

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA E DESPESA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributaria	12.087.674,87		Pessoal Enc. Sociais	47.146.396,87	
Receita Contribuicoes	2.936.837,13		Juros Enc. Dividas	449.601,85	
Receita Patrimonial	4.861.261,29		Outras Despesas Correntes	22.095.817,54	69.691.816,26
Receita Agropecuaria	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	389.012,10				
Transf. Correntes	49.910.902,16				
Outras Rec. Correntes	880.031,34				
Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	8.687.502,94	79.753.221,83			
			Superávit		10.061.405,57
TOTAL		79.753.221,83	TOTAL		79.753.221,83
Superávit do Orçamento		10.061.405,57			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Creditos	1.500.000,00		Investimentos	5.982.157,60	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Emprestimos	14.513,60		Amortização de Dívida	1.881.296,26	7.863.453,86
Transferecias Capital	2.321.379,85				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentárias	47.209,00	3.937.053,63			
			Superávit		6.135.005,34
TOTAL		13.998.459,20	TOTAL		13.998.459,20

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		79.753.221,83	DESPESAS CORRENTES		69.691.816,26
RECEITAS DE CAPITAL		3.937.053,63	DESPESAS DE CAPITAL		7.863.453,86
			SUPERÁVIT		6.135.005,34
TOTAL		83.690.275,46	TOTAL		83.690.275,46

DESPESA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				69.691.816,26
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				47.146.396,87
3.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			15.619,24	
3.1.3.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		15.619,24		
3.1.3.0.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS	15.619,24			
3.1.3.0.13.40.01.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS do Estado	15.619,24			
3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			31.074,72	
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			31.074,72	
3.1.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		31.074,72		
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			47.099.702,91	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA		10.114.746,51		
3.1.9.0.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.332.040,39			
3.1.9.0.01.01.01.00.00	Aposentadorias por Tempo de Contribuição	5.095.773,42			
3.1.9.0.01.01.02.00.00	Aposentadorias Compulsórias	23.850,00			
3.1.9.0.01.01.03.00.00	Aposentadorias por Invalidez	831.214,48			
3.1.9.0.01.01.07.00.00	Aposentadorias Professor	3.381.202,49			
3.1.9.0.01.06.00.00.00	13º Salario - Aposentados - Pessoal Civil	782.706,12			
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		1.391.015,86		
3.1.9.0.03.01.00.00.00	Pensões - Pessoal Civil	1.283.320,20			
3.1.9.0.03.03.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil - Pensionistas	107.695,66			
3.1.9.0.03.99.00.00.00	Outras Pensões	0,00			
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		913.926,90		
3.1.9.0.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES	494.237,63			
3.1.9.0.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	494.237,63			
3.1.9.0.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais de Contratação Temporária	144.583,65			
3.1.9.0.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	275.105,62			
3.1.9.0.04.99.01.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais de	75.486,30			
3.1.9.0.04.99.02.00.00	Outras Contratações por Tempo Determinado	199.619,32			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		512.248,48		
3.1.9.0.05.00.01.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - PESSOAL	512.248,48			
3.1.9.0.05.00.01.01.00	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	211.994,17			
3.1.9.0.05.00.01.01.01	Auxilio-Doença - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS	211.994,17			
3.1.9.0.05.00.01.03.00	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	264.919,48			
3.1.9.0.05.00.01.03.01	Salario Maternidade - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS	188.320,62			
3.1.9.0.05.00.01.03.02	Salario Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vincula	73.366,10			
3.1.9.0.05.00.01.03.03	Salário Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vincula	3.232,76			
3.1.9.0.05.00.01.04.00	AUXÍLIO-ACIDENTE	21.124,94			
3.1.9.0.05.00.01.04.01	Auxílio-Acidente - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS	21.124,94			
3.1.9.0.05.00.01.05.00	Salario-Familia de Segurados vinculados ao RPPS	14.209,89			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		23.919.957,13		
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.990.530,72			
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	10.990.530,72			
3.1.9.0.11.01.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados	10.046.096,30			
3.1.9.0.11.01.01.02.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados	944.434,42			
3.1.9.0.11.04.00.00.00	Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS	18.095,94			
3.1.9.0.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia - servidores vinculados ao RPPS	27.660,04			
3.1.9.0.11.09.00.00.00	Adicional de Periculosidade - servidores vinculados ao R	29.264,77			
3.1.9.0.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade	311.069,30			
3.1.9.0.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade - vinculados ao RPPS	287.185,53			
3.1.9.0.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade - vinculados ao RGPS	23.883,77			
3.1.9.0.11.30.00.00.00	Abono Provisorio - Pessoal Civil	20.128,95			
3.1.9.0.11.31.00.00.00	Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RG	1.879.141,51			
TOTAL					77.555.270,12

DESPEZA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

DESPEASAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.9.0.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao R	812.798,53			
3.1.9.0.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS	2.334.504,33			
3.1.9.0.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS	425.853,07			
3.1.9.0.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS	10.677,90			
3.1.9.0.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas - servidores vinculados ao RPPS	6.910,27			
3.1.9.0.11.42.02.00.00	Férias Indenizadas - servidores vinculados ao RGPS	3.767,63			
3.1.9.0.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	1.605.389,14			
3.1.9.0.11.43.01.00.00	13º salário - servidores vinculados ao RPPS	1.425.424,18			
3.1.9.0.11.43.02.00.00	13º salário - servidores vinculados ao RGPS	179.964,96			
3.1.9.0.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	22.479,51			
3.1.9.0.11.44.01.00.00	Férias - Abono Pecuniário - servidores vinculados ao RP	18.238,77			
3.1.9.0.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário - servidores vinculados ao RG	4.240,74			
3.1.9.0.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	522.833,16			
3.1.9.0.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao	453.145,28			
3.1.9.0.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao	69.687,88			
3.1.9.0.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	1.549.959,82			
3.1.9.0.11.46.01.00.00	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS	1.329.925,31			
3.1.9.0.11.46.02.00.00	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RGPS	220.034,51			
3.1.9.0.11.47.00.00.00	Licença-Premio - vinculados ao RPPS	276.368,02			
3.1.9.0.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO P/ PARTICIPACAO EM ORGAOS DE I	1.225.210,84			
3.1.9.0.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselheiros Tutelares	97.901,80			
3.1.9.0.11.73.03.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES	1.127.309,04			
3.1.9.0.11.73.03.01.00	Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS	1.089.622,16			
3.1.9.0.11.73.03.02.00	Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RGPS	37.686,88			
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS	1.845.156,81			
3.1.9.0.11.74.01.00.00	Subsídios - vinculados ao RPPS	212.287,17			
3.1.9.0.11.74.02.00.00	Subsídios - vinculados ao RGPS	1.632.869,64			
3.1.9.0.11.87.00.00.00	Complementação Salarial - Pessoal Civil - vinculados ao	12.834,77			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.074.698,92		
3.1.9.0.13.01.00.00.00	FGTS	52.422,04			
3.1.9.0.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores vinculados ao RGPS	52.422,04			
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	1.022.276,88			
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	743.125,30			
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	279.151,58			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		429.857,54		
3.1.9.0.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	251.288,59			
3.1.9.0.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS	248.066,29			
3.1.9.0.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários - vinculados ao RGPS	3.222,30			
3.1.9.0.16.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	178.568,95			
3.1.9.0.16.99.04.00.00	Horas Máquina - servidores vinculados ao RPPS	47.869,15			
3.1.9.0.16.99.05.00.00	Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS	130.699,80			
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00		
3.1.9.0.46.00.02.00.00	Auxilio-Alimentação - Servidores	0,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		139.126,44		
3.1.9.0.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL	139.126,44			
3.1.9.0.94.01.03.00.00	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZAI	139.126,44			
3.1.9.0.94.01.03.01.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário Indenizados - vincu	101.750,38			
3.1.9.0.94.01.03.02.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário Indenizados - vincu	37.376,06			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO			8.604.125,13	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		8.604.125,13		
3.1.9.1.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	2.768.808,74			
3.1.9.1.13.03.01.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	2.768.808,74			
TOTAL					77.555.270,12

DESPEZA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

DESPEAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.835.316,39			
3.1.9.1.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial c/ RPPS - Alíquota Supl	5.835.316,39			
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				449.601,85
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			449.601,85	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		448.601,85		
3.2.9.0.21.01.00.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES	448.601,85			
3.2.9.0.21.01.05.00.00	Juros da Dívida Contratada com Inst.Financeiras - Camir	2.716,57			
3.2.9.0.21.01.06.00.00	Juros da Dívida Contratada com Inst.Financeiras - PIME	41.631,88			
3.2.9.0.21.01.07.00.00	Juros da Dívida Contratada com Inst. Financeiras - 033/2	85.769,21			
3.2.9.0.21.01.08.00.00	Juros da Dívida Contratada com Inst. Financeiras - 64.9	140.724,38			
3.2.9.0.21.01.09.00.00	Juros da Dívida Contratada com Inst. Financeiras - 64.9	72.187,91			
3.2.9.0.21.01.10.00.00	Juros da Dívida Contratada com Inst. Financeiras - 021/2	105.571,90			
3.2.9.0.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRAT		1.000,00		
3.2.9.0.22.01.00.00.00	Encargos da Dívida Contratada com Institucoes Finance	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.095.817,54
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			124.292,32	
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOI		123.947,31		
3.3.2.0.01.01.00.00.00	Compensação Previd.Aposentadorias entre RPPS e RGI	123.947,31			
3.3.2.0.01.01.02.00.00	Compensação Previdenciária - Aposentadorias entre RP	123.947,31			
3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		345,01		
3.3.2.0.41.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES	345,01			
3.3.2.0.41.99.01.00.00	Transf.ao FUNSET-Fundo Nac.Seguranca Educ.Transitc	345,01			
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI			2.809.121,40	
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		2.809.121,40		
3.3.5.0.43.01.00.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacior	2.809.121,40			
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FII			17.560,00	
3.3.6.0.45.00.00.00.00	Subvenções Econômicas		17.560,00		
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAM			33.035,04	
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			33.035,04	
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		33.035,04		
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.111.808,78	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		322.296,99		
3.3.9.0.14.14.00.00.00	Diarias no Pais	322.296,99			
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		66.587,16		
3.3.9.0.18.99.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Estudantes	66.587,16			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.032.725,92		
3.3.9.0.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	816.676,95			
3.3.9.0.30.03.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	862,37			
3.3.9.0.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados	64.410,60			
3.3.9.0.30.07.00.00.00	Generos de Alimentacao	814.024,14			
3.3.9.0.30.09.00.00.00	Material Farmacologico	255,36			
3.3.9.0.30.10.00.00.00	Material Odontologico	20.264,29			
3.3.9.0.30.11.00.00.00	Material Quimico	2.928,38			
3.3.9.0.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	100.308,43			
3.3.9.0.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	55.258,92			
3.3.9.0.30.16.00.00.00	Material de Expediente	117.534,27			
3.3.9.0.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	48.307,21			
3.3.9.0.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos para Uso Veterinario	2.097,00			
3.3.9.0.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	25.318,06			
3.3.9.0.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	9.968,54			
3.3.9.0.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	21.548,96			
3.3.9.0.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao	139.735,16			
				TOTAL	77.555.270,12

DESPEZA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

DESPEAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.9.0.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	52.942,96			
3.3.9.0.30.24.00.00.00	Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações	189.369,98			
3.3.9.0.30.25.00.00.00	Material para Manutencao de Bens Moveis	50.037,40			
3.3.9.0.30.26.00.00.00	Material Eletrico e Eletronico	146.682,93			
3.3.9.0.30.28.00.00.00	Material de Protecao e Seguranca	47.238,11			
3.3.9.0.30.29.00.00.00	Material para Audio, Vídeo e Foto	1.077,20			
3.3.9.0.30.30.00.00.00	Material para Comunicacoes	13.115,17			
3.3.9.0.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	30.176,51			
3.3.9.0.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	42.773,47			
3.3.9.0.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	40.217,12			
3.3.9.0.30.39.00.00.00	Material para Manutencao de Veiculos	556.326,92			
3.3.9.0.30.40.00.00.00	Material Biologico	851,00			
3.3.9.0.30.41.00.00.00	Material para Utilizacao em Grafica	0,00			
3.3.9.0.30.42.00.00.00	Ferramentas	4.639,70			
3.3.9.0.30.44.00.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros	95.668,28			
3.3.9.0.30.46.00.00.00	Material Bibliografico	32.685,65			
3.3.9.0.30.47.00.00.00	Aquisicao de Software de Base	94.868,00			
3.3.9.0.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias	4.777,80			
3.3.9.0.30.54.00.00.00	Material para Manutencao e Conservacao de Estradas e	367.838,78			
3.3.9.0.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	21.940,30			
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS		25.908,23		
3.3.9.0.31.01.00.00.00	Premiacoes Culturais	651,10			
3.3.9.0.31.04.00.00.00	Premiacoes Desportivas	13.567,13			
3.3.9.0.31.99.00.00.00	Outras Premiacoes	11.690,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GR		1.321.115,64		
3.3.9.0.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao	950.328,19			
3.3.9.0.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural - Distribuicao	15.000,00			
3.3.9.0.32.05.00.00.00	Mercadorias para Doacao	1.008,29			
3.3.9.0.32.07.00.00.00	Material para Cerimonial - Distribuicao	4.530,00			
3.3.9.0.32.09.00.00.00	Material para Divulgacao - Distribuicao	6.135,50			
3.3.9.0.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuicao Gratuita	344.113,66			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		56.419,99		
3.3.9.0.33.01.00.00.00	Passagens para o Pais	56.419,99			
3.3.9.0.33.08.00.00.00	Pedagios	0,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		72.433,64		
3.3.9.0.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica	72.433,64			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA		1.130.347,01		
3.3.9.0.36.06.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais - Pessoa Fisica	50.830,44			
3.3.9.0.36.07.00.00.00	Estagiarios - Pessoa Fisica	524.814,41			
3.3.9.0.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis - Pessoa Fisica	244.484,40			
3.3.9.0.36.21.00.00.00	Manut.e Conservacao de Bens Moveis de Outras Nature;	400,00			
3.3.9.0.36.25.00.00.00	Servicos de Limpeza e Conservacao - Pessoa Fisica	13.040,00			
3.3.9.0.36.28.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento - Pessoa Fisica	1.600,00			
3.3.9.0.36.29.00.00.00	Honorários Advocaticios - Ônus da Sucumbência	20.264,00			
3.3.9.0.36.30.00.00.00	Servicos Medicos e Odontologicos - Pessoa Fisica	2.397,52			
3.3.9.0.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros	8.704,07			
3.3.9.0.36.46.00.00.00	Diarias a Conselheiros	5.611,36			
3.3.9.0.36.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica	258.200,81			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDIC		9.193.433,02		
3.3.9.0.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	24.896,80			
3.3.9.0.39.02.00.00.00	Condomínios - Pessoa Juridica	12.408,05			
3.3.9.0.39.03.00.00.00	Comissões, Corretagens e Custodias - Pessoa Jurídica	15.521,02			
				TOTAL	77.555.270,12

DESPESA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.9.0.39.04.00.00.00	Direitos Autorais - Pessoa Jurídica	4.937,19			
3.3.9.0.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica	546.462,29			
3.3.9.0.39.08.00.00.00	Manutenção de Software - Pessoa Jurídica	239.898,73			
3.3.9.0.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica	293.544,48			
3.3.9.0.39.11.00.00.00	Locação de Softwares - Pessoa Jurídica	117.635,20			
3.3.9.0.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica	79.920,90			
3.3.9.0.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis - Pessoa Jurídica	64.805,00			
3.3.9.0.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Jurídica	256.949,91			
3.3.9.0.39.17.00.00.00	Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica	56.684,75			
3.3.9.0.39.19.00.00.00	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica	294.432,48			
3.3.9.0.39.20.00.00.00	Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas - Pessoa Jurídica	25.707,07			
3.3.9.0.39.21.00.00.00	Manut. e Conservação de Estradas e Vias - Pessoa Jurídica	227.769,85			
3.3.9.0.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias - Pessoa Juridica	9.498,50			
3.3.9.0.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens - Pessoa Juridica	220.318,00			
3.3.9.0.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica	30.356,06			
3.3.9.0.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica	1.336.992,24			
3.3.9.0.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto	126.970,74			
3.3.9.0.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral - Pessoa Juridica	165.427,30			
3.3.9.0.39.48.00.00.00	Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica	237.954,59			
3.3.9.0.39.50.00.00.00	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e Laboratorio	406.705,23			
3.3.9.0.39.53.00.00.00	Servicos de Assistencia Social - Pessoa Juridica	134.767,50			
3.3.9.0.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes	98.271,93			
3.3.9.0.39.59.00.00.00	Servicos de Audio, Video e Foto - Pessoa Juridica	8.611,50			
3.3.9.0.39.63.00.00.00	Servicos Graficos e Editoriais - Pessoa Juridica	7.847,80			
3.3.9.0.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios - Pessoa Juridica	40.326,95			
3.3.9.0.39.67.00.00.00	Servicos Funerarios - Pessoa Juridica	0,00			
3.3.9.0.39.69.00.00.00	Seguros em Geral - Pessoa Juridica	88.242,51			
3.3.9.0.39.70.00.00.00	Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas - Pessoa Juridica	523,50			
3.3.9.0.39.73.00.00.00	Transporte de Servidores - Pessoa Juridica	1.900,00			
3.3.9.0.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas	10.342,37			
3.3.9.0.39.77.00.00.00	Vigilancia Ostensiva	491.693,48			
3.3.9.0.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica	2.152.647,23			
3.3.9.0.39.79.00.00.00	Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional - Pessoa Juridica	34.848,00			
3.3.9.0.39.80.00.00.00	Hospedagens - Pessoa Juridica	8.695,96			
3.3.9.0.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios	11.414,20			
3.3.9.0.39.82.00.00.00	Servicos de Controle Ambiental - Pessoa Juridica	640,60			
3.3.9.0.39.83.00.00.00	Servicos de Copias e Reproducao de Documentos - Pessoa Juridica	911,90			
3.3.9.0.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal - Pessoa Juridica	204.919,95			
3.3.9.0.39.92.00.00.00	Servicos de Publicidade Institucional - Pessoa Juridica	55.118,95			
3.3.9.0.39.93.00.00.00	Servicos de Publicidade de Utilidade Publica - Pessoa Juridica	1.050,00			
3.3.9.0.39.95.00.00.00	Manut. e Conservacao de Equip.de Processamento de Dados - Pessoa Juridica	1.899,00			
3.3.9.0.39.97.00.00.00	Despesas de Teleprocessamento - Pessoa Juridica	1.442,34			
3.3.9.0.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.041.520,97			
3.3.9.0.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	76.479,14			
3.3.9.0.39.99.05.00.00	Serviços de estacionamento	2.609,42			
3.3.9.0.39.99.15.00.00	Servicos de Transporte de Pessoas - Pessoa Juridica	878.420,98			
3.3.9.0.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Pessoa Jurídica	84.011,43			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		1.311.512,43		
3.3.9.0.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio-Alimentacao	1.311.512,43			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		807.445,46		
3.3.9.0.47.12.00.00.00	Contribuicao para o PIS/PASEP	690.001,69			
3.3.9.0.47.15.00.00.00	Multas	250,00			
TOTAL					77.555.270,12

