		466,56	0,00	466,56	0,00	466,56
Total Unidade Orcamentaria.....		476.474,40	0,00	476.474,40	67.006,00	409.468,40
Total Orgao.....		6.056.308,68	239.690,52	6.295.999,20	975.026,74	5.320.972,46

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
07						
SEC MUN DE OBRAS, VIACAO E SER		5.905.568,57	0,00	5.905.568,57	438.421,92	5.467.146,65
0701						
DEP VIACAO E SERVICOS RODOVIAR		3.518.067,45	0,00	3.518.067,45	286.964,69	3.231.102,76
0701.26						
Transporte		3.518.067,45	0,00	3.518.067,45	286.964,69	3.231.102,76
0701.26782						
Transporte Rodoviario		3.518.067,45	0,00	3.518.067,45	286.964,69	3.231.102,76
0701.267820021						
Recuperar, readequar, conservar e preservar as estradas vicinais, alem da aquisicao de equipamentos para melhorar as condicoes de transportes das pessoas, da producao agricola, dos insumos e outras mercadorias; construcao e conservacao de pontes, bueiros e galerias, oferecendo trafegabilidade com seguranca e conforto, fomentando e melhorando a eficacia do transporte rodoviario e a eficiencia dos servicos publicos .		3.518.067,45	0,00	3.518.067,45	286.964,69	3.231.102,76
0701.2678200211.001						
PAVIMENTACAO RURAL		678.031,61	0,00	678.031,61	0,00	678.031,61
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		678.031,61	0,00	678.031,61	0,00	678.031,61
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		678.031,61	0,00	678.031,61	0,00	678.031,61
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		678.031,61	0,00	678.031,61	0,00	678.031,61
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		676.865,21	0,00	676.865,21	0,00	676.865,21
449093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
0701.2678200212.039						
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS		2.840.035,84	0,00	2.840.035,84	286.964,69	2.553.071,15
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		2.603.256,64	0,00	2.603.256,64	286.964,69	2.316.291,95
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		624.879,04	0,00	624.879,04	121.848,08	503.030,96
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		624.879,04	0,00	624.879,04	121.848,08	503.030,96
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		466.560,00	0,00	466.560,00	97.396,24	369.163,76
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		116.640,00	0,00	116.640,00	20.735,35	95.904,65
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		41.679,04	0,00	41.679,04	3.716,49	37.962,55
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.978.377,60	0,00	1.978.377,60	165.116,61	1.813.260,99
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.978.377,60	0,00	1.978.377,60	165.116,61	1.813.260,99
339014.00.00.00 DIARIAS - PESSOAL CIVIL		3.265,92	0,00	3.265,92	0,00	3.265,92
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		1.260.372,80	0,00	1.260.372,80	104.090,37	1.156.282,43
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		660.182,40	0,00	660.182,40	53.245,73	606.936,67
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA		10.000,00	0,00	10.000,00	1.000,00	9.000,00

	DA	INFORMACAO	E				
		COMUNICACAO - PJ					
39046.00.00.00		AUXILIO-ALIMENTACAO		36.391,68	0,00	36.391,68	6.780,51
39093.00.00.00		INDENIZACOES	E	2.332,80	0,00	2.332,80	0,00
		RESTITUICOES					
00000.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL		236.779,20	0,00	236.779,20	0,00
40000.00.00.00		INVESTIMENTOS		236.779,20	0,00	236.779,20	0,00
49000.00.00.00		APLICACOES DIRETAS		236.779,20	0,00	236.779,20	0,00
49051.00.00.00		OBRAS E INSTALACOES		11.664,00	0,00	11.664,00	0,00
49052.00.00.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL		225.115,20	0,00	225.115,20	0,00
		PERMANENTE					
	Total Unidade Orcamentaria.....			3.518.067,45	0,00	3.518.067,45	286.964,69
							3.231.102,76