DESPEZA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

DESPEAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.9.0.47.18.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-Servicos de Terceiros	85.200,64			
3.3.9.0.47.22.00.00.00	Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica	31.993,13			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA		115.132,25		
3.3.9.0.48.01.00.00.00	Auxilio a Pessoas Fisicas	115.132,25			
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		44.978,62		
3.3.9.0.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio-Transporte	44.978,62			
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		272.694,04		
3.3.9.0.91.01.00.00.00	Sentencas Judiciais Transitadas em Julgado	24.489,09			
3.3.9.0.91.02.00.00.00	Preatorios Incluídos na Lei do Orcamento	245.068,92			
3.3.9.0.91.03.00.00.00	Decisoes Judiciais	2.503,25			
3.3.9.0.91.99.00.00.00	Diversas Sentencas	632,78			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		789,82		
3.3.9.0.92.39.00.00.00	Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica - Desp.Exerc.An	191,69			
3.3.9.0.92.92.00.00.00	Material de Consumo - Desp.Exerc.Ant.	509,00			
3.3.9.0.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes	89,13			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		32.256,85		
3.3.9.0.93.02.00.00.00	RESTITUICOES	32.256,85			
3.3.9.0.93.02.04.00.00	Restituicoes de Despesa de Água e Luz	32.256,85			
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTES DE OPERAÇÃO DE			305.731,71	
3.3.9.3.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ		305.731,71		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPEAS DE CAPITAL				7.863.453,86
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.982.157,60
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			120.563,28	
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		120.563,28		
4.4.2.0.93.00.01.00.00	Restituicao de Convenios e Transferencias Recebidas U	120.563,28			
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			6.312,13	
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		6.312,13		
4.4.3.0.93.00.01.00.00	Restituicoes de Convenios e Transf. Recebidas do Esta	6.312,13			
4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAME			473,28	
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS			473,28	
4.4.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		473,28		
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.854.808,91	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.653.282,12		
4.4.9.0.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos	8.472,20			
4.4.9.0.51.91.00.00.00	Obras em Andamento	1.594.167,65			
4.4.9.0.51.92.00.00.00	Instalações	146,00			
4.4.9.0.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	2.050.496,27			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.154.317,79		
4.4.9.0.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medicao e Orientacao	2.494,99			
4.4.9.0.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao	5.989,18			
4.4.9.0.52.08.00.00.00	Ap., Equip. e Utensilios Medicos, Odontologicos, Labora	109.839,05			
4.4.9.0.52.10.00.00.00	Ap., e Equip. para Esportes e Diversoes	109.948,96			
4.4.9.0.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos	111.114,90			
4.4.9.0.52.24.00.00.00	Equip. de Protecao, Seguranca e Socorro	10.017,00			
4.4.9.0.52.26.00.00.00	Instrumentos Musicais e Artisticos	3.147,30			
4.4.9.0.52.28.00.00.00	Maquinas e Equip. de Natureza Industrial	9.427,00			
4.4.9.0.52.30.00.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos	5.412,40			
4.4.9.0.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto	33.085,66			
4.4.9.0.52.34.00.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos	16.579,95			
4.4.9.0.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	95.995,01			
4.4.9.0.52.36.00.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio	7.617,00			
4.4.9.0.52.40.00.00.00	Maq. e Equip. Agricolas e Rodoviaros	385.135,90			
TOTAL					77.555.270,12

DESPESA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.9.0.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	157.586,89			
4.4.9.0.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	335,00			
4.4.9.0.52.51.00.00.00	Pecas nao Incorporaveis a Imoveis	1.992,60			
4.4.9.0.52.52.00.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica	988.200,00			
4.4.9.0.52.57.00.00.00	Acessorios para Automoveis	4.699,00			
4.4.9.0.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes	95.700,00			
4.4.9.1.00.00.00.00.00	APLIC.DIRETA DEC.OP.ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E EN			47.209,00	
4.4.9.1.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.209,00		
4.4.9.1.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	47.209,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				1.881.296,26
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.881.296,26	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO		1.799.737,90		
4.6.9.0.71.01.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/ INSTITUI	944.784,56			
4.6.9.0.71.01.05.00.00	Amortização da Dívida Contratada - FINAME - Caminhos	37.091,03			
4.6.9.0.71.01.06.00.00	Amortização da Dívida Contratada - CaixaRS - PIMES 06	253.116,48			
4.6.9.0.71.01.07.00.00	Amortização da Dívida Contratada - PIMES/BADESUL 03	249.999,98			
4.6.9.0.71.01.08.00.00	Amortização da Dívida Contratada - BRDE/BNDES 64.98	234.452,86			
4.6.9.0.71.01.09.00.00	Amortização da Dívida Contratada - BRDE/BNDES 64.98	120.124,21			
4.6.9.0.71.01.10.00.00	Amortização da Dívida Contratada - PIMES/BADESUL 02	50.000,00			
4.6.9.0.71.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/ GOVERN	0,00			
4.6.9.0.71.02.01.00.00	Amortização da Dívida Contratada - Parcelamento INSS	0,00			
4.6.9.0.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	854.953,34			
4.6.9.0.71.99.01.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada - Parcelamen	143.623,66			
4.6.9.0.71.99.02.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada - Parcelamen	711.329,68			
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN			81.558,36	
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO		81.558,36		
4.6.9.1.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	81.558,36			
4.6.9.1.71.99.01.00.00	Amortização Acordo de Parcelamento com RPPS n° 009	81.558,36			