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0702						
DEP OBRAS E SERVICOS URBANOS		2.387.501,12	0,00	2.387.501,12	151.457,23	2.236.043,89
0702.15						
Urbanismo		2.387.501,12	0,00	2.387.501,12	151.457,23	2.236.043,89
0702.15452						
Servicos Urbanos		2.387.501,12	0,00	2.387.501,12	151.457,23	2.236.043,89
0702.154520022						
Pavimentacao de vias urbanas.		2.387.501,12	0,00	2.387.501,12	151.457,23	2.236.043,89
Pavimentacao de passeios publicos nas vias de maior movimento de veiculos, em conformidade com a legislacao municipal. Acessos a deficientes. Arborizacao e ajardinamentos. Aberturas de ruas. Sinalizacao horizontal e vertical de ruas, avenidas e locais publicos. Ampliacao e melhoria com manutencao da iluminacao publica.						
0702.1545200221.002						
PAVIMENTACAO URBANA		1.328.806,40	0,00	1.328.806,40	0,00	1.328.806,40
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		1.328.806,40	0,00	1.328.806,40	0,00	1.328.806,40
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		1.328.806,40	0,00	1.328.806,40	0,00	1.328.806,40
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		1.328.806,40	0,00	1.328.806,40	0,00	1.328.806,40
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		1.327.640,00	0,00	1.327.640,00	0,00	1.327.640,00
449093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
0702.1545200221.003						
AMPLIACAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA		81.648,00	0,00	81.648,00	0,00	81.648,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		81.648,00	0,00	81.648,00	0,00	81.648,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		81.648,00	0,00	81.648,00	0,00	81.648,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		81.648,00	0,00	81.648,00	0,00	81.648,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		81.648,00	0,00	81.648,00	0,00	81.648,00
0702.1545200222.040						
MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		977.046,72	0,00	977.046,72	151.457,23	825.589,49
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		942.886,72	0,00	942.886,72	151.457,23	791.429,49
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		474.724,80	0,00	474.724,80	82.049,71	392.675,09
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		474.724,80	0,00	474.724,80	82.049,71	392.675,09
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		377.913,60	0,00	377.913,60	65.099,18	312.814,42
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		81.648,00	0,00	81.648,00	14.111,26	67.536,74
319016.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		15.163,20	0,00	15.163,20	2.839,27	12.323,93
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		468.161,92	0,00	468.161,92	69.407,52	398.754,40
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		468.161,92	0,00	468.161,92	69.407,52	398.754,40
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		208.552,32	0,00	208.552,32	8.603,22	199.949,10
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		9.331,20	0,00	9.331,20	0,00	9.331,20
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		193.288,00	0,00	193.288,00	50.698,78	142.589,22
339040.00.00.00 SERVICOS DE TECNOLOGIA		15.000,00	0,00	15.000,00	1.040,00	13.960,00

DA INFORMACAO E						
COMUNICACAO - PJ						
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	41.990,40	0,00	41.990,40	9.065,52	32.924,88
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	34.160,00	0,00	34.160,00	0,00	34.160,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	34.160,00	0,00	34.160,00	0,00	34.160,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	34.160,00	0,00	34.160,00	0,00	34.160,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	29.160,00	0,00	29.160,00	0,00	29.160,00
PERMANENTE						
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		2.387.501,12	0,00	2.387.501,12	151.457,23	2.236.043,89
Total Orgao.....		5.905.568,57	0,00	5.905.568,57	438.421,92	5.467.146,65

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
08						
SEC MUN AGRICULTURA E MEIO AMB		1.766.104,16	0,00	1.766.104,16	343.440,28	1.422.663,88
0801						
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA		1.746.695,36	0,00	1.746.695,36	343.440,28	1.403.255,08
0801.20						
Agricultura		1.746.695,36	0,00	1.746.695,36	343.440,28	1.403.255,08
0801.20608						
Promocao da Producao Agropecua		1.746.695,36	0,00	1.746.695,36	343.440,28	1.403.255,08
0801.206080023						
Promocao da producao agropecuaria e preservacao do meio ambiente no Municipio, com prestacao de assistencia tecnica qualificada, manutencao de maquinas e equipamentos que assistem Agricultores Familiares; incentivo ao acesso pelos agricultores a novas tecnologias e servicos; criacao de atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao rural; subsidio municipal para aquisicao de insumos; realizacao de obras e servicos de infra-estrutura; estimulo a permanencia das familias no campo; incentivos com fornecimentos de subsidios relativos a servicos de maquinas e combustivel para realizacao de trabalhos nas propriedades rurais; entre outros.		1.746.695,36	0,00	1.746.695,36	343.440,28	1.403.255,08
0801.2060800232.041						
MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE PRODUCAO VEGETAL.		1.354.784,96	0,00	1.354.784,96	298.878,85	1.055.906,11
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	881.456,96	0,00	881.456,96	298.878,85	582.578,11
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	573.285,60	0,00	573.285,60	119.154,13	454.131,47
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	573.285,60	0,00	573.285,60	119.154,13	454.131,47
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	466.560,00	0,00	466.560,00	93.006,02	373.553,98
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	95.644,80	0,00	95.644,80	20.679,63	74.965,17
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.080,80	0,00	11.080,80	5.468,48	5.612,32
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	308.171,36	0,00	308.171,36	179.724,72	128.446,64
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSF. A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	308.171,36	0,00	308.171,36	179.724,72	128.446,64
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.916,00	0,00	2.916,00	0,00	2.916,00

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	104.976,00	0,00	104.976,00	60.762,07	44.213,93
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	116.998,40	0,00	116.998,40	94.460,10	22.538,30
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	48.988,80	0,00	48.988,80	17.574,23	31.414,57
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	30.792,96	0,00	30.792,96	6.928,32	23.864,64
339093.00.00.00	INDENIZACOES E	3.499,20	0,00	3.499,20	0,00	3.499,20
	RESTITUICOES					
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	473.328,00	0,00	473.328,00	0,00	473.328,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	473.328,00	0,00	473.328,00	0,00	473.328,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	473.328,00	0,00	473.328,00	0,00	473.328,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	473.328,00	0,00	473.328,00	0,00	473.328,00
	PERMANENTE					
449093.00.00.00	INDENIZACOES E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTITUICOES					
0801.2060800232.042						
MANUTENCAO DAS	ATIVIDADES DA PRODUCAO	391.910,40	0,00	391.910,40	44.561,43	347.348,97
ANIMAL						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	390.744,00	0,00	390.744,00	44.561,43	346.182,57
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	290.433,60	0,00	290.433,60	43.350,99	247.082,61
	SOCIAIS					
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	290.433,60	0,00	290.433,60	43.350,99	247.082,61
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS	233.280,00	0,00	233.280,00	35.827,24	197.452,76
	FIXAS - PESSOAL CIVIL					
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	46.656,00	0,00	46.656,00	7.523,75	39.132,25
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	10.497,60	0,00	10.497,60	0,00	10.497,60
	VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL					
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.310,40	0,00	100.310,40	1.210,44	99.099,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	100.310,40	0,00	100.310,40	1.210,44	99.099,96
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.054,08	0,00	55.054,08	0,00	55.054,08
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	2.332,80	0,00	2.332,80	0,00	2.332,80
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	37.324,80	0,00	37.324,80	103,28	37.221,52
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	5.598,72	0,00	5.598,72	1.107,16	4.491,56
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
	PERMANENTE					
Total Unidade Orcamentaria.....		1.746.695,36	0,00	1.746.695,36	343.440,28	1.403.255,08

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

----- A u t o r i z a d a -----						
Identificacao		Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0802						
	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	19.408,80	0,00	19.408,80	0,00	19.408,80
0802.18						
	Gestao Ambiental	19.408,80	0,00	19.408,80	0,00	19.408,80
0802.18541						
	Preservacao e Conservacao Ambi	19.408,80	0,00	19.408,80	0,00	19.408,80
0802.185410023						
	Promocao da producao agropecuaria e preservacao do meio ambiente no Municipio, com prestacao de assistencia tecnica qualificada, manutencao de maquinas e equipamentos que assistem Agricultores Familiares; incentivo ao acesso pelos agricultores a novas tecnologias e servicos; criacao de atividades de apoio, treinamento de mao-de-obra e profissionalizacao rural; subsidio municipal para aquisicao de insumos; realizacao de obras e servicos de infra-estrutura; estimulo a permanencia das familias no campo; incentivos com fornecimentos de subsidios relativos a servicos de maquinas e combustivel para realizacao de trabalhos nas propriedades rurais; entre outros.	19.408,80	0,00	19.408,80	0,00	19.408,80
0802.1854100232.043						
	PRODUCAO DE MUDAS	19.408,80	0,00	19.408,80	0,00	19.408,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.408,80	0,00	19.408,80	0,00	19.408,80
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.412,00	0,00	5.412,00	0,00	5.412,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.412,00	0,00	5.412,00	0,00	5.412,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.496,00	0,00	4.496,00	0,00	4.496,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	916,00	0,00	916,00	0,00	916,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.996,80	0,00	13.996,80	0,00	13.996,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.996,80	0,00	13.996,80	0,00	13.996,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.664,00	0,00	11.664,00	0,00	11.664,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
	Total Unidade Orcamentaria.....	19.408,80	0,00	19.408,80	0,00	19.408,80
	Total Orgao.....	1.766.104,16	0,00	1.766.104,16	343.440,28	1.422.663,88