TOTAL 77.555.270,12

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			80.487.299,44
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		12.341.421,15	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	10.234.258,25		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.658.301,60		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.658.301,60		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.602.348,84		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.602.348,84		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	1.822.237,37		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - Próprio	1.093.340,92		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	455.560,67		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	273.335,78		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	48.393,78		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - Próprio	29.036,24		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	12.098,46		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	7.259,08		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	685.510,44		
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - Próprio	411.306,24		
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	171.377,62		
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	102.826,58		
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS	46.207,25		
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos pelo RPPS - Próprio	27.724,33		
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos pelo RPPS - MDE	11.551,85		
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos pelo RPPS - ASPS	6.931,07		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	55.952,76		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	55.952,76		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	55.762,26		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Próprio	33.456,50		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	13.941,07		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	8.364,69		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	190,50		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Próprio	114,29		
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	47,63		
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	28,58		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	7.575.956,65		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.042.688,06		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.671.351,50		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2.169.968,83		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - Próprio	1.301.377,06		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	542.870,10		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	325.721,67		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	7.019,62		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - Próprio	4.211,32		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.755,35		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	1.052,95		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	386.251,61		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	231.749,99		
1.1.1.8.01.1.3.01.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Administrativa	167.293,09		
1.1.1.8.01.1.3.01.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Judicial	64.456,90		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	96.563,88		
1.1.1.8.01.1.3.02.01.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa	69.706,31		
1.1.1.8.01.1.3.02.02.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial	26.857,57		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	57.937,74		
1.1.1.8.01.1.3.03.01.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa	41.823,41		
1.1.1.8.01.1.3.03.02.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial	16.114,33		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	108.111,44		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	64.865,76		
1.1.1.8.01.1.4.01.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio - Cobrança Administrativa	43.610,66		
1.1.1.8.01.1.4.01.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio - Cobrança Judicial	21.255,10		
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	27.028,71		
1.1.1.8.01.1.4.02.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Administrativa	18.172,08		
1.1.1.8.01.1.4.02.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Judicial	8.856,63		
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	16.216,97		
1.1.1.8.01.1.4.03.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Administrativa	10.903,01		
1.1.1.8.01.1.4.03.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Judicial	5.313,96		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.371.336,56		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	1.371.336,56		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - Próprio	823.149,75		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	342.616,77		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	205.570,04		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	0,00		
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - Próprio	0,00		
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	0,00		
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	0,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.533.268,59		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.533.268,59		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	3.188.573,70		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - Próprio	1.913.142,41		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	797.144,94		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	478.286,35		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	12.019,82		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - Próprio	7.211,38		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	3.005,39		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	1.803,05		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	265.553,09		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	159.331,01		
1.1.1.8.02.3.3.01.01.00	ISS - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Administrativa	132.444,19		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.02.3.3.01.02.00	ISS - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Judicial	26.886,82		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	66.388,98		
1.1.1.8.02.3.3.02.01.00	ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa	55.185,82		
1.1.1.8.02.3.3.02.02.00	ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial	11.203,16		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	39.833,10		
1.1.1.8.02.3.3.03.01.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa	33.111,24		
1.1.1.8.02.3.3.03.02.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial	6.721,86		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	67.121,98		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	40.272,53		
1.1.1.8.02.3.4.01.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio - Cobrança Administrativa	34.724,89		
1.1.1.8.02.3.4.01.02.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio - Cobrança Judicial	5.547,64		
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	16.781,03		
1.1.1.8.02.3.4.02.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Administrativa	14.469,35		
1.1.1.8.02.3.4.02.02.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Judicial	2.311,68		
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	10.068,42		
1.1.1.8.02.3.4.03.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Administrativa	8.681,44		
1.1.1.8.02.3.4.03.02.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Judicial	1.386,98		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	1.583.069,02		
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	250.690,45		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	227.719,95		
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	227.719,95		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	200.918,16		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Principal	40.319,85		
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerciais,Industriais e Prestadora de Serviços-Principal	99.892,80		
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	59.725,51		
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	980,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	3.567,09		
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Multas e Juros	67,90		
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerciais, Ind. e Prestadora de Serviços-Principal-Multas e Ju	3.279,69		
1.1.2.1.01.1.2.06.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros	219,50		
1.1.2.1.01.1.2.09.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	20.047,23		
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Dívida Ativa	1.739,91		
1.1.2.1.01.1.3.01.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	1.739,91		
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerc.,Ind. e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa	14.990,62		
1.1.2.1.01.1.3.03.01.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerc.,Ind. e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa-Cob.Admini	14.309,94		
1.1.2.1.01.1.3.03.02.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerc.,Ind. e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa-Cob.Judici	680,68		
1.1.2.1.01.1.3.06.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	3.316,70		
1.1.2.1.01.1.3.06.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	3.316,70		
1.1.2.1.01.1.3.09.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa	0,00		
1.1.2.1.01.1.3.09.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.187,47		
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Dívida Ativa - Multas e Juros	295,56		
1.1.2.1.01.1.4.01.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cob.Administr	295,56		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerc.,Ind. e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa-Multas e J	2.634,16		
1.1.2.1.01.1.4.03.01.00	Tx de Lic.p/Func.de Estab..Comerc.,Ind. e Prest. de Serviços - Dívida Ativa-Multas e Juros - Cob.Adm	2.549,87		
1.1.2.1.01.1.4.03.02.00	Tx de Lic.p/Func.de Estab..Comerc.,Ind. e Prest. de Serviços - Dívida Ativa-Multas e Juros - Cob.Jud	84,29		
1.1.2.1.01.1.4.06.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	257,75		
1.1.2.1.01.1.4.06.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros-Cob.Administrativa	257,75		
1.1.2.1.01.1.4.09.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.01.1.4.09.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	22.970,50		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	22.970,50		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	22.970,50		
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00		
1.1.2.1.04.1.3.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00		
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.1.04.1.4.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.332.378,57		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.332.378,57		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.332.378,57		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.099.231,60		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	1.099.231,60		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	5.913,50		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	5.913,50		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	202.438,72		
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	201.809,92		
1.1.2.2.01.1.3.01.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	173.039,64		
1.1.2.2.01.1.3.01.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	28.770,28		
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	Taxas de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	628,80		
1.1.2.2.01.1.3.05.01.00	Taxas de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	628,80		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	24.794,75		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	24.794,75		
1.1.2.2.01.1.4.01.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	24.710,66		
1.1.2.2.01.1.4.01.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	84,09		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	524.093,88		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	524.093,88		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	524.093,88		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	524.093,88		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	315.234,52		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	2.566,34		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	176.919,41		
1.1.3.8.04.1.3.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa-Cob. Administrativa	141.234,72		
1.1.3.8.04.1.3.02.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa-Cob. Judicial	35.684,69		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	29.373,61		
1.1.3.8.04.1.4.01.00.00	Contribuição de Melhoria p/Pavimentação e Obras Compl. - Dívida Ativa - Multas e Juros-Cob.Administr	11.529,31		
1.1.3.8.04.1.4.02.00.00	Contribuição de Melhoria p/Pavimentação e Obras Compl. - Dívida Ativa - Multas e Juros-Cob.Judicial	17.844,30		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		2.984.355,15	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.006.127,98		
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.006.127,98		
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.925.919,93		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.925.919,93		
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	72.229,89		
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	72.229,89		
1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	7.978,16		
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	7.978,16		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	978.227,17		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	978.227,17		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	978.227,17		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		5.535.642,03	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	19.577,56		
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	19.577,56		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	19.577,56		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	18.451,25		
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Ju	253,26		
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ	823,63		
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos-Dív.At.-Multa	49,42		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	4.663.344,05		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.658.599,60		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	254.383,33		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	254.383,33		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	102.252,49		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	18.302,16		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMS - PRINCIPAL	38.174,66		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Remuneração de Depósito Bancário - PABA-Fixo	2.445,47		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Remuneração de Depósito Bancário - Farmácia Básica/União	900,80		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Remuneração de Depósito Bancário - SUS	1.748,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Remuneração de Depósito Bancário - Vig.Epidemiológica/União	1.476,60		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Remuneração de Depósito Bancário - Farmácia Básica/Estado	507,05		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Remuneração de Depósito Bancário - PSF/Estado	3.123,69		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Remuneração de Depósito Bancário - FES/Incentivo Atenção Básica	16.729,23		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Remuneração de Depósito Bancário - Vig.Sanitária Municipal	1.213,27		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Remuneração de Depósito Bancário - Vigilância Sanitária	234,60		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Remuneração de Depósito Bancário - PMAQ - Programa de Melhoria e da Qualidade	1.284,81		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Remuneração de Depósito Bancário - PSF/União	1.430,39		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Remuneração de Depósito Bancário - FNS - Atenção Básica	5.144,38		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Remuneração de Depósito Bancário - FNS -Atenção de Média e Alta Comp. Amb e Hospitalar	1.856,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Remuneração de Depósito Bancário - FNS - Custeio/Gestão SUS	79,30		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencaõ e Desenvolvimento do Ensino	5.593,44		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	1.137,80		
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	234,16		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMAS - Principal	2.572,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Remuneração de Depósito Bancário - Bolsa Família	48,80		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remuneração de Depósito Bancário - PAIF	764,11		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Remuneração de Depósito Bancário - SUAS	297,93		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Remuneração de Depósito Bancário - PPD	112,06		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Remuneração de Depósito Bancário - FMAS	942,25		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS CRAS	26,11		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS-CREAS REGIONAIS	121,82		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS -CREAS	258,93		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE - PRINCIPAL	18.517,37		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	16.933,99		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Escolar	490,42		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	75,92		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa de Apoio a Creches	2,64		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Remuneração de Depósito Bancário - Apoio Financeiro - Resol. FNDE nº 11/2018	1.014,40		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	17.720,89		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Remuneração de Depósito Bancário - FMHIS	2.256,73		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Remuneração de Depósito Bancário - FMCA	6.423,72		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Remuneração de Depósito Bancário - FDAM	34,11		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Remuneração de Depósito Bancário - Multas de Trânsito	159,37		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Remuneração de Depósito Bancário - Iluminação Pública	2.064,79		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Remuneração de Depósito Bancário - Transporte Escolar	48,25		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Remuneração de Depósito Bancário - FUMMA	223,12		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Remuneração de Depósito Bancário - Patrulha Agrícola	68,84		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	Remuneração de Depósito Bancário - Multas Biblioteca	18,59		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	Remuneração de Depósito Bancário - FMEN	6,09		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	Remuneração de Depósito Bancário - FURPJM	82,11		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	Remuneração de Depósito Bancário - FUMDI	6.184,26		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	Remuneração de Depósito Bancário - Programa Passe Livre	0,98		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	Remuneração de Depósito Bancário - Convênio Agência de Correios Comunitária	38,08		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	Remuneração de Depósito Bancário - FUMDE	111,85		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	152.130,84		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	152.130,84		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.404.216,27		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.404.216,27		
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	4.744,45		
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	4.744,45		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	4.744,45		
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	852.000,00		
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	852.000,00		
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	852.000,00		
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	852.000,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	720,42		
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	720,42		
1.3.9.0.00.1.3.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	676,44		
1.3.9.0.00.1.4.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	43,98		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		390.412,10	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	256.071,87		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	116.061,04		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	116.061,04		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	109.822,07		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Principal	180,61		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Inscrição em Campeonato Municipal - Principal	5.150,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Consignação em Folha de Pagamento - Principal	17.261,09		
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Administração do Vale-Alimentação - Principal	62.051,61		
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Serviços Recreativos e Culturais - Principal	9.270,00		
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Principal	14.538,47		
1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Máquinas - Principal	1.370,29		
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	316,57		
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Multas e Juros	1,74		
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	Serviços de Inscrição em Campeonato Municipal - Multas e Juros	0,00		
1.6.1.0.01.1.2.03.00.00	Serviços de Consignação em Folha de Pagamento - Multas e Juros	0,00		
1.6.1.0.01.1.2.07.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Multas e Juros	291,65		
1.6.1.0.01.1.2.08.00.00	Serviços de Máquinas - Multas e Juros	23,18		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	4.735,22		
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Dívida Ativa	0,00		
1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00		
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	Serviços de Inscrição em Campeonato Municipal - Dívida Ativa	0,00		
1.6.1.0.01.1.3.02.01.00	Serviços de Inscrição em Campeonato Municipal - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00		
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	Serviços de Consignação em Folha de Pagamentos - Dívida Ativa	0,00		
1.6.1.0.01.1.3.03.01.00	Serviços de Consignação em Folha de Pagamentos - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00		
1.6.1.0.01.1.3.07.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Dívida Ativa	3.661,72		
1.6.1.0.01.1.3.07.01.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Dívida Ativ - Cobrança Administrativa	3.661,72		
1.6.1.0.01.1.3.08.00.00	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa	910,53		
1.6.1.0.01.1.3.08.01.00	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	910,53		
1.6.1.0.01.1.3.10.00.00	Serviços de Comercialização e Distribuição de Produtos Agropecuários - Dívida Ativa	162,97		
1.6.1.0.01.1.3.10.02.00	Serviços de Comercialização e Distribuição de Produtos Agropecuários - Dívida Ativa - Cobrança Judic	162,97		
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.187,18		
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administ	0,00		
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	Serviços de Inscrição em Campeonato Municipal - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.1.0.01.1.4.02.01.00	Serviços de Inscrição em Campeonato Municipal - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Adminstrat.	0,00		
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	Serviços de Consignação em Folha de Pagamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.6.1.0.01.1.4.03.01.00	Serviços de Consignação em Folha de Pagamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Adminstrat	0,00		
1.6.1.0.01.1.4.07.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.110,01		
1.6.1.0.01.1.4.07.01.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares-Dív. Ativ - Multas e Juros - Cobr Adm	1.110,01		
1.6.1.0.01.1.4.08.00.00	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros	77,17		
1.6.1.0.01.1.4.08.01.00	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	77,17		
1.6.1.0.01.1.4.10.00.00	Serviços de Comercialização e Distribuição de Produtos Agropecuários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.6.1.0.01.1.4.10.02.00	Serv. de Com. e Distribuição de Produtos Agropecuários - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cob. Judici	0,00		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	122.645,00		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	122.645,00		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	122.645,00		
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.365,83		
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.365,83		
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	16.424,50		
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	Serviços de Expedição de Certificados - Principal	16.424,50		
1.6.1.0.03.1.2.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	31,94		
1.6.1.0.03.1.2.01.00.00	Serviços de Expedição de Certificados - Multas e Juros	31,94		
1.6.1.0.03.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	198,24		
1.6.1.0.03.1.3.01.00.00	Serviços de Expedição de Certificados - Dívida Ativa	198,24		
1.6.1.0.03.1.3.01.01.00	Serviços de Expedição de Certificados - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	198,24		
1.6.1.0.03.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	711,15		
1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	Serviços de Expedição de Certificados - Dívida Ativa - Multas e Juros	711,15		
1.6.1.0.03.1.4.01.01.00	Serviços de Expedição de Certificados - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	711,15		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	131.594,26		
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	131.594,26		
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	131.594,26		
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	131.594,26		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.745,97		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.745,97		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.745,97		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.417,50		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Cemitério - Principal	2.417,50		
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00		
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Serviços de Cemitério - Multas e Juros	0,00		
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	280,74		
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	Serviços de Cemitério - Dívida Ativa	280,74		
1.6.9.0.99.1.3.01.01.00	Serviços de Cemitério - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	280,74		
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	47,73		
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	Serviços de Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	47,73		
1.6.9.0.99.1.4.01.01.00	Serviços de Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	47,73		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		58.355.437,67	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.300.726,04		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	20.300.726,04		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.557.868,90		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.826.716,86		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.826.716,86		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - Próprio	8.896.030,35		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	741.335,87		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	2.224.007,56		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	2.965.343,08		
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE DO MÊS DE DEZEMBRO	658.512,15		
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	658.512,15		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - Próprio	395.107,29		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	164.628,04		
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	98.776,82		
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE DO MÊS DE JULHO	642.479,09		
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	642.479,09		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - Próprio	385.487,46		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	160.619,77		
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	96.371,86		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	430.160,80		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	430.160,80		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - Próprio	258.096,59		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	21.508,03		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	64.524,11		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	86.032,07		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	246.619,17		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	246.619,17		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	246.619,17		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.737.417,20		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.737.417,20		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.737.417,20		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.295.708,15		
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB/Fixo - Principal	444.444,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Estratégia Saúde da Família - ESF - Principal	289.380,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Principal	323.466,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	Prog.de Melhorias do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ - Principal	138.618,15		
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	Programa de Incentivo a Academia de Saúde - Principal	42.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	Apoio Financeiro - Portaria MS nº 748/2018 - Atenção Básica	45.800,00		
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	Educação e Formação em Saúde	12.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL	212.762,64		
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	Apoio Financeiro - Portaria MS nº 748/2018 - Média e Alta Complexidade	112.762,64		
1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	Incremento Temporário do MAC	100.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	133.561,89		
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Piso Fixo da Vigilância em Saúde - Principal	117.161,89		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.03.1.1.03.03.00	Piso Fixo da Vigilância Sanitária - Principal	16.400,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	95.384,52		
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - Principal	95.384,52		
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	157.426,63		
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	157.426,63		
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	157.426,63		
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRINCIPAL	108.100,76		
1.7.1.8.04.1.1.01.01.00	Piso Básico Fixo/Programa Atenção Integral à Família - PAIF - Principal	108.100,76		
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	9.121,50		
1.7.1.8.04.1.1.02.01.00	Programa Pessoa Portadora de Deficiência - PPD - Principal	9.121,50		
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - PRINCIPAL	25.904,37		
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS- Principal	25.904,37		
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - PRINCIPAL	14.300,00		
1.7.1.8.04.1.1.04.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF - Principal	14.300,00		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.121.573,51		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	730.782,54		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	730.782,54		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	263.946,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	263.946,00		
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	31.707,39		
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	31.707,39		
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	95.137,58		
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	95.137,58		
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Apoio Financeiro - Resolução FNDE nº 11/2018	95.137,58		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	129.820,63		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	129.820,63		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	129.820,63		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Próprio	77.892,27		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	6.491,09		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	19.473,15		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	25.964,12		
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	350.000,00		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	350.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	350.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA O SUS	350.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-ATENÇÃO BÁSICA	350.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.01.01.01	Transf.Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Piso de Atenção Básica	350.000,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	27.503.916,39		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	27.503.916,39		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	26.868.490,22		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	23.330.615,84		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	23.330.615,84		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Próprio	13.998.369,41		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.166.530,83		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	3.499.592,41		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	4.666.123,19		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.161.359,84		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.161.359,84		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Próprio	1.896.815,54		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	158.068,08		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	474.204,02		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	632.272,20		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	341.608,84		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	341.608,84		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Próprio	204.965,29		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	17.080,42		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	51.241,32		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	68.321,81		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO	34.905,70		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	34.905,70		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	477.223,24		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	477.223,24		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	477.223,24		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	320.347,32		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	Programa de Incentivo a Atenção Básica - PIES	135.154,72		
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Incentivo Adicional	21.192,60		
1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	Estratégia Saúde da Família - ESF	152.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	Estratégia Saúde da Família - ESF - Segundo Enfermeiro	12.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	156.875,92		
1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica	44.360,92		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	Assistência Farmacêutica - Fraldas - GUD	112.515,00		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.198,16		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.198,16		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	92.198,16		
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.198,16		
1.7.2.8.07.1.1.01.01.00	Piso de Proteção Social Básica - CRAS	7.198,16		
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	85.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.02.01.00	Piso de Proteção Especial Média Complexidade - CREAS REGIONAIS	55.000,00		
1.7.2.8.07.1.1.02.02.00	Piso de Proteção Especial Média Complexidade - CREAS	30.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	66.004,77		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	64.170,57		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	64.170,57		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	64.170,57		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.834,20		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	1.834,20		
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Programa Passe Livre - Principal	1.834,20		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	6.000,00		
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	6.000,00		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	6.000,00		
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	6.000,00		
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	6.000,00		
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	Transferências referente Convênio Abrigo Institucional NMToque	6.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	310.000,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	310.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	310.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	140.000,00		
1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ - Principal	170.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.985.139,48		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	9.985.139,48		
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	9.941.216,09		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	9.941.216,09		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	9.941.216,09		
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	43.923,39		
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	43.923,39		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	43.923,39		
1.7.5.8.99.1.1.01.00.00	Transferências do COMAJA - SIASUS - Principal	43.923,39		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	249.655,76		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	249.655,76		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	249.655,76		
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	238.455,76		
1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF - Principal	11.200,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		880.031,34	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	30.671,51		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	23.847,30		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	23.847,30		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	14.177,53		
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Principal	7.316,84		
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multas por Atraso na Devolução a Biblioteca - Principal	1.051,00		
1.9.1.0.01.1.1.99.00.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	5.809,69		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	53,13		
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária - Multas e Juros	6,00		
1.9.1.0.01.1.2.05.00.00	Multas por Atraso na Devolução a Biblioteca - Multas e Juros	0,00		
1.9.1.0.01.1.2.99.00.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	47,13		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	8.282,60		
1.9.1.0.01.1.3.05.00.00	Multas por Atraso na Devolução a Biblioteca - Dívida Ativa	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.05.01.00	Multas por Atraso na Devolução a Biblioteca - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.99.00.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	8.282,60		
1.9.1.0.01.1.3.99.01.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	7.843,57		
1.9.1.0.01.1.3.99.02.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	439,03		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.334,04		
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.1.0.01.1.4.01.01.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00		
1.9.1.0.01.1.4.05.00.00	Multas por Atraso na Devolução a Biblioteca - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.1.0.01.1.4.05.01.00	Multas por Atraso na Devolução a Biblioteca - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cob. Administrativa	0,00		
1.9.1.0.01.1.4.99.00.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.334,04		
1.9.1.0.01.1.4.99.01.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cob. Admi	1.314,90		
1.9.1.0.01.1.4.99.02.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cob. Judicial	19,14		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.824,21		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	6.824,21		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	3.568,00		
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	3,00		
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	2.355,98		
1.9.1.0.06.1.3.01.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	2.147,94		
1.9.1.0.06.1.3.02.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	208,04		
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	897,23		
1.9.1.0.06.1.4.01.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativ	895,84		
1.9.1.0.06.1.4.02.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	1,39		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.529,16		
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	1.230,81		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.230,81		
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	1.230,81		
1.9.2.1.01.1.3.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa	1.230,81		
1.9.2.1.01.1.3.02.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	1.230,81		
1.9.2.1.01.1.4.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.9.2.1.01.1.4.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Adm	0,00		
1.9.2.1.01.1.4.02.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Jud	0,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	8.298,35		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00		
1.9.2.2.01.1.2.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00		
1.9.2.2.01.1.2.01.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Multas e Juros - LIVRE	0,00		
1.9.2.2.01.1.3.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00		
1.9.2.2.01.1.3.01.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Dívida Ativa - LIVRE	0,00		
1.9.2.2.01.1.4.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00		
1.9.2.2.01.1.4.01.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - LIVRE	0,00		
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS	0,00		
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00		
1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal - FNS/Limite Financeiro de Média e Alta Complexid	0,00		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.298,35		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	8.298,35		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7.381,64		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	487,02		
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	6.894,62		
1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Restituição de Seguro Habitacional - Principal	0,00		
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	503,79		
1.9.2.2.99.1.3.07.00.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa	503,79		
1.9.2.2.99.1.3.07.01.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	171,34		
1.9.2.2.99.1.3.07.02.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	332,45		
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	412,92		
1.9.2.2.99.1.4.07.00.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa - Multas e Juros	412,92		
1.9.2.2.99.1.4.07.01.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	407,72		
1.9.2.2.99.1.4.07.02.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	5,20		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	839.830,67		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	829.589,96		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	829.589,96		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal	829.589,96		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10.240,71		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	10.240,71		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	9.278,99		
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	0,00		
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	839,62		
1.9.9.0.12.2.3.01.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	839,62		
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	122,10		
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	122,10		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.205.889,07
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1.500.000,00	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.500.000,00		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.500.000,00		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.500.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.500.000,00		
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	Outras Operações de Crédito Internas p/Pavimentação Urbana-BADESUL 21/2017 - Principal	1.500.000,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		14.513,60	
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	14.513,60		
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	14.513,60		
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	0,00		
2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00		
2.3.0.0.06.1.1.01.03.00	Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-Moradia - Principal	0,00		
2.3.0.0.06.1.2.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS E JUROS	0,00		
2.3.0.0.06.1.2.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS	0,00		
2.3.0.0.06.1.2.01.03.00	Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-Moradia - Multas e Juros	0,00		
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA	14.333,09		
2.3.0.0.06.1.3.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA	14.333,09		
2.3.0.0.06.1.3.01.01.00	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Arlindo Hermes - Dívida Ativa	4.470,22		
2.3.0.0.06.1.3.01.02.00	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Canela Doce - Dívida Ativa	1.292,24		
2.3.0.0.06.1.3.01.03.00	Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-Moradia - Dívida Ativa	8.570,63		
2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	180,51		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.3.0.0.06.1.4.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	180,51		
2.3.0.0.06.1.4.01.01.00	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Arlindo Hermes - Dívida Ativa - Multas e Juros	3,52		
2.3.0.0.06.1.4.01.02.00	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Canela Doce - Dívida Ativa - Multas e Juros	34,59		
2.3.0.0.06.1.4.01.03.00	Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-Moradia - Dívida Ativa - Multas e Juros	142,40		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.631.552,24	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.631.552,24		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.631.552,24		
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	231.704,00		
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	231.704,00		
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	231.704,00		
2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA O SUS	231.704,00		
2.4.1.8.08.1.1.01.01.00	Transf. Advindas de Emendas Parlamentares Individuais para o SUS - Aquisição de Veículos - Principal	231.704,00		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.399.848,24		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	170.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	170.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.02.00.00	Transf. de Convênios da União para o SUS - Aquisição de Veículos - Principal	170.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	710.827,20		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	710.827,20		
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	Transf. de Convênios da União - Construção de Escola Educação Infantil - Principal	434.899,08		
2.4.1.8.10.2.1.02.00.00	Transf. de Convênios da União - Construção de Escola Ensino Fundamental - Principal	275.928,12		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	59.060,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	59.060,00		
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Transf. de Convênios da União - Ampliação e Melhorias em Pavimentação - Principal	59.060,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	1.459.961,04		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	1.459.961,04		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transf. de Convênios da União - Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas - Principal	322.548,92		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Outras Transf. de Convênios da União - Infraestrutura Esportiva - Principal	445.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Outras Transf. de Convênios da União - Equipamentos para Academia ao Ar Livre - Principal	97.500,00		
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Outras Transf. de Convênios c/ União - Defesa Civil	594.912,12		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		59.823,23	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	59.823,23		
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	59.823,23		
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	59.823,23		
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	59.823,23		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FMS - PRINCIPAL	13.940,59		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.01	Remuneração de Depósito Bancário - Constr./Ampl. Unidade de Saúde	2.135,96		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.02	Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Saúde	48,48		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.03	Remuneração de Depósito Bancário - Equipamentos Saúde	7.280,97		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.04	Remuneração de Depósito Bancário - Academia Saúde	0,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.9.9.0.00.1.1.02.03.05	Remuneração de Depósito Bancário - Prog.Financ.Ações Alim. e Nutrição	52,17		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.06	Remuneração de Depósito Bancário - Emendas Parlamentar Individual para o SUS - Aquisição de Veículos	4.423,01		
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FNDE - PRINCIPAL	21.552,84		
2.9.9.0.00.1.1.02.11.01	Remuneração de Depósito Bancário - Construção de Escola Ensino Fundamental	19.263,50		
2.9.9.0.00.1.1.02.11.02	Remuneração de Depósito Bancário - Construção de Escola Educação Infantil	1.593,75		
2.9.9.0.00.1.1.02.11.03	Remuneração de Depósito Bancário - PAC 1 - Quadra de Esportes em Escola	667,25		
2.9.9.0.00.1.1.02.11.04	Remuneração de Depósito Bancário - Equipamentos para Escolas	28,34		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	24.329,80		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.01	Remuneração de Depósito Bancário - Infraestrutura Esportiva	14.596,99		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.02	Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Públicos	4.346,08		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Educação	1.138,90		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.04	Remuneração de Depósito Bancário - Transf. Conv. Máq. e Impl. Agrícolas	1.948,76		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.05	Remuneração de Depósito Bancário - Defesa Civil	1.219,04		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.06	Remuneração de Depósito Bancário - PAC 2	675,48		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.07	Remuneração de Depósito Bancário - Amp. e Melhor. Pavimentação	404,55		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			8.687.761,28
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS		8.687.761,28	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.687.761,28		
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.852.203,19		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.852.203,19		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária - Principal	2.770.644,83		
7.2.1.0.04.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária - Dívida Ativa	81.558,36		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.835.558,09		
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.835.558,09		
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.835.558,09		
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Intraorçamentária - Principal	5.835.558,09		
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS			47.209,00
8.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRAORÇAMENTÁRIAS		47.209,00	
8.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	47.209,00		
8.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	47.209,00		
8.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS - PRINCIPAL	47.209,00		
8.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	47.209,00		
8.2.1.3.00.1.1.02.02.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Intraorçamentárias - Principal - Saúde	47.209,00		
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-9.421.580,55
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-253.746,28	
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS	-244.155,66		
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-244.155,66		
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF, E MUNICÍPIOS	-236.428,22		
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-168.994,89		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-168.994,89		
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) Dedução da Receita de IPTU - Principal - Próprio	-100.793,86		
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R) Dedução da Receita de IPTU - Principal - MDE	-42.625,71		
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R) Dedução da Receita de IPTU - Principal - ASPS	-25.575,32		
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAI	-67.433,33		
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S/IM-PR	-67.433,33		
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	(R) Dedução da Receita de ITBI - Principal - Próprio	-40.807,99		
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	(R) Dedução da Receita de ITBI - Principal - MDE	-16.640,84		
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	(R) Dedução da Receita de ITBI - Principal - ASPS	-9.984,50		
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-7.727,44		
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-7.727,44		
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-7.727,44		
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(R) Dedução da Receita de ISS - Principal - Próprio	-4.636,39		
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	(R) Dedução da Receita de ISS - Principal - MDE	-1.931,89		
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	(R) Dedução da Receita de ISS - Principal - ASPS	-1.159,16		
9.1.1.3.0.0.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-9.590,62		
9.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-9.590,62		
9.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA A PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	-9.590,62		
9.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA A PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	-9.590,62		
9.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	(R) Dedução de Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	-9.259,56		
9.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	(R) Dedução de Contribuição de Melhoria p/Pavimentação e Obras Compl - Dívida Ativa	-331,06		
9.1.1.3.8.04.1.3.01.00.00	(R) Dedução de Contribuição de Melhoria p/Pavimentação e Obras Compl - Dívida Ativa-Cob.Administrati	-331,06		
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		-47.518,02	
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-47.518,02		
9.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	-47.518,02		
9.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	-47.518,02		
9.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	(R) Dedução do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	-47.518,02		
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL		-674.380,74	
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIARIOS	-674.380,74		
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-674.380,74		
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-0,98		
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-0,98		
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	-0,98		
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	(R) DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- PRINCIPAL	-0,98		
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	(R) Dedução de Remuneração de Depósito Bancário - Passe Livre - Principal	-0,98		
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	-674.379,76		
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(R) Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	-674.379,76		
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS		-1.400,00	
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	-1.400,00		
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	-1.400,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	-1.400,00		
9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS PRINCIPAL	-1.400,00		
9.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	(R) Dedução de Serviços de Inscrição em Campeonato Municipal - Principal	-1.400,00		
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-8.444.535,51	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.077.339,27		
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-3.077.339,27		
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.051.375,15		
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.965.343,08		
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.965.343,08		
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) Dedução da Receita do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-2.965.343,08		
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-86.032,07		
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-86.032,07		
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota-Parte - ITR - Principal - FUNDEB	-86.032,07		
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	-25.964,12		
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	-25.964,12		
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 - PRINCIPAL	-25.964,12		
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota-Parte do ICMS Desoneração LC 87/96 - Principal - FUNDEB	-25.964,12		
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-5.367.196,24		
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-5.367.196,24		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-5.366.717,20		
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO ICMS	-4.666.123,19		
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.666.123,19		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-4.666.123,19		
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-632.272,20		
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-632.272,20		
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-632.272,20		
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-68.321,81		
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-68.321,81		
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-68.321,81		
9.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	-479,04		
9.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DFE CONVÊNIO DOS ESTADOS	-479,04		
9.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	-479,04		
9.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	(R) Dedução Programa Passe Livre - Principal	-479,04		
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL			-316.044,44
9.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		-310.172,39	
9.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	-310.172,39		
9.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-310.172,39		
9.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-310.172,39		
9.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	-310.172,39		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	-310.172,39		
9.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	(R) Dedução de Outras Transf. de Convênios da União - Infraestrutura Esportiva - Principal	-12.716,33		
9.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	(R) Dedução de Outras Transf.de Convênios c/União - Defesa Civil	-297.456,06		
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-5.872,05	
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-5.872,05		
9.2.9.0.0.00.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-5.872,05		
9.2.9.0.0.00.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	-5.872,05		
9.2.9.0.0.00.1.1.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-5.872,05		
9.2.9.0.0.00.1.1.02.11.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FNDE - PRINCIPAL	-695,59		
9.2.9.0.0.00.1.1.02.11.03	(R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - PAC 1 - Quadra de Esportes em Escola	-667,25		
9.2.9.0.0.00.1.1.02.11.04	(R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Equipamentos para Escolas	-28,34		
9.2.9.0.0.00.1.1.02.99.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FNDE - PRINCIPAL	-5.176,46		
9.2.9.0.0.00.1.1.02.99.01	(R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Infraestrutura Esportiva	-1.333,18		
9.2.9.0.0.00.1.1.02.99.04	(R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Transf. Conv. Máq. e Impl. Agrícolas	-1.948,76		
9.2.9.0.0.00.1.1.02.99.05	(R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Defesa Civil	-1.219,04		
9.2.9.0.0.00.1.1.02.99.06	(R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - PAC 2	-675,48		
9.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			-258,34
9.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS		-258,34	
9.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	-258,34		
9.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	-16,64		
9.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	-16,64		
9.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária - Princ	-16,64		
9.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRAORÇAMENTÁRIA	-241,70		
9.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRAORÇAMENTÁRIA	-241,70		
9.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA A AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	-241,70		
9.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) Dedução da Contribuição Previdenciária para a Amortização do Déficit Atuarial - Intraorçamentária	-241,70		
			TOTAL	83.690.275,46