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
09						
SEC MUN DE INDUSTRIA, COMERCIO		151.391,20	0,00	151.391,20	31.007,11	120.384,09
0901						
DEPARTAMENTO DE TURISMO		18.662,40	0,00	18.662,40	1.225,55	17.436,85
0901.23						
Comercio e Servicos		18.662,40	0,00	18.662,40	1.225,55	17.436,85
0901.23695						
Turismo		18.662,40	0,00	18.662,40	1.225,55	17.436,85
0901.236950025						
Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio.		18.662,40	0,00	18.662,40	1.225,55	17.436,85
0901.2369500252.045						
DESENVOLVIMENTO TURISTICO		18.662,40	0,00	18.662,40	1.225,55	17.436,85
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.662,40	0,00	18.662,40	1.225,55	17.436,85
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.662,40	0,00	18.662,40	1.225,55	17.436,85
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.662,40	0,00	18.662,40	1.225,55	17.436,85
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.331,50	0,00	9.331,50	23,30	9.308,20
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40
	TERCEIROS - PESSOA FISICA					
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE	8.164,50	0,00	8.164,50	1.202,25	6.962,25
	TERCEIROS - PESSOA JURIDICA					
Total Unidade Orcamentaria.....		18.662,40	0,00	18.662,40	1.225,55	17.436,85

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos	Creditos Espe-	Total	Realizada	Diferenca
		Orcamentarios e Suplementares	ciais e Extra-Ordinarios			
0902						
	DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA E CO	132.728,80	0,00	132.728,80	29.781,56	102.947,24
0902.23						
	Comercio e Servicos	132.728,80	0,00	132.728,80	29.781,56	102.947,24
0902.23691						
	Promocao Comercial	132.728,80	0,00	132.728,80	29.781,56	102.947,24
0902.236910025						
	Promocao do comercio e desenvolvimento dos potenciais turisticos do municipio.	132.728,80	0,00	132.728,80	29.781,56	102.947,24
0902.2369100252.044						
	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL	132.728,80	0,00	132.728,80	29.781,56	102.947,24
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.979,20	0,00	130.979,20	29.781,56	101.197,64
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	72.316,80	0,00	72.316,80	10.586,56	61.730,24
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.316,80	0,00	72.316,80	10.586,56	61.730,24
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.320,00	0,00	58.320,00	8.749,24	49.570,76
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	13.996,80	0,00	13.996,80	1.837,32	12.159,48
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.662,40	0,00	58.662,40	19.195,00	39.467,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.662,40	0,00	58.662,40	19.195,00	39.467,40
339014.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.248,80	0,00	5.248,80	0,00	5.248,80
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.832,00	0,00	5.832,00	170,00	5.662,00
339031.00.00.00	PREM. CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF. DESPORT. E OUTRAS	40.000,00	0,00	40.000,00	18.365,00	21.635,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.032,64	0,00	3.032,64	0,00	3.032,64
339046.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	2.799,36	0,00	2.799,36	660,00	2.139,36
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.749,60	0,00	1.749,60	0,00	1.749,60
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.749,60	0,00	1.749,60	0,00	1.749,60
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.749,60	0,00	1.749,60	0,00	1.749,60
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.749,60	0,00	1.749,60	0,00	1.749,60
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.749,60	0,00	1.749,60	0,00	1.749,60
Total Unidade Orcamentaria.....		132.728,80	0,00	132.728,80	29.781,56	102.947,24
Total Orgao.....		151.391,20	0,00	151.391,20	31.007,11	120.384,09
Total Geral.....		24.355.278,13	822.573,48	25.177.851,61	3.322.409,62	21.855.441,99

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	23.460.386,40	23.556.386,40	3.309.589,01	(20.246.797,39)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.184.479,20	1.184.479,20	183.141,21	(1.001.337,99)
Contribuições	170.294,40	170.294,40	36.841,83	(133.452,57)
Receita Patrimonial	119.905,92	119.905,92	3.438,24	(116.467,68)
Receita Agropecuária	93.312,00	93.312,00	-	(93.312,00)
Receita de Serviços	104.976,00	104.976,00	57.428,20	(47.547,80)
Transferências Correntes	21.787.418,88	21.883.418,88	3.028.396,51	(18.855.022,37)
Outras Receitas Correntes	-	-	343,02	343,02
Receitas de Capital (II)	-	2.764.537,21	-	(2.764.537,21)
Operações de Crédito	-	1.300.000,00	-	(1.300.000,00)
Alienação de Bens	-	-	-	-
Transferências de Capital	-	1.464.537,21	-	(1.464.537,21)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	23.460.386,40	26.320.923,61	3.309.589,01	(23.011.334,60)
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	23.460.386,40	26.320.923,61	3.309.589,01	(23.011.334,60)
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	23.460.386,40	26.320.923,61	3.309.589,01	(23.011.334,60)
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	20.923.359,36	21.034.360,96	3.267.769,01	2.939.246,01	1.995.546,39	17.766.591,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.540.417,60	10.390.397,68	1.550.394,10	1.550.394,10	976.433,67	8.840.003,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	116.640,00	116.640,00	10.962,72	10.962,72	10.962,72	105.677,28
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.266.301,76	10.527.323,28	1.706.412,19	1.377.889,19	1.008.150,00	8.820.911,09
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.300.643,04	4.050.178,65	54.640,61	49.178,11	49.178,11	3.995.538,04
INVESTIMENTOS	985.715,04	3.752.250,65	9.895,96	4.433,46	4.433,46	3.742.354,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	314.928,00	297.928,00	44.744,65	44.744,65	44.744,65	253.183,35
Reserva de Contingência (X)	93.312,00	93.312,00	-	-	-	93.312,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	22.317.314,40	25.177.851,61	3.322.409,62	2.988.424,12	2.044.724,50	21.855.441,99
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	22.317.314,40	25.177.851,61	3.322.409,62	2.988.424,12	2.044.724,50	21.855.441,99
Superávit (XIV)	-	-	-	321.164,89	-	-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	22.317.314,40	25.177.851,61	3.322.409,62	3.309.589,01	2.044.724,50	21.855.441,99
Reserva do RPPS (XVI)	-	-	-	-	-	-

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo à Pagar (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				
Despesas Correntes (I)	-	7.045,13	2.948,78	640,00	-	6.405,13
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	7.045,13	2.948,78	640,00	-	6.405,13
Despesas de Capital (II)	-	92.978,28	-	-	-	92.978,28
Investimentos	-	92.978,28	-	-	-	92.978,28
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	100.023,41	2.948,78	640,00	-	99.383,41

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (e) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)			
Despesas Correntes (I)	101.415,00	97.565,76	64.185,38	-	134.795,38
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	101.415,00	97.565,76	64.185,38	-	134.795,38
Despesas de Capital (II)	-	30.500,00	-	-	30.500,00
Investimentos	-	30.500,00	-	-	30.500,00
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	101.415,00	128.065,76	64.185,38	-	165.295,38

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias não foram consideradas para computo dos valores deste anexo

Município: SULINA

UF: ESTADO DO PARANA

Página: 4 de 4

Período: 1º Bimestre de 2020

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MICHELI HOFFMANN

RICARDO RUSCHEL

PAULO HORN

Coordenadora UCI

Contador PR-063996/0-1

Prefeito Municipal

Município: SULINA
 Período: 1º Bimestre de 2020
 Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