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
Unidade: 01 Câmara e Órgãos Subordinados						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
01.01.01	LEGISLATIVO		52,00	2.249.849,94	0,00	2.249.901,94
01.01.01.031	Ação Legislativa		52,00	2.249.849,94	0,00	2.249.901,94
01.01.01.031.0001	Ação Legislativa		52,00	2.249.849,94	0,00	2.249.901,94
01.01.01.031.0001.1006	Implantação da Descentralização das Sessão		52,00	0,00	0,00	52,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		52,00	0,00	0,00	52,00
01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadore		0,00	2.231.884,94	0,00	2.231.884,94
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.220.209,66	0,00	1.220.209,66
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	229.649,37	0,00	229.649,37
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	4.693,51	0,00	4.693,51
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	16.527,25	0,00	16.527,25
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	98.810,40	0,00	98.810,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	98.793,09	0,00	98.793,09
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI		0,00	296,90	0,00	296,90
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	14.255,00	0,00	14.255,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	22.334,37	0,00	22.334,37
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	438.994,64	0,00	438.994,64
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	44.435,23	0,00	44.435,23
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	40.585,52	0,00	40.585,52
01.01.01.031.0001.2002	Manutenção da Divulgação Oficial e Institucional		0,00	17.265,00	0,00	17.265,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	17.265,00	0,00	17.265,00
01.01.01.031.0001.2003	Manutenção de Programas de Resgate Histórico e C		0,00	700,00	0,00	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	250,00	0,00	250,00
01.01.12	EDUCAÇÃO		0,00	5.217,53	0,00	5.217,53
01.01.12.361	Ensino Fundamental		0,00	5.217,53	0,00	5.217,53
01.01.12.361.0087	Criança Cidadã		0,00	5.217,53	0,00	5.217,53
01.01.12.361.0087.2004	Manutenção dos Encargos da Realização da Câmara		0,00	5.217,53	0,00	5.217,53
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.171,53	0,00	2.171,53
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	3.046,00	0,00	3.046,00
TOTAL UNIDADE		2.653.400,00	52,00	2.255.067,47	0,00	4.908.519,47
TOTAL ÓRGÃO		2.653.400,00	52,00	2.255.067,47	0,00	4.908.519,47
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO						
Unidade: 02 Gab. do Prefeito e Órgãos de Coop. e Assessoramento						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
02.02.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.189.051,90	0,00	1.189.051,90
02.02.04.122	Administração Geral		0,00	1.189.051,90	0,00	1.189.051,90
02.02.04.122.0010	Planejamento Governamental		0,00	1.189.051,90	0,00	1.189.051,90
02.02.04.122.0010.2005	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		0,00	1.140.188,86	0,00	1.140.188,86
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	17.230,50	0,00	17.230,50
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	842.438,76	0,00	842.438,76
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	69.607,87	0,00	69.607,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	75.934,10	0,00	75.934,10
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	22.057,93	0,00	22.057,93
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	24.759,82	0,00	24.759,82
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	11.141,25	0,00	11.141,25
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	7.598,68	0,00	7.598,68
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	49.255,24	0,00	49.255,24
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	15.984,01	0,00	15.984,01
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.180,70	0,00	4.180,70
02.02.04.122.0010.2006	Participação em Consórcios Intermunicipais		0,00	48.863,04	0,00	48.863,04
3.1.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		0,00	24.120,24	0,00	24.120,24
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		0,00	24.269,52	0,00	24.269,52
4.4.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		0,00	473,28	0,00	473,28
02.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA		11.590,44	79.010,04	0,00	90.600,48
02.02.06.181	Policimento		11.590,44	12.831,40	0,00	24.421,84
02.02.06.181.0030	Segurança do Cidadão		11.590,44	12.831,40	0,00	24.421,84
02.02.06.181.0030.1008	Ampliação de Sistema de Segurança nas Vias Públic		11.590,44	0,00	0,00	11.590,44
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		11.590,44	0,00	0,00	11.590,44
02.02.06.181.0030.2007	Manutenção do Sistema de Segurança nas Vias Públ		0,00	12.831,40	0,00	12.831,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.156,20	0,00	5.156,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	7.483,22	0,00	7.483,22
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	191,98	0,00	191,98
02.02.06.182	Defesa Civil		0,00	66.178,64	0,00	66.178,64
02.02.06.182.0031	Defesa Contra Sinistros		0,00	66.178,64	0,00	66.178,64
02.02.06.182.0031.2009	Manutenção da Unidade de Bombeiros Mista		0,00	66.178,64	0,00	66.178,64
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	61.812,58	0,00	61.812,58
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.667,58	0,00	1.667,58
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	2.698,48	0,00	2.698,48
TOTAL UNIDADE		0,00	11.590,44	1.268.061,94	0,00	1.279.652,38
TOTAL ÓRGÃO		0,00	11.590,44	1.286.296,94	0,00	1.297.887,38
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	02	GABINETE DO PREFEITO				
Unidade:	04	Fundo de Reap.e Mod. da Procuradoria Jur. do Mun. -FURPJM				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
02.04.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	18.235,00	0,00	18.235,00
02.04.04.122	Administração Geral		0,00	18.235,00	0,00	18.235,00
02.04.04.122.0011	Apoio Administrativo		0,00	18.235,00	0,00	18.235,00
02.04.04.122.0011.2011	Manutenção do Fundo FURPJM		0,00	18.235,00	0,00	18.235,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	16.494,00	0,00	16.494,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	984,00	0,00	984,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	757,00	0,00	757,00
	TOTAL UNIDADE	0,00	0,00	18.235,00	0,00	18.235,00
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	11.590,44	1.286.296,94	0,00	1.297.887,38
	TOTAL GERAL	3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Unidade:	05	Gabinete do Vice-Prefeito				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
03.05.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	173.115,83	0,00	173.115,83
03.05.04.122	Administração Geral		0,00	173.115,83	0,00	173.115,83
03.05.04.122.0010	Planejamento Governamental		0,00	173.115,83	0,00	173.115,83
03.05.04.122.0010.2012	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice-Pref		0,00	173.115,83	0,00	173.115,83
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	9.509,06	0,00	9.509,06
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	137.963,47	0,00	137.963,47
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	9.612,61	0,00	9.612,61
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	4.098,19	0,00	4.098,19
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	7.967,90	0,00	7.967,90
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	55,00	0,00	55,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.504,20	0,00	1.504,20
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	1.007,80	0,00	1.007,80
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.397,60	0,00	1.397,60
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	173.115,83	0,00	173.115,83
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	173.115,83	0,00	173.115,83
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 04 SECRETARIA DE GABINETE						
Unidade: 06 Secretaria de Gabinete e Órgãos Subordinados						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
04.06.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	239.224,73	0,00	239.224,73
04.06.04.122	Administração Geral		0,00	229.869,45	0,00	229.869,45
04.06.04.122.0011	Apoio Administrativo		0,00	229.869,45	0,00	229.869,45
04.06.04.122.0011.2013	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gabinet		0,00	229.869,45	0,00	229.869,45
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	174.193,18	0,00	174.193,18
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	39.167,29	0,00	39.167,29
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	2.514,36	0,00	2.514,36
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.326,67	0,00	2.326,67
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	11.667,95	0,00	11.667,95
04.06.04.125	Normatização e Fiscalização		0,00	9.355,28	0,00	9.355,28
04.06.04.125.0012	Orientação e Proteção ao Consumidor		0,00	9.355,28	0,00	9.355,28
04.06.04.125.0012.2014	Manutenção do PROCON		0,00	9.355,28	0,00	9.355,28
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	8.028,63	0,00	8.028,63
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	816,65	0,00	816,65
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	510,00	0,00	510,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	239.224,73	0,00	239.224,73
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	239.224,73	0,00	239.224,73
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade:	08	Gabinete do Secret. de Adm. e Planej. e Órgãos Subordinados				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
05.08.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	2.524.480,61	0,00	2.524.480,61
05.08.04.122	Administração Geral		0,00	2.524.480,61	0,00	2.524.480,61
05.08.04.122.0011	Apoio Administrativo		0,00	2.519.803,24	0,00	2.519.803,24
05.08.04.122.0011.2016	Manutenção das Atividades da Secretaria de Adminis		0,00	1.906.629,39	0,00	1.906.629,39
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	497.020,77	0,00	497.020,77
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	35.696,10	0,00	35.696,10
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	64,48	0,00	64,48
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	108.359,11	0,00	108.359,11
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	14.414,60	0,00	14.414,60
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	175.616,43	0,00	175.616,43
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	3.510,55	0,00	3.510,55
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	28.551,76	0,00	28.551,76
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	18.128,18	0,00	18.128,18
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	915.813,00	0,00	915.813,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	28.791,41	0,00	28.791,41
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	7.326,95	0,00	7.326,95
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	271,42	0,00	271,42
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	73.064,63	0,00	73.064,63
05.08.04.122.0011.2017	Manutenção da Divulgação Oficial		0,00	199.367,95	0,00	199.367,95
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	199.367,95	0,00	199.367,95
05.08.04.122.0011.2018	Manutenção das Atividades da Divisão de Recursos f		0,00	401.750,58	0,00	401.750,58
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	6.357,77	0,00	6.357,77
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	186.958,84	0,00	186.958,84
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	11.852,88	0,00	11.852,88
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	20.608,20	0,00	20.608,20
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.478,97	0,00	4.478,97
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.043,00	0,00	1.043,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.501,45	0,00	1.501,45
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	156.030,50	0,00	156.030,50
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	12.918,97	0,00	12.918,97
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
05.08.04.122.0011.2021	Manutenção de Cemitério Público Municipal		0,00	12.055,32	0,00	12.055,32
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	12.055,32	0,00	12.055,32
05.08.04.122.0220	Controle,Fiscalização e Segurança das Estradas Mur		0,00	4.677,37	0,00	4.677,37
05.08.04.122.0220.2022	Manutenção do Controle e Fiscalização do Trânsito f		0,00	4.677,37	0,00	4.677,37
3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	345,01	0,00	345,01
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	4.332,36	0,00	4.332,36
05.08.24	COMUNICAÇÕES		0,00	25.274,47	0,00	25.274,47
05.08.24.126	Tecnologia e Informação		0,00	25.274,47	0,00	25.274,47
05.08.24.126.0014	Cidade Digital		0,00	25.274,47	0,00	25.274,47
05.08.24.126.0014.2024	Manutenção da Cidade Digital		0,00	25.274,47	0,00	25.274,47
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.086,00	0,00	3.086,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	22.172,30	0,00	22.172,30
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	16,17	0,00	16,17
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	2.549.755,08	0,00	2.549.755,08
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	3.036.053,70	11.629.709,68	14.665.763,38
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
Unidade: 09 Fundo de Aposentadoria e Pensões do Servidor						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
05.09.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	89.787,62	0,00	89.787,62
05.09.04.122	Administração Geral		0,00	89.787,62	0,00	89.787,62
05.09.04.122.0050	Previdência Social a Servid. Ativos, Inativos e Pension		0,00	89.787,62	0,00	89.787,62
05.09.04.122.0050.2025	Manutenção da Administração do FAPS		0,00	89.787,62	0,00	89.787,62
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	57.709,32	0,00	57.709,32
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	6.635,07	0,00	6.635,07
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.737,86	0,00	1.737,86
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	17.660,00	0,00	17.660,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	5.945,37	0,00	5.945,37
05.09.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	396.511,00	11.505.762,37	11.902.273,37
05.09.09.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	396.511,00	11.505.762,37	11.902.273,37
05.09.09.272.0000	Ações Não Integrantes do PPA		0,00	0,00	11.505.762,37	11.505.762,37
05.09.09.272.0000.0010	Pagamento de Inativos e Pensionistas		0,00	0,00	10.812.770,11	10.812.770,11
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE		0,00	0,00	9.791.106,41	9.791.106,41
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	1.021.663,70	1.021.663,70
05.09.09.272.0000.0011	Pagamento de Inat. e Pens. Responsabilidade Tesou		0,00	0,00	692.992,26	692.992,26
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE		0,00	0,00	323.640,10	323.640,10
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	369.352,16	369.352,16
05.09.09.272.0050	Previdência Social a Servid. Ativos, Inativos e Pension		0,00	396.511,00	0,00	396.511,00
05.09.09.272.0050.2026	Manutenção dos Benefícios Previdenciários do FAPS		0,00	396.511,00	0,00	396.511,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	396.511,00	0,00	396.511,00
05.09.28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	123.947,31	123.947,31
05.09.28.845	Trasferências		0,00	0,00	123.947,31	123.947,31
05.09.28.845.0000	Ações Não Integrantes do PPA		0,00	0,00	123.947,31	123.947,31
05.09.28.845.0000.0012	Pagamento de Compensação Financeira ao RGPS		0,00	0,00	123.947,31	123.947,31
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R		0,00	0,00	123.947,31	123.947,31
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	486.298,62	11.629.709,68	12.116.008,30
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	3.036.053,70	11.629.709,68	14.665.763,38
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	06	SECRETARIA DE FINANÇAS				
Unidade:	10	Gabinete do Secretario de Finanças e Órgãos Subordinados				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
06.10.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.808.740,18	0,00	1.808.740,18
06.10.04.123	Administração Financeira		0,00	1.520.376,07	0,00	1.520.376,07
06.10.04.123.0011	Apoio Administrativo		0,00	1.508.876,07	0,00	1.508.876,07
06.10.04.123.0011.2027	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança		0,00	256.295,12	0,00	256.295,12
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	182.798,16	0,00	182.798,16
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	40.201,77	0,00	40.201,77
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.754,11	0,00	4.754,11
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.802,43	0,00	1.802,43
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	198,15	0,00	198,15
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	8.704,07	0,00	8.704,07
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	9.499,43	0,00	9.499,43
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	8.337,00	0,00	8.337,00
06.10.04.123.0011.2028	Manutenção das Atividades da Equipe de Compras e		0,00	308.039,44	0,00	308.039,44
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	261.219,49	0,00	261.219,49
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	27.040,82	0,00	27.040,82
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.205,15	0,00	1.205,15
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.612,00	0,00	2.612,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	202,60	0,00	202,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	4.908,57	0,00	4.908,57
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	10.221,81	0,00	10.221,81
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	629,00	0,00	629,00
06.10.04.123.0011.2029	Manutenção das Atividades da Equipe de Contabilidade		0,00	944.541,51	0,00	944.541,51
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	738.969,94	0,00	738.969,94
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	171,72	0,00	171,72
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	113.118,69	0,00	113.118,69
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	12.287,08	0,00	12.287,08
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.253,65	0,00	3.253,65
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	4.048,00	0,00	4.048,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	30.415,55	0,00	30.415,55
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	39.198,38	0,00	39.198,38
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.078,50	0,00	3.078,50
06.10.04.123.0013	Incentivo a Emissão de Notas Fiscais		0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
06.10.04.123.0013.2030	Manutenção e Revitalização de Campanha p/ Aumen		0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF		0,00	11.500,00	0,00	11.500,00
06.10.04.129	Administração de Receitas		0,00	288.364,11	0,00	288.364,11
06.10.04.129.0011	Apoio Administrativo		0,00	288.364,11	0,00	288.364,11
06.10.04.129.0011.2032	Manutenção das Atividades da Equipe de Administraç		0,00	288.364,11	0,00	288.364,11
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	154.596,47	0,00	154.596,47
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	197,29	0,00	197,29
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	3.744,13	0,00	3.744,13
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	19.905,47	0,00	19.905,47
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.616,10	0,00	2.616,10
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.898,00	0,00	4.898,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	779,15	0,00	779,15
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	26.221,88	0,00	26.221,88
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	66.922,52	0,00	66.922,52
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	8.144,20	0,00	8.144,20
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	338,90	0,00	338,90
TOTAL UNIDADE		684.065,02	0,00	1.808.740,18	0,00	2.492.805,20
TOTAL ÓRGÃO		684.065,02	0,00	1.808.740,18	0,00	2.492.805,20
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
 PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	07	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade:	11	Gabinete do Secretário de Obras e Subordinados				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
07.11.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	1.653.219,49	0,00	1.653.219,49
07.11.04.122	Administração Geral		0,00	1.653.219,49	0,00	1.653.219,49
07.11.04.122.0011	Apoio Administrativo		0,00	1.653.219,49	0,00	1.653.219,49
07.11.04.122.0011.2033	Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Sanea		0,00	1.653.219,49	0,00	1.653.219,49
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	7.826,33	0,00	7.826,33
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	984.917,24	0,00	984.917,24
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	95.636,71	0,00	95.636,71
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.280,58	0,00	3.280,58
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	12.023,15	0,00	12.023,15
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	79.052,23	0,00	79.052,23
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10.329,11	0,00	10.329,11
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	120.072,20	0,00	120.072,20
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.906,54	0,00	2.906,54
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	25.573,93	0,00	25.573,93
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	230.183,13	0,00	230.183,13
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	66.612,19	0,00	66.612,19
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	2.909,76	0,00	2.909,76
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	9,40	0,00	9,40
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	11.886,99	0,00	11.886,99
07.11.15	URBANISMO		1.834.298,61	2.210.193,25	0,00	4.044.491,86
07.11.15.451	Infra-Estrutura Urbana		1.825.539,89	681.233,30	0,00	2.506.773,19
07.11.15.451.0110	Infraestrutura Urbana		1.825.539,89	681.233,30	0,00	2.506.773,19
07.11.15.451.0110.1016	Abertura, Prolongamento, Pavim. e Restauração das		1.825.539,89	0,00	0,00	1.825.539,89
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.825.539,89	0,00	0,00	1.825.539,89
07.11.15.451.0110.2034	Manutenção da Malha Viária Urbana		0,00	652.140,30	0,00	652.140,30
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	3.482,95	0,00	3.482,95
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	176.603,19	0,00	176.603,19
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	24.363,38	0,00	24.363,38
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	26.004,00	0,00	26.004,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	291.863,73	0,00	291.863,73
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	6.821,08	0,00	6.821,08
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	103.200,76	0,00	103.200,76
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	15.495,89	0,00	15.495,89
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.219,32	0,00	1.219,32
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.086,00	0,00	3.086,00
07.11.15.451.0110.2035	Manutenção Sinalização Horizontal e Vertical de Vias		0,00	27.927,00	0,00	27.927,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	27.927,00	0,00	27.927,00
07.11.15.451.0110.2036	Manutenção de Canteiros nas Vias Urbanas		0,00	1.166,00	0,00	1.166,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.166,00	0,00	1.166,00
07.11.15.452	Serviços Urbanos		8.758,72	1.528.959,95	0,00	1.537.718,67
07.11.15.452.0111	Limpeza Pública		0,00	513.637,22	0,00	513.637,22
07.11.15.452.0111.2038	Manutenção da Limpeza Pública		0,00	513.637,22	0,00	513.637,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	513.637,22	0,00	513.637,22
07.11.15.452.0112	Iluminação Pública		8.758,72	1.015.322,73	0,00	1.024.081,45
07.11.15.452.0112.1017	Ampliação da Rede de Iluminação Pública		8.758,72	0,00	0,00	8.758,72
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		8.758,72	0,00	0,00	8.758,72
07.11.15.452.0112.2039	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.		0,00	1.015.322,73	0,00	1.015.322,73
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	74.611,68	0,00	74.611,68
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	24.907,53	0,00	24.907,53
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	6.179,67	0,00	6.179,67
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	15.777,98	0,00	15.777,98
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	71.968,02	0,00	71.968,02
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	816.385,17	0,00	816.385,17
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	5.392,16	0,00	5.392,16
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	100,52	0,00	100,52
07.11.17	SANEAMENTO		0,00	57.042,39	0,00	57.042,39
07.11.17.511	Saneamento Básico Rural		0,00	5.106,00	0,00	5.106,00
07.11.17.511.0130	Abastecimento de Água		0,00	5.106,00	0,00	5.106,00
07.11.17.511.0130.2040	Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água		0,00	5.106,00	0,00	5.106,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.106,00	0,00	5.106,00