UF: ESTADO DO PARANA
 Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.309.589,01	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.322.409,62	0,00
ORDINÁRIA	0,00	0,00	ORDINÁRIA	0,00	0,00
VINCULADA	3.309.589,01	0,00	VINCULADA	3.322.409,62	0,00
RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	292.226,56	0,00	RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	603.467,06	0,00
RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	176.915,17	0,00	RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	908.020,74	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS À PREVIDÊNCIA GERAL - RGPS	0,00	0,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.840.447,28	0,00	OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	1.810.921,82	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	150.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	150.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.163.371,92	0,00	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	950.512,18	0,00
DESPESA A PAGAR	943.699,62	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	64.185,38	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	333.985,50	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	640,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	292.516,28	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	292.516,28	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	593.170,52	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	593.170,52	0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	1.165.870,88	0,00	SALDO DO PERÍODO ATUAL	2.215.910,01	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.696,82	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	(33.879,42)	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.148.174,06	0,00	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.249.789,43	0,00
TOTAL	6.638.831,81	0,00	TOTAL	6.638.831,81	0,00

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de

Município: SULINA
Período: 1º Bimestre de 2020
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL
disponibilidades financeiras

UF: ESTADO DO PARANA
Balanço Financeiro

MICHELI HOFFMANN	RICARDO RUSCHEL	PAULO HORN
Coordenadora UCI	Contador PR-063996/0-1	Prefeito Municipal

Período: 1º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.513.981,55	1.371.938,40	PASSIVO CIRCULANTE	1.261.455,77	371.382,42
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.215.910,01	1.165.870,88	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PR	573.960,43	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	175.644,66	112.142,85	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	675.874,63	368.012,04
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	124,00	124,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.620,71	3.370,38
ESTOQUES	122.302,88	93.800,67	PASSIVO NÃO - CIRCULANTE	853.929,07	907.672,07
ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.291.900,18	24.260.293,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PR	29.625,87	31.684,39
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	94.867,94	67.694,72	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	680.113,87	722.800,00
INVESTIMENTOS	25.258,88	25.207,42	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	144.189,33	153.187,68
IMOBILIZADO	24.171.773,36	24.167.391,36	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.690.496,89	24.353.177,41
			RESULTADOS ACUMULADOS	24.353.177,41	24.353.177,41
			APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	337.319,48	0,00
TOTAL	26.805.881,73	25.632.231,90	TOTAL	26.805.881,73	25.632.231,90

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	26.805.881,73	25.632.231,90
ATIVO FINANCEIRO	2.215.910,01	1.165.870,88
ATIVO PERMANENTE	24.589.971,72	24.466.361,02
PASSIVO (II)	2.538.194,64	1.379.077,90
PASSIVO FINANCEIRO	1.545.734,29	332.874,55
PASSIVO PERMANENTE	992.460,35	1.046.203,35
SALDO PATRIMONIAL (I - II)	24.267.687,09	24.253.154,00

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI Nº 4.320/64		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-835.578,41	0,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-835.578,41	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0 Recursos Ordinários (Livres)	4.117.823,38	3.763.071,74
1 Recursos do Tesouro (Descentralizados)	(1.174.017,64)	(1.024.017,64)
94 Retenções em Caracter Consignatário	0,00	0,00
101 FUNDEF 60%	(449.506,79)	(386.433,84)
102 FUNDEF 40%	491.883,48	386.433,84
103 Educação / 10% Sobre Transferências Cons	(1.623.734,37)	(1.453.950,82)
104 Educação / 25% sobre Impostos	(237.861,25)	(257.710,30)
105 Alienação de Bens da Educação	12.120,39	12.097,63
107 Salário Educação	(4.589,65)	4.750,16
110 TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE - PNAE	(6.501,97)	4.534,96
122 Programa PNATE	5.164,74	5.155,04
124 PNATE Estadual	1.457,96	0,00
303 Saúde/Percentual Receita Vinculada	(1.401.532,41)	(1.160.952,46)
332 FES INCENTIVO FIN. DE INVEST. AQUI. DE EQUIP. APSUS	1.293,65	1.293,02
494 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	19.947,59	63.819,89
495 Atenção Básica.	0,00	0,00
496 Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	224,29	224,29