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
 PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 07 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO						
Unidade: 11 Gabinete do Secretário de Obras e Subordinados						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
07.11.17	SANEAMENTO		0,00	57.042,39	0,00	57.042,39
07.11.17.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	51.936,39	0,00	51.936,39
07.11.17.512.0131	Drenagem Pluvial		0,00	51.936,39	0,00	51.936,39
07.11.17.512.0131.2041	Manutenção da Rede de Esgoto Pluvial		0,00	51.936,39	0,00	51.936,39
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	35.295,66	0,00	35.295,66
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.578,68	0,00	4.578,68
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	5.297,40	0,00	5.297,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.584,00	0,00	1.584,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.660,65	0,00	2.660,65
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	420,00	0,00	420,00
07.11.26	TRANSPORTE		174.614,83	2.014.216,18	0,00	2.188.831,01
07.11.26.782	Transporte Rodoviário		174.614,83	2.014.216,18	0,00	2.188.831,01
07.11.26.782.0221	Vias Vicinais		174.614,83	2.014.216,18	0,00	2.188.831,01
07.11.26.782.0221.1023	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos R		90.300,00	0,00	0,00	90.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		90.300,00	0,00	0,00	90.300,00
07.11.26.782.0221.1075	Restauração e Melhorias nas Vias Rurais		84.314,83	0,00	0,00	84.314,83
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		84.314,83	0,00	0,00	84.314,83
07.11.26.782.0221.2043	Manutenção das Estradas Vicinais		0,00	2.014.216,18	0,00	2.014.216,18
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	505.112,72	0,00	505.112,72
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	18.405,58	0,00	18.405,58
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	60.911,14	0,00	60.911,14
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	4.905,30	0,00	4.905,30
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	62.904,14	0,00	62.904,14
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	919.158,98	0,00	919.158,98
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0,00	47.500,00	0,00	47.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	358.576,04	0,00	358.576,04
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	34.797,28	0,00	34.797,28
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.945,00	0,00	1.945,00
07.11.27	DESPORTO E LAZER		0,00	340.236,58	0,00	340.236,58
07.11.27.813	Lazer		0,00	340.236,58	0,00	340.236,58
07.11.27.813.0231	Praças,Parques e Jardins Públicos		0,00	340.236,58	0,00	340.236,58
07.11.27.813.0231.2044	Manutenção de Praças, Parques e Jardins Públicos		0,00	340.236,58	0,00	340.236,58
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	77.282,94	0,00	77.282,94
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	10.083,90	0,00	10.083,90
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.602,97	0,00	8.602,97
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	235.990,81	0,00	235.990,81
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	4.983,31	0,00	4.983,31
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.292,65	0,00	3.292,65
TOTAL UNIDADE		0,00	2.008.913,44	6.274.907,89	0,00	8.283.821,33
TOTAL ÓRGÃO		0,00	2.008.913,44	6.274.907,89	0,00	8.283.821,33
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	07	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO				
Unidade:	13	Fundo Municipal de Infraestrutura em Pav. Urbana-FMIPU				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
07.13.26	TRANSPORTE		0,00	0,00	0,00	0,00
07.13.26.782	Transporte Rodoviário		0,00	0,00	0,00	0,00
07.13.26.782.0110	Infraestrutura Urbana		0,00	0,00	0,00	0,00
07.13.26.782.0110.1025	Ampliação da Pavimentação Urbana		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	2.008.913,44	6.274.907,89	0,00	8.283.821,33
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
 PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	14	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
08.14.12	EDUCAÇÃO		1.533.678,27	15.959.512,11	452.674,30	17.945.864,68
08.14.12.122	Administração Geral		0,00	1.561.086,17	0,00	1.561.086,17
08.14.12.122.0080	Administração do Sistema Educacional		0,00	1.561.086,17	0,00	1.561.086,17
08.14.12.122.0080.2046	Manutenção das Atividades da SME		0,00	1.466.532,65	0,00	1.466.532,65
3.1.3.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	6.307,34	0,00	6.307,34
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	1.551,52	0,00	1.551,52
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.113.832,73	0,00	1.113.832,73
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	34.480,08	0,00	34.480,08
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	134.756,13	0,00	134.756,13
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	10.359,73	0,00	10.359,73
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	32.242,79	0,00	32.242,79
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	230,00	0,00	230,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.717,62	0,00	2.717,62
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	3.285,00	0,00	3.285,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	35.077,42	0,00	35.077,42
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	44.024,54	0,00	44.024,54
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	657,00	0,00	657,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	31.156,85	0,00	31.156,85
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	15.853,90	0,00	15.853,90
08.14.12.122.0080.2047	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de		0,00	88.385,52	0,00	88.385,52
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	72.793,02	0,00	72.793,02
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	11.562,56	0,00	11.562,56
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	403,52	0,00	403,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	264,00	0,00	264,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	620,00	0,00	620,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.742,42	0,00	2.742,42
08.14.12.122.0080.2164	Realização de Festividades Educacionais		0,00	6.168,00	0,00	6.168,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.805,00	0,00	1.805,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	4.363,00	0,00	4.363,00
08.14.12.361	Ensino Fundamental		1.029.407,77	8.749.433,93	0,00	9.778.841,70
08.14.12.361.0048	Assistência ao Educando		0,00	197.629,07	0,00	197.629,07
08.14.12.361.0048.2049	Fornecimento de Uniformes Escolares - Fundame		0,00	197.629,07	0,00	197.629,07
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	197.629,07	0,00	197.629,07
08.14.12.361.0081	Ensino Fundamental		691.407,77	7.274.013,44	0,00	7.965.421,21
08.14.12.361.0081.1028	Construção de Escola Municipal de Ensino Fundame		496.298,33	0,00	0,00	496.298,33
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		496.298,33	0,00	0,00	496.298,33
08.14.12.361.0081.1029	Ampliação e Reformas em EMEF		95.496,05	0,00	0,00	95.496,05
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		95.496,05	0,00	0,00	95.496,05
08.14.12.361.0081.1031	Informatização e Interligação das Escolas Municipais		6.282,18	0,00	0,00	6.282,18
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		419,00	0,00	0,00	419,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.863,18	0,00	0,00	5.863,18
08.14.12.361.0081.1033	Ampliação e Reformas de Ginásio de Esporte em EM		93.331,21	0,00	0,00	93.331,21
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		93.331,21	0,00	0,00	93.331,21
08.14.12.361.0081.2050	Manutenção do Ensino Fundamental		0,00	7.159.557,92	0,00	7.159.557,92
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	271.043,97	0,00	271.043,97
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	41.666,04	0,00	41.666,04
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	5.067.111,34	0,00	5.067.111,34
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.059,95	0,00	1.059,95
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	28.016,38	0,00	28.016,38
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	756.330,36	0,00	756.330,36
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.914,64	0,00	5.914,64
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	219.059,99	0,00	219.059,99
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	17.747,50	0,00	17.747,50
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	185,80	0,00	185,80
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	86.318,41	0,00	86.318,41
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	268.765,18	0,00	268.765,18
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	282.312,85	0,00	282.312,85
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	19.146,73	0,00	19.146,73
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	803,33	0,00	803,33
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	94.075,45	0,00	94.075,45

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
 PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	14	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
08.14.12	EDUCAÇÃO		1.533.678,27	15.959.512,11	452.674,30	17.945.864,68
08.14.12.361	Ensino Fundamental		1.029.407,77	8.749.433,93	0,00	9.778.841,70
08.14.12.361.0081	Ensino Fundamental		691.407,77	7.274.013,44	0,00	7.965.421,21
08.14.12.361.0081.2051	Ampliação de Tempo Integral nas EMEFs		0,00	39.729,87	0,00	39.729,87
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	18.123,75	0,00	18.123,75
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	3.255,52	0,00	3.255,52
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.038,95	0,00	2.038,95
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	833,00	0,00	833,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.754,10	0,00	1.754,10
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	13.724,55	0,00	13.724,55
08.14.12.361.0081.2052	Manutenção do Programa Formação Continuada - Er		0,00	23.531,25	0,00	23.531,25
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.475,75	0,00	5.475,75
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	850,00	0,00	850,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	10.365,50	0,00	10.365,50
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	340,00	0,00	340,00
08.14.12.361.0081.2053	Manutenção de Oficinas Esportivas e Culturais		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
08.14.12.361.0081.2054	Realização de Festividades Escolares e Eventos Esp		0,00	27.981,90	0,00	27.981,90
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.189,90	0,00	14.189,90
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	12.792,00	0,00	12.792,00
08.14.12.361.0081.2055	Realização de Atividades de Formação ao Educando		0,00	20.312,50	0,00	20.312,50
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	838,50	0,00	838,50
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	18.394,00	0,00	18.394,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	180,00	0,00	180,00
08.14.12.361.0081.2056	Manutenção de Programa Educacional Visando Dim.		0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	100,00	0,00	100,00
08.14.12.361.0088	Alimentação Escolar		0,00	427.012,78	0,00	427.012,78
08.14.12.361.0088.2057	Manutenção da Merenda Escolar- Ensino Fundamenl		0,00	427.012,78	0,00	427.012,78
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	127.480,27	0,00	127.480,27
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	21.159,33	0,00	21.159,33
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	266.814,89	0,00	266.814,89
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	11.558,29	0,00	11.558,29
08.14.12.361.0089	Transporte Escolar		338.000,00	850.778,64	0,00	1.188.778,64
08.14.12.361.0089.1037	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar		338.000,00	0,00	0,00	338.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		338.000,00	0,00	0,00	338.000,00
08.14.12.361.0089.2059	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundame		0,00	850.778,64	0,00	850.778,64
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	10.176,42	0,00	10.176,42
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	158.750,44	0,00	158.750,44
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.820,63	0,00	5.820,63
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	16.184,74	0,00	16.184,74
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	227,48	0,00	227,48
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	99.517,85	0,00	99.517,85
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	542.872,47	0,00	542.872,47
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	13.361,61	0,00	13.361,61
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.867,00	0,00	3.867,00
08.14.12.362	Ensino Médio		0,00	99.258,59	0,00	99.258,59
08.14.12.362.0089	Transporte Escolar		0,00	99.258,59	0,00	99.258,59
08.14.12.362.0089.2060	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio		0,00	99.258,59	0,00	99.258,59
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.042,89	0,00	12.042,89
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	87.215,70	0,00	87.215,70
08.14.12.363	Ensino Profissional		0,00	0,00	13.252,00	13.252,00
08.14.12.363.0090	Passe Livre Estudantil		0,00	0,00	13.252,00	13.252,00
08.14.12.363.0090.0019	Apoio ao Transporte Estudantil Intermunicipal - Profis		0,00	0,00	13.252,00	13.252,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	13.252,00	13.252,00

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
 PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	14	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
08.14.12	EDUCAÇÃO		1.533.678,27	15.959.512,11	452.674,30	17.945.864,68
08.14.12.364	Ensino Superior		0,00	1.355,16	51.980,00	53.335,16
08.14.12.364.0090	Passê Livre Estudantil		0,00	1.355,16	51.980,00	53.335,16
08.14.12.364.0090.0021	Apoio ao Transporte Estudantil Intermunicipal - Supe		0,00	0,00	51.980,00	51.980,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	51.980,00	51.980,00
08.14.12.364.0090.2061	Manutenção de Passê Livre Estudantil		0,00	1.355,16	0,00	1.355,16
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	1.355,16	0,00	1.355,16
08.14.12.365	Educação Infantil		504.270,50	5.344.010,14	214.542,30	6.062.822,94
08.14.12.365.0048	Assistência ao Educando		0,00	100.636,76	0,00	100.636,76
08.14.12.365.0048.2062	Fornecimento de Uniformes Escolares - Creche		0,00	41.118,18	0,00	41.118,18
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	41.118,18	0,00	41.118,18
08.14.12.365.0048.2063	Fornecimento de Uniformes Escolares - Pré-Escola		0,00	59.518,58	0,00	59.518,58
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	59.518,58	0,00	59.518,58
08.14.12.365.0083	Creche		491.590,15	3.720.544,19	214.542,30	4.426.676,64
08.14.12.365.0083.0001	Atendimento Educacional - Creche		0,00	0,00	214.542,30	214.542,30
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	214.542,30	214.542,30
08.14.12.365.0083.1038	Construção de Escola de Educação Infantil.		481.328,98	0,00	0,00	481.328,98
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		481.328,98	0,00	0,00	481.328,98
08.14.12.365.0083.1039	Ampliação de Vagas da Educação Infantil na Creche		9.800,67	0,00	0,00	9.800,67
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		6.060,76	0,00	0,00	6.060,76
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.020,62	0,00	0,00	1.020,62
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.941,59	0,00	0,00	1.941,59
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		777,70	0,00	0,00	777,70
08.14.12.365.0083.1041	Informatização e Interligação das EMElS		460,50	0,00	0,00	460,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		91,50	0,00	0,00	91,50
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		369,00	0,00	0,00	369,00
08.14.12.365.0083.2064	Manutenção da Educação Infantil - Creche		0,00	3.668.532,58	0,00	3.668.532,58
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	281.821,68	0,00	281.821,68
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	9.910,65	0,00	9.910,65
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	2.004.897,62	0,00	2.004.897,62
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.804,76	0,00	1.804,76
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	17.508,22	0,00	17.508,22
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	318.182,40	0,00	318.182,40
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	130.614,80	0,00	130.614,80
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	4.439,00	0,00	4.439,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	498.276,40	0,00	498.276,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	125.353,34	0,00	125.353,34
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	171.089,27	0,00	171.089,27
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	7.377,05	0,00	7.377,05
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	34.431,96	0,00	34.431,96
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	62.825,43	0,00	62.825,43
08.14.12.365.0083.2065	Manutenção do Programa Formação Continuada - C		0,00	13.526,46	0,00	13.526,46
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.698,25	0,00	2.698,25
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	2.275,00	0,00	2.275,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	6.898,21	0,00	6.898,21
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	280,00	0,00	280,00
08.14.12.365.0083.2167	Ampliação de Vagas da Educação Infantil na Creche		0,00	38.485,15	0,00	38.485,15
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	25.629,63	0,00	25.629,63
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	6,10	0,00	6,10
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	4.527,08	0,00	4.527,08
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.410,84	0,00	2.410,84
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.911,50	0,00	5.911,50
08.14.12.365.0084	Educação Pré-Escolar		12.680,35	627.646,40	0,00	640.326,75
08.14.12.365.0084.1042	Ampliação de Vagas na Educação Pré-Escolar		12.588,85	0,00	0,00	12.588,85
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3.972,62	0,00	0,00	3.972,62
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		638,33	0,00	0,00	638,33
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.760,58	0,00	0,00	3.760,58

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	14	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
08.14.12	EDUCAÇÃO		1.533.678,27	15.959.512,11	452.674,30	17.945.864,68
08.14.12.365	Educação Infantil		504.270,50	5.344.010,14	214.542,30	6.062.822,94
08.14.12.365.0084	Educação Pré-Escolar		12.680,35	627.646,40	0,00	640.326,75
08.14.12.365.0084.1042	Ampliação de Vagas na Educação Pré-Escolar		12.588,85	0,00	0,00	12.588,85
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		3.568,00	0,00	0,00	3.568,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		649,32	0,00	0,00	649,32
08.14.12.365.0084.1043	Ampliação e Reformas nas Escolas Municipais de Ec		91,50	0,00	0,00	91,50
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		91,50	0,00	0,00	91,50
08.14.12.365.0084.2066	Manutenção da Educação Pré-Escolar		0,00	606.926,04	0,00	606.926,04
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	50.061,37	0,00	50.061,37
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	298.930,94	0,00	298.930,94
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	5.944,99	0,00	5.944,99
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	41.135,82	0,00	41.135,82
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	72.485,02	0,00	72.485,02
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	1.897,50	0,00	1.897,50
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	47.241,11	0,00	47.241,11
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	24.535,79	0,00	24.535,79
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	22.953,49	0,00	22.953,49
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	10.358,76	0,00	10.358,76
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	31.381,25	0,00	31.381,25
08.14.12.365.0084.2067	Manutenção do Programa Formação Continuada - Pr		0,00	9.024,00	0,00	9.024,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.391,25	0,00	2.391,25
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	875,00	0,00	875,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	4.457,75	0,00	4.457,75
08.14.12.365.0084.2166	Ampliação de Vagas na Educação Pré-Escolar		0,00	11.696,36	0,00	11.696,36
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	4.919,73	0,00	4.919,73
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	918,15	0,00	918,15
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	369,00	0,00	369,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	978,98	0,00	978,98
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.510,50	0,00	4.510,50
08.14.12.365.0088	Alimentação Escolar		0,00	609.750,84	0,00	609.750,84
08.14.12.365.0088.2068	Manutenção da Merenda Escolar - Creche		0,00	390.919,36	0,00	390.919,36
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	1.896,66	0,00	1.896,66
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	68.732,62	0,00	68.732,62
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	12,00	0,00	12,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	11.325,67	0,00	11.325,67
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	299.746,72	0,00	299.746,72
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	9.205,69	0,00	9.205,69
08.14.12.365.0088.2069	Manutenção da Merenda Escolar- Pré escola		0,00	217.751,48	0,00	217.751,48
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	61.258,54	0,00	61.258,54
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	10.054,71	0,00	10.054,71
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	138.173,41	0,00	138.173,41
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	8.264,82	0,00	8.264,82
08.14.12.365.0088.2070	Capacitação para Responsáveis pela Manipulação de		0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	900,00	0,00	900,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	180,00	0,00	180,00
08.14.12.365.0089	Transporte Escolar		0,00	285.431,95	0,00	285.431,95
08.14.12.365.0089.2071	Manutenção do Transporte Escolar - Creche		0,00	137.861,56	0,00	137.861,56
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	83.063,94	0,00	83.063,94
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.576,05	0,00	2.576,05
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	9.356,04	0,00	9.356,04
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	9.576,61	0,00	9.576,61
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	22.282,52	0,00	22.282,52
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	7.803,28	0,00	7.803,28
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.921,12	0,00	1.921,12
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.282,00	0,00	1.282,00
08.14.12.365.0089.2072	Manutenção do Transporte Escolar Pré-Escola		0,00	147.570,39	0,00	147.570,39
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	44.326,97	0,00	44.326,97

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				
Unidade:	14	Manutenção e Desenvolvimento do Ensino				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
08.14.12	EDUCAÇÃO		1.533.678,27	15.959.512,11	452.674,30	17.945.864,68
08.14.12.365	Educação Infantil		504.270,50	5.344.010,14	214.542,30	6.062.822,94
08.14.12.365.0089	Transporte Escolar		0,00	285.431,95	0,00	285.431,95
08.14.12.365.0089.2072	Manutenção do Transporte Escolar Pré-Escola		0,00	147.570,39	0,00	147.570,39
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	166,75	0,00	166,75
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	4.864,26	0,00	4.864,26
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.714,66	0,00	15.714,66
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	76.523,33	0,00	76.523,33
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.742,42	0,00	2.742,42
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.232,00	0,00	3.232,00
08.14.12.366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	134.185,57	0,00	134.185,57
08.14.12.366.0085	Educação de Jovens e Adultos		0,00	112.654,70	0,00	112.654,70
08.14.12.366.0085.2073	Abertura de Turma de EJA		0,00	112.654,70	0,00	112.654,70
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	68.530,88	0,00	68.530,88
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	9.883,31	0,00	9.883,31
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.476,16	0,00	2.476,16
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	16.418,43	0,00	16.418,43
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.214,72	0,00	2.214,72
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	600,00	0,00	600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	9.531,20	0,00	9.531,20
08.14.12.366.0088	Alimentação Escolar		0,00	13.980,85	0,00	13.980,85
08.14.12.366.0088.2074	Manutenção da Merenda Escolar - EJA		0,00	13.980,85	0,00	13.980,85
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.980,85	0,00	13.980,85
08.14.12.366.0089	Transporte Escolar		0,00	7.550,02	0,00	7.550,02
08.14.12.366.0089.2075	Manutenção do Transporte Escolar - EJA		0,00	7.550,02	0,00	7.550,02
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	257,00	0,00	257,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	7.293,02	0,00	7.293,02
08.14.12.367	Educação Especial		0,00	70.182,55	172.900,00	243.082,55
08.14.12.367.0086	Assistência a Educação Especial		0,00	23.580,90	172.900,00	196.480,90
08.14.12.367.0086.0002	Atendimento Educacional - Especial		0,00	0,00	172.900,00	172.900,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	172.900,00	172.900,00
08.14.12.367.0086.2076	Manutenção e Ampliação de Sala de Recursos Multif		0,00	11.152,72	0,00	11.152,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.197,70	0,00	2.197,70
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	7.462,51	0,00	7.462,51
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.492,51	0,00	1.492,51
08.14.12.367.0086.2077	Manutenção de Programas para Deficientes		0,00	12.428,18	0,00	12.428,18
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	10.356,88	0,00	10.356,88
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	2.071,30	0,00	2.071,30
08.14.12.367.0088	Alimentação Escolar		0,00	2.347,81	0,00	2.347,81
08.14.12.367.0088.2078	Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especi		0,00	2.347,81	0,00	2.347,81
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.347,81	0,00	2.347,81
08.14.12.367.0089	Transporte Escolar		0,00	44.253,84	0,00	44.253,84
08.14.12.367.0089.2079	Manutenção do Transporte Escolar Educação Especi		0,00	44.253,84	0,00	44.253,84
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	22.289,03	0,00	22.289,03
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	21.964,81	0,00	21.964,81
08.14.28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	351.137,28	351.137,28
08.14.28.843	Serviços da Dívida Interna		0,00	0,00	351.137,28	351.137,28
08.14.28.843.0000	Ações Não Integrantes do PPA		0,00	0,00	351.137,28	351.137,28
08.14.28.843.0000.0013	Amortização da Dívida Fundada da Educação		0,00	0,00	351.137,28	351.137,28
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	2.716,57	2.716,57
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADC		0,00	0,00	348.420,71	348.420,71
TOTAL UNIDADE		0,00	1.533.678,27	15.959.512,11	803.811,58	18.297.001,96
TOTAL ÓRGÃO		0,00	1.533.678,27	15.959.512,11	803.811,58	18.297.001,96
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
 PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	09	SECRETARIA DE SAÚDE				
Unidade:	15	Fundo Municipal de Saúde- FMS				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
09.15.10	SAÚDE		677.140,03	9.953.169,13	2.310.375,77	12.940.684,93
09.15.10.122	Administração Geral		0,00	2.171.045,46	0,00	2.171.045,46
09.15.10.122.0060	Gestão Municipal da Saúde		0,00	2.171.045,46	0,00	2.171.045,46
09.15.10.122.0060.2080	Manutenção da Secretaria de Saúde		0,00	2.171.045,46	0,00	2.171.045,46
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	12.795,20	0,00	12.795,20
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	4.415,53	0,00	4.415,53
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	888.511,78	0,00	888.511,78
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	45.868,45	0,00	45.868,45
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	148.234,01	0,00	148.234,01
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	5.317,98	0,00	5.317,98
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	99.675,77	0,00	99.675,77
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	78.903,36	0,00	78.903,36
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	293.591,11	0,00	293.591,11
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	83.169,14	0,00	83.169,14
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	422.861,91	0,00	422.861,91
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	71.652,35	0,00	71.652,35
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	5.531,18	0,00	5.531,18
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	6.896,67	0,00	6.896,67
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.621,02	0,00	3.621,02
09.15.10.301	Atenção Básica		419.240,03	5.845.747,36	0,00	6.264.987,39
09.15.10.301.0061	Atenção Básica à Saúde		419.240,03	5.845.747,36	0,00	6.264.987,39
09.15.10.301.0061.1048	Construção, Ampliação e Reformas de Postos de Saúde		120.440,03	0,00	0,00	120.440,03
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		120.440,03	0,00	0,00	120.440,03
09.15.10.301.0061.1077	Aquisição de Veículos para Transporte de Pacientes		243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		243.000,00	0,00	0,00	243.000,00
09.15.10.301.0061.1079	Aquisição de Veículo Leve		55.800,00	0,00	0,00	55.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.800,00	0,00	0,00	55.800,00
09.15.10.301.0061.2082	Manutenção da Assistência Médica		0,00	5.841.347,36	0,00	5.841.347,36
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	105.208,08	0,00	105.208,08
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	7.800,68	0,00	7.800,68
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	4.283.307,42	0,00	4.283.307,42
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	151.592,39	0,00	151.592,39
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	85.253,21	0,00	85.253,21
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	12.448,76	0,00	12.448,76
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	452.266,99	0,00	452.266,99
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	11.801,15	0,00	11.801,15
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	128.322,76	0,00	128.322,76
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	23.385,53	0,00	23.385,53
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	1.280,00	0,00	1.280,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	278.403,76	0,00	278.403,76
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	178.776,75	0,00	178.776,75
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	256,00	0,00	256,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	49.100,00	0,00	49.100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	72.143,88	0,00	72.143,88
09.15.10.301.0061.2083	Manutenção do Programa de Saúde Mental e Combate ao Uso de Drogas		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00
09.15.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		257.900,00	701.792,16	2.310.375,77	3.270.067,93
09.15.10.302.0062	Saúde a Atenção Especializada		257.900,00	701.792,16	2.310.375,77	3.270.067,93
09.15.10.302.0062.0003	Apoio a Entidades de Saúde		0,00	0,00	2.310.375,77	2.310.375,77
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	2.310.375,77	2.310.375,77
09.15.10.302.0062.1050	Aquisição de Ambulância		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
09.15.10.302.0062.1051	Aquisição de Veículo para Transporte de Pacientes		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
09.15.10.302.0062.1052	Aquisição de Veículo Leve		92.900,00	0,00	0,00	92.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		92.900,00	0,00	0,00	92.900,00
09.15.10.302.0062.2085	Manutenção da Assistência Médica e Odontol. Especializada		0,00	701.792,16	0,00	701.792,16
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	99.992,20	0,00	99.992,20
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	15.775,45	0,00	15.775,45

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
 PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 09 SECRETARIA DE SAÚDE						
Unidade: 15 Fundo Municipal de Saúde- FMS						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
09.15.10	SAÚDE		677.140,03	9.953.169,13	2.310.375,77	12.940.684,93
09.15.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		257.900,00	701.792,16	2.310.375,77	3.270.067,93
09.15.10.302.0062	Saúde a Atenção Especializada		257.900,00	701.792,16	2.310.375,77	3.270.067,93
09.15.10.302.0062.2085	Manutenção da Assistência Médica e Odontol. Espec		0,00	701.792,16	0,00	701.792,16
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	37,91	0,00	37,91
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	57.486,78	0,00	57.486,78
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	69,48	0,00	69,48
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.977,52	0,00	1.977,52
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	165.805,69	0,00	165.805,69
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	5.493,16	0,00	5.493,16
3.3.9.3.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ		0,00	305.731,71	0,00	305.731,71
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	49.422,26	0,00	49.422,26
09.15.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	841.552,26	0,00	841.552,26
09.15.10.303.0063	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	841.552,26	0,00	841.552,26
09.15.10.303.0063.2089	Manutenção da Assistência Farmacêutica		0,00	841.552,26	0,00	841.552,26
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	841.552,26	0,00	841.552,26
09.15.10.304	Vigilância Sanitária		0,00	109.205,65	0,00	109.205,65
09.15.10.304.0064	Vigilância Sanitária		0,00	109.205,65	0,00	109.205,65
09.15.10.304.0064.2090	Manutenção da Vigilância Sanitária		0,00	109.205,65	0,00	109.205,65
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	17.514,37	0,00	17.514,37
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	71.174,18	0,00	71.174,18
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	9.056,22	0,00	9.056,22
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.773,72	0,00	1.773,72
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.978,38	0,00	4.978,38
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	1.743,20	0,00	1.743,20
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.695,58	0,00	2.695,58
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	270,00	0,00	270,00
09.15.10.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	283.826,24	0,00	283.826,24
09.15.10.305.0065	Vigilância Epidemiológica		0,00	283.826,24	0,00	283.826,24
09.15.10.305.0065.2091	Manutenção da Vigilância Epidemiológica		0,00	283.826,24	0,00	283.826,24
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	210.909,05	0,00	210.909,05
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	38.908,77	0,00	38.908,77
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	557,83	0,00	557,83
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	8.980,68	0,00	8.980,68
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	3.300,10	0,00	3.300,10
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	140,00	0,00	140,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	6.568,00	0,00	6.568,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	14.377,81	0,00	14.377,81
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	84,00	0,00	84,00
TOTAL UNIDADE		0,00	677.140,03	9.953.169,13	2.310.375,77	12.940.684,93
TOTAL ÓRGÃO		0,00	677.140,03	9.953.169,13	2.310.375,77	12.940.684,93
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO						
Unidade: 17 Gabinete do Secret. de Desenvol. e Órgãos Subordinados						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
10.17.04	ADMINISTRAÇÃO		47.209,00	468.239,60	17.560,00	533.008,60
10.17.04.122	Administração Geral		47.209,00	468.239,60	17.560,00	533.008,60
10.17.04.122.0011	Apoio Administrativo		47.209,00	468.239,60	17.560,00	533.008,60
10.17.04.122.0011.0022	Concessão de Incentivo ao Desenvolvimento Econômi		0,00	0,00	17.560,00	17.560,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00	Subvenções Econômicas		0,00	0,00	17.560,00	17.560,00
10.17.04.122.0011.1078	Aquisição de Veículo Leve		47.209,00	0,00	0,00	47.209,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.1.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		47.209,00	0,00	0,00	47.209,00
10.17.04.122.0011.2093	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenv		0,00	468.239,60	0,00	468.239,60
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	3.419,21	0,00	3.419,21
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	304.105,86	0,00	304.105,86
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	45.023,97	0,00	45.023,97
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	18.487,63	0,00	18.487,63
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	8.379,05	0,00	8.379,05
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.736,49	0,00	7.736,49
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	3.353,67	0,00	3.353,67
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	12.666,74	0,00	12.666,74
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	48.335,45	0,00	48.335,45
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	15.536,52	0,00	15.536,52
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	133,35	0,00	133,35
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	956,66	0,00	956,66
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	105,00	0,00	105,00
TOTAL UNIDADE		0,00	47.209,00	468.239,60	17.560,00	533.008,60
TOTAL ÓRGÃO		0,00	47.209,00	561.818,59	17.560,00	626.587,59
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO				
Unidade:	18	Equipe de Apoio à Indústria, Comércio e Serviços				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
10.18.22	INDUSTRIA		0,00	29.215,64	0,00	29.215,64
10.18.22.661	Promoção Industrial		0,00	3.634,54	0,00	3.634,54
10.18.22.661.0180	Promoção Industrial		0,00	3.634,54	0,00	3.634,54
10.18.22.661.0180.2094	Manutenção das Ativ. da Div. de Apoio a Indústria, Co		0,00	3.634,54	0,00	3.634,54
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	45,90	0,00	45,90
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	2.380,00	0,00	2.380,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	8,64	0,00	8,64
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10.18.22.662	Produção Industrial		0,00	25.581,10	0,00	25.581,10
10.18.22.662.0082	Cursos de Qualificação		0,00	25.581,10	0,00	25.581,10
10.18.22.662.0082.2097	Manutenção de Escola Técnica Profissionalizante - F		0,00	18.233,10	0,00	18.233,10
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.340,16	0,00	1.340,16
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	16.625,81	0,00	16.625,81
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	200,13	0,00	200,13
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	67,00	0,00	67,00
10.18.22.662.0082.2098	Manutenção de Cursos Profissionalizantes		0,00	7.348,00	0,00	7.348,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	7.348,00	0,00	7.348,00
10.18.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	64.363,35	0,00	64.363,35
10.18.23.691	Promoção Comercial		0,00	64.363,35	0,00	64.363,35
10.18.23.691.0190	Promoção do Comércio		0,00	64.363,35	0,00	64.363,35
10.18.23.691.0190.2100	Realização e Participação em Feiras, Exposições		0,00	61.595,05	0,00	61.595,05
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.523,55	0,00	5.523,55
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	56.071,50	0,00	56.071,50
10.18.23.691.0190.2102	Implantação e Manutenção da Sala do Empreendedor		0,00	2.768,30	0,00	2.768,30
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.478,11	0,00	1.478,11
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	1.290,19	0,00	1.290,19
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	93.578,99	0,00	93.578,99
TOTAL ÓRGÃO		0,00	47.209,00	561.818,59	17.560,00	626.587,59
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL						
Unidade: 19 Gabinete do Secret. de Assistência Social e Órgãos Subord.						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
11.19.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.015.593,93	0,00	1.015.593,93
11.19.08.122	Administração Geral		0,00	1.015.593,93	0,00	1.015.593,93
11.19.08.122.0040	Gestão da Assistência Social do Município		0,00	1.015.593,93	0,00	1.015.593,93
11.19.08.122.0040.2104	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		0,00	801.157,81	0,00	801.157,81
3.1.3.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	9.311,90	0,00	9.311,90
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	4.274,49	0,00	4.274,49
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	409.471,92	0,00	409.471,92
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	45.914,87	0,00	45.914,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	33.655,61	0,00	33.655,61
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.409,11	0,00	4.409,11
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.566,68	0,00	10.566,68
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	759,00	0,00	759,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.679,55	0,00	1.679,55
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	29.938,39	0,00	29.938,39
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	170.570,44	0,00	170.570,44
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	30.346,94	0,00	30.346,94
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.039,91	0,00	3.039,91
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	47.219,00	0,00	47.219,00
11.19.08.122.0040.2105	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		0,00	214.436,12	0,00	214.436,12
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	137.217,81	0,00	137.217,81
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.076,82	0,00	1.076,82
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	5.725,74	0,00	5.725,74
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	492,88	0,00	492,88
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.402,61	0,00	6.402,61
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	221,80	0,00	221,80
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	32.157,02	0,00	32.157,02
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	7.186,28	0,00	7.186,28
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.554,14	0,00	2.554,14
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	20.434,36	0,00	20.434,36
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	966,66	0,00	966,66
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	1.015.593,93	0,00	1.015.593,93
TOTAL ÓRGÃO		0,00	93.500,00	2.560.677,69	111.303,33	2.765.481,02
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	20	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
11.20.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		93.500,00	1.545.083,76	0,00	1.638.583,76
11.20.08.122	Administração Geral		0,00	32.925,37	0,00	32.925,37
11.20.08.122.0040	Gestão da Assistência Social do Município		0,00	32.925,37	0,00	32.925,37
11.20.08.122.0040.2106	Manutenção da Gestão da Assistência Social do Mun		0,00	32.925,37	0,00	32.925,37
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.563,66	0,00	1.563,66
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.200,73	0,00	10.200,73
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF		0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.509,54	0,00	1.509,54
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	5.714,55	0,00	5.714,55
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	160,00	0,00	160,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	13.686,89	0,00	13.686,89
11.20.08.241	Assistência ao Idoso		0,00	100.257,64	0,00	100.257,64
11.20.08.241.0041	Proteção Social Básica ao Idoso		0,00	100.257,64	0,00	100.257,64
11.20.08.241.0041.2107	Manutenção do Programa de Proteção Social Básica		0,00	98.682,35	0,00	98.682,35
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.466,69	0,00	3.466,69
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF		0,00	190,00	0,00	190,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	450,00	0,00	450,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	94.575,66	0,00	94.575,66
11.20.08.241.0041.2108	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso		0,00	1.575,29	0,00	1.575,29
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	129,65	0,00	129,65
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	373,40	0,00	373,40
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	972,24	0,00	972,24
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	100,00	0,00	100,00
11.20.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		93.500,00	33.319,50	0,00	126.819,50
11.20.08.242.0042	Proteção Social Básica a Pessoa com Deficiência		93.500,00	33.319,50	0,00	126.819,50
11.20.08.242.0042.1080	Aquisição de Veículo para Doação à APAE		93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		93.500,00	0,00	0,00	93.500,00
11.20.08.242.0042.2109	Manutenção do Programa a Pessoa com Deficiência		0,00	33.140,76	0,00	33.140,76
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	1.283,74	0,00	1.283,74
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	4.516,65	0,00	4.516,65
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	26.437,05	0,00	26.437,05
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	903,32	0,00	903,32
11.20.08.242.0042.2110	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa com I		0,00	178,74	0,00	178,74
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	178,74	0,00	178,74
11.20.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	86.091,53	0,00	86.091,53
11.20.08.243.0044	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente		0,00	86.091,53	0,00	86.091,53
11.20.08.243.0044.2111	Manutenção do Programa de PSB à Crianças e Adole		0,00	85.538,61	0,00	85.538,61
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	12.285,79	0,00	12.285,79
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	43.049,80	0,00	43.049,80
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	20.625,70	0,00	20.625,70
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	8.449,92	0,00	8.449,92
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.127,40	0,00	1.127,40
11.20.08.243.0044.2112	Manutenção do Conselho Municipal dos Direitos da C		0,00	552,92	0,00	552,92
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	198,15	0,00	198,15
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	354,77	0,00	354,77
11.20.08.244	Assistência Comunitária		0,00	1.292.489,72	0,00	1.292.489,72
11.20.08.244.0045	Proteção Social Básica Comunitária		0,00	620.089,17	0,00	620.089,17
11.20.08.244.0045.2113	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência S		0,00	811,19	0,00	811,19
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	418,50	0,00	418,50
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	392,69	0,00	392,69
11.20.08.244.0045.2115	Manutenção do Seminário em Comemoração ao Dia		0,00	4.954,00	0,00	4.954,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	630,00	0,00	630,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	1.674,00	0,00	1.674,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	200,00	0,00	200,00
11.20.08.244.0045.2116	Manutenção do Programa de Família Integrada		0,00	86.988,33	0,00	86.988,33
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.758,07	0,00	4.758,07
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	8.907,83	0,00	8.907,83
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	20	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
11.20.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		93.500,00	1.545.083,76	0,00	1.638.583,76
11.20.08.244	Assistência Comunitária		0,00	1.292.489,72	0,00	1.292.489,72
11.20.08.244.0045	Proteção Social Básica Comunitária		0,00	620.089,17	0,00	620.089,17
11.20.08.244.0045.2116	Manutenção do Programa de Família Integrada		0,00	86.988,33	0,00	86.988,33
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	4.371,18	0,00	4.371,18
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA		0,00	66.032,25	0,00	66.032,25
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	999,00	0,00	999,00
11.20.08.244.0045.2118	Manutenção do Programa Bolsa Família		0,00	13.139,79	0,00	13.139,79
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.549,80	0,00	1.549,80
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	7.973,33	0,00	7.973,33
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	2.022,00	0,00	2.022,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.594,66	0,00	1.594,66
11.20.08.244.0045.2119	Manutenção do CRAS		0,00	464.403,09	0,00	464.403,09
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	42.644,65	0,00	42.644,65
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	9.600,89	0,00	9.600,89
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	201.738,58	0,00	201.738,58
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	12.239,33	0,00	12.239,33
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	4.310,34	0,00	4.310,34
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	30.020,45	0,00	30.020,45
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	417,07	0,00	417,07
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	95.067,26	0,00	95.067,26
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		0,00	14.156,42	0,00	14.156,42
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	24.237,60	0,00	24.237,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	9.199,37	0,00	9.199,37
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	9.429,10	0,00	9.429,10
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	5.171,03	0,00	5.171,03
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	509,00	0,00	509,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.662,00	0,00	5.662,00
11.20.08.244.0045.2120	Manutenção dos Benefícios do Cemitério Municipal		0,00	49.792,77	0,00	49.792,77
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.350,00	0,00	10.350,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	39.442,77	0,00	39.442,77
11.20.08.244.0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade		0,00	271.872,17	0,00	271.872,17
11.20.08.244.0046.2121	Manutenção do CREAS - PAFI		0,00	271.872,17	0,00	271.872,17
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	175.161,23	0,00	175.161,23
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	26.429,12	0,00	26.429,12
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.221,38	0,00	1.221,38
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.378,98	0,00	16.378,98
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	292,45	0,00	292,45
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	37.468,40	0,00	37.468,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	3.781,78	0,00	3.781,78
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	7.282,08	0,00	7.282,08
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.056,75	0,00	3.056,75
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	800,00	0,00	800,00
11.20.08.244.0047	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		0,00	400.528,38	0,00	400.528,38
11.20.08.244.0047.2122	Manutenção do Abrigo Institucional		0,00	400.528,38	0,00	400.528,38
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	86.905,97	0,00	86.905,97
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	231.475,30	0,00	231.475,30
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	35.432,15	0,00	35.432,15
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	725,80	0,00	725,80
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	10.122,99	0,00	10.122,99
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	208,00	0,00	208,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	6.755,00	0,00	6.755,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	9.932,54	0,00	9.932,54
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	16.656,12	0,00	16.656,12
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.574,51	0,00	1.574,51

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	20	Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
11.20.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		93.500,00	1.545.083,76	0,00	1.638.583,76
11.20.08.244	Assistência Comunitária		0,00	1.292.489,72	0,00	1.292.489,72
11.20.08.244.0047	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		0,00	400.528,38	0,00	400.528,38
11.20.08.244.0047.2122	Manutenção do Abrigo Institucional		0,00	400.528,38	0,00	400.528,38
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	740,00	0,00	740,00
TOTAL UNIDADE		0,00	93.500,00	1.545.083,76	0,00	1.638.583,76
TOTAL ÓRGÃO		0,00	93.500,00	2.560.677,69	111.303,33	2.765.481,02
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	21	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente-FMCA				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
11.21.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	95.035,00	95.035,00
11.21.08.244	Assistência Comunitária		0,00	0,00	95.035,00	95.035,00
11.21.08.244.0044	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente		0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
11.21.08.244.0044.0006	Atendimento a Crianças e Adolescentes		0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	19.500,00	19.500,00
11.21.08.244.0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade		0,00	0,00	75.535,00	75.535,00
11.21.08.244.0046.0007	Atendimento a Crianças e Adolescentes com Deficiêr		0,00	0,00	75.535,00	75.535,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	75.535,00	75.535,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	0,00	95.035,00	95.035,00
TOTAL ÓRGÃO		0,00	93.500,00	2.560.677,69	111.303,33	2.765.481,02
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
Unidade:	22	Fundo Municipal dos Direitos do Idoso- FUMDI				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
11.22.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	16.268,33	16.268,33
11.22.08.241	Assistência ao Idoso		0,00	0,00	16.268,33	16.268,33
11.22.08.241.0041	Proteção Social Básica ao Idoso		0,00	0,00	16.268,33	16.268,33
11.22.08.241.0041.0008	Proteção ao Idoso		0,00	0,00	16.268,33	16.268,33
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	16.268,33	16.268,33
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	0,00	16.268,33	16.268,33
TOTAL ÓRGÃO		0,00	93.500,00	2.560.677,69	111.303,33	2.765.481,02
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018

PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	12	SECRETARIA DE HABITAÇÃO				
Unidade:	23	Gabinete do Secret. de Habitação e Órgãos Subordinados				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
12.23.16	HABITAÇÃO		0,00	529.189,96	0,00	529.189,96
12.23.16.122	Administração Geral		0,00	496.264,20	0,00	496.264,20
12.23.16.122.0011	Apoio Administrativo		0,00	496.264,20	0,00	496.264,20
12.23.16.122.0011.2125	Manutenção das Atividades da Secretaria de Habitaç		0,00	496.264,20	0,00	496.264,20
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS		0,00	7.444,91	0,00	7.444,91
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	364.987,31	0,00	364.987,31
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	46.415,22	0,00	46.415,22
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	236,78	0,00	236,78
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	4.099,75	0,00	4.099,75
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	30.953,08	0,00	30.953,08
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.209,06	0,00	1.209,06
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.234,75	0,00	13.234,75
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	15.156,26	0,00	15.156,26
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	12.077,08	0,00	12.077,08
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	60,00	0,00	60,00
12.23.16.481	Habitação Rural		0,00	242,35	0,00	242,35
12.23.16.481.0120	Habitação e Desenvolvimento Social		0,00	242,35	0,00	242,35
12.23.16.481.0120.2126	Manutenção do Plantão Habitacional Rural		0,00	242,35	0,00	242,35
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	242,35	0,00	242,35
12.23.16.482	Habitação Urbana		0,00	32.683,41	0,00	32.683,41
12.23.16.482.0120	Habitação e Desenvolvimento Social		0,00	32.683,41	0,00	32.683,41
12.23.16.482.0120.2127	Manutenção do Plantão Habitacional Urbano		0,00	14.077,41	0,00	14.077,41
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	5.897,41	0,00	5.897,41
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	8.180,00	0,00	8.180,00
12.23.16.482.0120.2128	Manutenção de Benefício Eventual		0,00	18.606,00	0,00	18.606,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	18.606,00	0,00	18.606,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	529.189,96	0,00	529.189,96
TOTAL ÓRGÃO		0,00	64.391,94	529.189,96	0,00	593.581,90
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	12	SECRETARIA DE HABITAÇÃO				
Unidade:	24	Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
12.24.16	HABITAÇÃO		64.391,94	0,00	0,00	64.391,94
12.24.16.482	Habitação Urbana		64.391,94	0,00	0,00	64.391,94
12.24.16.482.0120	Habitação e Desenvolvimento Social		64.391,94	0,00	0,00	64.391,94
12.24.16.482.0120.1061	Ampliação e Reformas Habitacionais Urbanas		61.591,94	0,00	0,00	61.591,94
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		61.591,94	0,00	0,00	61.591,94
12.24.16.482.0120.1062	Construção de Unidades Habitacionais Urbanas		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		2.800,00	0,00	0,00	2.800,00
	TOTAL UNIDADE	0,00	64.391,94	0,00	0,00	64.391,94
	TOTAL ÓRGÃO	0,00	64.391,94	529.189,96	0,00	593.581,90
	TOTAL GERAL	3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
 PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	25	Gabinete do Secret. de Agric. e Meio-Ambiente e Órgãos Sub.				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
13.25.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	381.609,09	0,00	381.609,09
13.25.04.122	Administração Geral		0,00	381.609,09	0,00	381.609,09
13.25.04.122.0011	Apoio Administrativo		0,00	381.609,09	0,00	381.609,09
13.25.04.122.0011.2129	Manutenção das Ativ. da Sec. de Agricultura e Meio A		0,00	381.609,09	0,00	381.609,09
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	199.522,19	0,00	199.522,19
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	43.906,35	0,00	43.906,35
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	4.310,34	0,00	4.310,34
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.063,77	0,00	3.063,77
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.996,16	0,00	15.996,16
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	7.632,66	0,00	7.632,66
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	95.405,99	0,00	95.405,99
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	9.706,62	0,00	9.706,62
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	161,01	0,00	161,01
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.904,00	0,00	1.904,00
13.25.18	GESTÃO AMBIENTAL		0,00	1.634.463,53	0,00	1.634.463,53
13.25.18.541	Preservação e Conservção Ambiental		0,00	1.634.463,53	0,00	1.634.463,53
13.25.18.541.0140	Proteção ao Meio Ambiente		0,00	282.684,91	0,00	282.684,91
13.25.18.541.0140.2130	Manutenção da Equipe de Meio Ambiente		0,00	282.684,91	0,00	282.684,91
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	198.761,34	0,00	198.761,34
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	100,80	0,00	100,80
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	28.266,45	0,00	28.266,45
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	812,46	0,00	812,46
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	186,60	0,00	186,60
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	82,94	0,00	82,94
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	43.130,00	0,00	43.130,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	11.173,53	0,00	11.173,53
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	170,79	0,00	170,79
13.25.18.541.0141	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos		0,00	1.351.778,62	0,00	1.351.778,62
13.25.18.541.0141.2132	Manutenção de Coleta e Destinação Final de Resídu		0,00	1.351.778,62	0,00	1.351.778,62
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	1.351.778,62	0,00	1.351.778,62
13.25.20	AGRICULTURA		380.702,90	315.018,07	0,00	695.720,97
13.25.20.122	Administração Geral		0,00	77.132,48	0,00	77.132,48
13.25.20.122.0110	Infraestrutura Urbana		0,00	77.132,48	0,00	77.132,48
13.25.20.122.0110.2133	Manutenção da Equipe de Agricultura		0,00	77.132,48	0,00	77.132,48
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	677,59	0,00	677,59
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	76.401,18	0,00	76.401,18
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	53,71	0,00	53,71
13.25.20.605	Abastecimento		0,00	108,00	0,00	108,00
13.25.20.605.0150	Produção, Distribuição e Comercialização		0,00	108,00	0,00	108,00
13.25.20.605.0150.2134	Manutenção da Feira do Produtor		0,00	108,00	0,00	108,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	108,00	0,00	108,00
13.25.20.608	Promoção da Produção Agropecuário		380.702,90	57.275,92	0,00	437.978,82
13.25.20.608.0150	Produção, Distribuição e Comercialização		380.702,90	57.275,92	0,00	437.978,82
13.25.20.608.0150.1065	Aquis. de Veículos, Equip. e Impl. para a Patrulha Ag		380.702,90	0,00	0,00	380.702,90
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		380.702,90	0,00	0,00	380.702,90
13.25.20.608.0150.2136	Manutenção Patrulha Agrícola		0,00	57.275,92	0,00	57.275,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	44.956,22	0,00	44.956,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	12.319,70	0,00	12.319,70
13.25.20.609	Defesa Agropecuaria		0,00	180.501,67	0,00	180.501,67
13.25.20.609.0150	Produção, Distribuição e Comercialização		0,00	180.501,67	0,00	180.501,67
13.25.20.609.0150.2138	Manutenção do Abatedouro Municipal		0,00	75.401,54	0,00	75.401,54
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.705,80	0,00	4.705,80
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	69.000,74	0,00	69.000,74
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.695,00	0,00	1.695,00
13.25.20.609.0150.2139	Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal		0,00	105.100,13	0,00	105.100,13
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	6.629,09	0,00	6.629,09
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	79.598,84	0,00	79.598,84

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	25	Gabinete do Secret. de Agric. e Meio-Ambiente e Órgãos Sub.				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
13.25.20	AGRICULTURA		380.702,90	315.018,07	0,00	695.720,97
13.25.20.609	Defesa Agropecuária		0,00	180.501,67	0,00	180.501,67
13.25.20.609.0150	Produção, Distribuição e Comercialização		0,00	180.501,67	0,00	180.501,67
13.25.20.609.0150.2139	Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal		0,00	105.100,13	0,00	105.100,13
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	12.066,65	0,00	12.066,65
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.320,93	0,00	3.320,93
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	514,20	0,00	514,20
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.970,42	0,00	2.970,42
TOTAL UNIDADE		0,00	380.702,90	2.331.090,69	0,00	2.711.793,59
TOTAL ÓRGÃO		0,00	380.702,90	2.351.463,14	0,00	2.732.166,04
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE				
Unidade:	26	Fundo Municipal do Meio -Ambiente- FUMMA				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
13.26.18	GESTÃO AMBIENTAL		0,00	20.372,45	0,00	20.372,45
13.26.18.541	Preservação e Conservção Ambiental		0,00	20.372,45	0,00	20.372,45
13.26.18.541.0140	Proteção ao Meio Ambiente		0,00	20.372,45	0,00	20.372,45
13.26.18.541.0140.2141	Manutenção do Fundo Munic.de Meio Ambiente - FUI		0,00	18.572,45	0,00	18.572,45
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.780,90	0,00	2.780,90
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	15.791,55	0,00	15.791,55
13.26.18.541.0140.2142	Manutenção do Programa Municipal de Educação Arr		0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	300,00	0,00	300,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	20.372,45	0,00	20.372,45
TOTAL ÓRGÃO		0,00	380.702,90	2.351.463,14	0,00	2.732.166,04
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 14 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
Unidade: 28 Gabinete do Secretário de Cultura, Desporto e Turismo						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
14.28.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	267.943,41	0,00	267.943,41
14.28.04.122	Administração Geral		0,00	267.943,41	0,00	267.943,41
14.28.04.122.0011	Apoio Administrativo		0,00	267.943,41	0,00	267.943,41
14.28.04.122.0011.2144	Manutenção das Atividades da Sec.de Cultura, Despo		0,00	267.943,41	0,00	267.943,41
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	8.476,39	0,00	8.476,39
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	172.923,29	0,00	172.923,29
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	17.597,71	0,00	17.597,71
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	8.898,46	0,00	8.898,46
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	10.930,88	0,00	10.930,88
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	2.102,41	0,00	2.102,41
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.551,38	0,00	14.551,38
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	359,50	0,00	359,50
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	23.573,26	0,00	23.573,26
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	8.112,06	0,00	8.112,06
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	128,17	0,00	128,17
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	289,90	0,00	289,90
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	267.943,41	0,00	267.943,41
TOTAL ÓRGÃO		0,00	543.882,58	1.426.391,68	0,00	1.970.274,26
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
 PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 14 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
Unidade: 29 Equipe de Cultura						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
14.29.13	CULTURA		0,00	425.963,63	0,00	425.963,63
14.29.13.391	Ptrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		0,00	109.265,14	0,00	109.265,14
14.29.13.391.0100	Desenvolvimento da Cultura		0,00	109.265,14	0,00	109.265,14
14.29.13.391.0100.2145	Manutenção da Casa da Cultura		0,00	109.265,14	0,00	109.265,14
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	74.709,85	0,00	74.709,85
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	10.674,92	0,00	10.674,92
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL		0,00	37,91	0,00	37,91
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	859,26	0,00	859,26
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	16.526,61	0,00	16.526,61
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	6.355,98	0,00	6.355,98
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	100,61	0,00	100,61
14.29.13.392	Difusão Cultural		0,00	316.698,49	0,00	316.698,49
14.29.13.392.0100	Desenvolvimento da Cultura		0,00	316.698,49	0,00	316.698,49
14.29.13.392.0100.2146	Manutenção de Equipe de Cultura		0,00	514,84	0,00	514,84
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	514,84	0,00	514,84
14.29.13.392.0100.2147	Manutenção de Oficinas na Casa da Cultura		0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
14.29.13.392.0100.2148	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal		0,00	181.817,15	0,00	181.817,15
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	88.190,99	0,00	88.190,99
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	9.304,55	0,00	9.304,55
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	640,04	0,00	640,04
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	6.717,64	0,00	6.717,64
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	73.770,83	0,00	73.770,83
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.457,26	0,00	2.457,26
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	322,50	0,00	322,50
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	413,34	0,00	413,34
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	0,00	0,00
14.29.13.392.0100.2149	Manutenção das Festividades Oficiais e Culturais		0,00	86.139,94	0,00	86.139,94
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	25.589,00	0,00	25.589,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF		0,00	354,20	0,00	354,20
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	59.796,74	0,00	59.796,74
14.29.13.392.0100.2150	Manutenção da Banda e Coral Municipal		0,00	43.476,56	0,00	43.476,56
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.268,22	0,00	4.268,22
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	36.025,00	0,00	36.025,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.183,34	0,00	3.183,34
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	425.963,63	0,00	425.963,63
TOTAL ÓRGÃO		0,00	543.882,58	1.426.391,68	0,00	1.970.274,26
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 14 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
Unidade: 30 Equipe de Esporte e Lazer						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
14.30.27	DESPORTO E LAZER		543.882,58	503.928,96	0,00	1.047.811,54
14.30.27.812	Desporto Comunitário		543.882,58	503.928,96	0,00	1.047.811,54
14.30.27.812.0230	Desporto Comunitário		543.882,58	503.928,96	0,00	1.047.811,54
14.30.27.812.0230.1070	Modernização e Reforma de Estádio Esportivo Munic		603,87	0,00	0,00	603,87
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		603,87	0,00	0,00	603,87
14.30.27.812.0230.1071	Construção de Centros de Esporte e Lazer		328.444,64	0,00	0,00	328.444,64
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		328.444,64	0,00	0,00	328.444,64
14.30.27.812.0230.1072	Implantação de Academia ao Ar Livre		102.377,20	0,00	0,00	102.377,20
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.377,20	0,00	0,00	3.377,20
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		99.000,00	0,00	0,00	99.000,00
14.30.27.812.0230.1074	Ampliação e Reforma de Centros de Esporte e Lazer		112.456,87	0,00	0,00	112.456,87
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		112.456,87	0,00	0,00	112.456,87
14.30.27.812.0230.2154	Manutenção da Equipe de Esporte e Lazer		0,00	194.162,89	0,00	194.162,89
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	150.296,05	0,00	150.296,05
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	33.065,21	0,00	33.065,21
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	10.801,63	0,00	10.801,63
14.30.27.812.0230.2155	Manutenção dos Ginásios, Campos e Quadras Esportivas		0,00	231.635,92	0,00	231.635,92
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	33.078,55	0,00	33.078,55
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	194.590,61	0,00	194.590,61
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	3.966,76	0,00	3.966,76
14.30.27.812.0230.2156	Realização de Campeonatos e Maratonas Municipais		0,00	78.130,15	0,00	78.130,15
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.646,02	0,00	5.646,02
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS E DE OUTROS		0,00	12.477,13	0,00	12.477,13
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA		0,00	60.007,00	0,00	60.007,00
TOTAL UNIDADE		0,00	543.882,58	503.928,96	0,00	1.047.811,54
TOTAL ÓRGÃO		0,00	543.882,58	1.426.391,68	0,00	1.970.274,26
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 14 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO						
Unidade: 31 Núcleo do Turismo						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
14.31.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	228.555,68	0,00	228.555,68
14.31.23.695	Turismo		0,00	228.555,68	0,00	228.555,68
14.31.23.695.0191	Promoção do Turismo		0,00	228.555,68	0,00	228.555,68
14.31.23.695.0191.2160	Manutenção das Atividades do Núcleo de Turismo		0,00	78.295,48	0,00	78.295,48
3.1.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		0,00	6.954,48	0,00	6.954,48
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	41.584,65	0,00	41.584,65
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	9.856,39	0,00	9.856,39
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.222,30	0,00	3.222,30
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	4.855,06	0,00	4.855,06
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		0,00	8.765,52	0,00	8.765,52
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.057,08	0,00	3.057,08
14.31.23.695.0191.2161	Realização e Participação em Eventos Turísticos		0,00	150.260,20	0,00	150.260,20
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.250,34	0,00	9.250,34
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	139.329,86	0,00	139.329,86
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	280,00	0,00	280,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	228.555,68	0,00	228.555,68
TOTAL ÓRGÃO		0,00	543.882,58	1.426.391,68	0,00	1.970.274,26
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2018
 PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 98 