Período: 1º Bimestre de 2020

Balanço Patrimonial

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

499 Gestão do SUS	4.239,89	4.225,13
500 BLOCO INVESTIMENTO - SUS REDE DE SERVIÇOS DA SAÚDE	183,42	183,08
501 Alienação de Bens	4.508,71	4.500,24
504 ROYALTIES	(54.068,33)	582,36
507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	2.242,91	282,87
510 Taxas - Exercício Poder de Polícia	16.672,66	87,36
511 Taxas - Prestação de Serviços	41.672,14	178,81
512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	2.498,27	0,00
556 TRANSFERÊNCIA LEI 9615/98	5,71	5,71
770 TRANSF. ESTADOS - IPFP FAMILIA PARANAENSE	40.075,28	40.000,00
774 INCENTIVO REFORMA/REESTRUTURAÇÃO UBS	42,23	42,15
777 FNS - BLINVEST. ESTR. REDE DE SERVICOS ABS - EQUIP. MAT. PERMANENTE	71,88	71,74
783 FES/PR QUALIFICAÇÃO CMS	142,01	141,95
786 FEAS PPAS I	26.100,87	26.049,54
787 FNS - Estruturação Rede Atenção. Básica - Equipamentos	488,57	487,66
789 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE M	11.140,49	10.087,96
798 FES/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017 2	240,99	240,88
799 FES/PR KIT FISIOTERAPIA	291,09	290,96
806 Bloco de Investimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde	650,99	649,73
810 EMENDA INCREMENTO PAB	38.086,07	5.760,77
814 Bloco de Investimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Equip. Odontologicos	17,78	17,78
819 Bloco de Custeio daas Ações e Serviços Públicos de Saúde - VIGIA SUS Res 616/15	62,11	62,09
820 Bloco de Investimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde - VIGIA SUS Res. 616/15	868,37	867,95
823 Bloco de Investimento da Rede de Serviços Públicos de Saúde FNS - AMPLIAÇÃO UBS	914,40	597,64
825 FES/PR TRANSPORTE SANITARIO 2018	612,35	609,74
827 FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III	35.927,17	35.859,69
828 FNS ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS	64,90	60,24
829 FIA/CEDCA - Programa de Apoio e Fortalecimento da Atuação dos Conselhos Tutelares dEL. 107/2017	188,03	187,67
831 SESA Programa Estadual de Qualificação da Assistência Farmacêutica - IOAF	6.238,34	6.208,66
837 Bloco de Custeio ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR	8.842,89	8.805,20
838 Bloco de Investimento da Rede ASPS - AÇÕES DE VIGL Res. 615/19 FES/PR	24.040,89	23.930,43
839 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INSTITUIÇÕES PRIVADAS	113.616,71	113.403,29
841 SEAB CONVENIO AGR ENSIL	38.071,51	38.000,00
880 Contribuições e Legados de Entidades não Gover.ECA/FMDCA	463,21	462,34
934 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (SUAS) PAIFI/IDOSO/PROJOVEM/PETI	28.665,42	28.604,90
936 COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS) IGDs	10.600,88	10.580,97
940 BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO ÚNICO - BL GBF	25.106,85	25.053,50
941 Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média e AltaComplexidade	3.655,69	3.648,82
1015 Cessão Onerosa - Pre-Sal - Lei nº 13.885/2019	484.760,97	483.851,01
Total das Fontes de Recursos:		670.175,72
		832.996,33

*Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal

Período: 1º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	270.229,15	1.172.815,06	PESSOAL E ENCARGOS	1.550.978,70	8.759.564,47
IMPOSTOS	128.477,13	1.026.934,80	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.278.627,74	7.203.799,91
TAXAS	141.752,02	145.880,26	ENCARGOS PATRONAIS	265.549,42	1.527.995,34
CONTRIBUIÇÕES	36.854,23	209.619,63	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	6.801,54	27.769,22
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	36.854,23	209.619,63	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	94.720,55	381.534,17
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	56.388,23	406.332,46	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	94.720,55	381.534,17
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	56.388,23	406.332,46	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.017.220,82	6.233.462,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.783,01	51.083,95	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	291.791,38	2.628.710,91
JUROS E ENCARGOS DE MORA	5.344,77	15.338,00	SERVIÇOS	725.429,44	3.604.752,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.438,24	35.745,95	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	10.962,72	161.663,37
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.028.396,51	17.846.045,16	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	10.962,72	86.689,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	218.694,64	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	74.974,36
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.027.348,87	17.470.390,21	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	296.525,89	1.870.211,67
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.047,64	156.960,31	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	150.000,00	830.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	94.330,03	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	146.525,89	1.040.211,67
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	94.330,03	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	730,11	3.471,93
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	343,02	422.142,81	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	730,11	3.471,93
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	343,02	422.142,81	TRIBUTÁRIAS	35.498,78	179.122,14
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	35.498,78	97.727,11
			CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.395,03
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.037,10	291.900,72
			INCENTIVOS	0,00	31.160,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.037,10	260.740,72
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	3.400.994,15	20.202.369,10	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	3.063.674,67	17.880.931,39
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 337.319,48					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Incorporação do Ativo	4.382,00	2.036.173,00
Desincorporação do Passivo	44.744,65	217.789,74

Os valores apresentados na coluna "Exercicio Anterior" referem-se ao saldo final do exercicio anterior.
Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: 1º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Incorporação do Passivo	0,00	0,00
Desincorporação do Ativo	0,00	22.800,00

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal

Município: Sulina

UF: ESTADO DO PARANA

Demonstração da Dívida Fundada

1º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Período Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	1.570.168,03	2.144.128,46	573.960,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	107.297,70	107.297,70	-
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	368.012,04	1.083.836,63	1.391.699,22	675.874,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	31.684,39	2.058,52	-	29.625,87
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	722.800,00	42.686,13	-	680.113,87
TOTAL	1.122.496,43	2.806.047,01	3.643.125,38	1.959.574,80

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal

Município: Sulina

UF: ESTADO DO PARANA

Demonstração da Dívida Flutuante

1º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Período Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	2.144.128,46	1.570.168,03	573.960,43
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	107.297,70	107.297,70	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	368.012,04	1.391.699,22	1.083.836,63	675.874,63
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.370,38	452.136,33	443.886,00	11.620,71
TOTAL	371.382,42	4.095.261,71	3.205.188,36	1.261.455,77

Nota Explicativa: Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Bimestre de 2020

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		3.902.931,77
Receitas derivadas e originárias	1FC	281.192,50
Transferências correntes e recebidas	2FC	3.028.396,51
Outros ingressos operacionais		593.342,76
Desembolsos		2.803.714,53
Pessoal e demais despesas	3FC	1.737.090,80
Juros e encargos da dívida	4FC	10.962,72
Transferências concedidas	2FC	169.974,21
Outros desembolsos operacionais		885.686,80
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.099.217,24
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		4.433,46
Aquisição de ativo não circulante		4.382,00
Outros desembolsos de investimentos		51,46
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(4.433,46)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Desembolsos		44.744,65
Outros desembolsos de financiamentos		44.744,65
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		(44.744,65)
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.050.039,13
Caixa e Equivalente de caixa inicial		1.165.870,88
Caixa e Equivalente de caixa final		2.215.910,01

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	
	Exercício Atual
Receita Tributária	183.141,21
Receita de Contribuições	36.841,83
Receita de Serviços	57.428,20
Remuneração das Disponibilidades	3.438,24
Outras Receitas Derivadas e Originárias	343,02
Total das Receitas Derivadas e Originárias	281.192,50

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	2.763.836,22
da União	1.878.823,60
de Estados e Distrito Federal	885.012,62
Outras transferências correntes recebidas	264.560,29
Total das transferências recebidas	3.028.396,51
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	19.974,21
de Municípios	19.974,21
Intragovernamentais	150.000,00
Total das transferências concedidas	169.974,21

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Administração	270.914,85
Assistência Social	104.084,94
Saúde	408.489,52
Educação	245.095,64
Cultura	77.693,12
Urbanismo	82.540,59
Saneamento	40.240,25

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: 1º Bimestre de 2020
Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Agricultura	229.293,08
Comércio e Serviços	23.510,13
Transporte	170.498,41
Desporto e Lazer	48.014,58
Encargos Especiais	36.715,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	1.737.090,80

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Outros Encargos da Dívida	10.962,72
Total dos Juros e Encargos da Dívida	10.962,72

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal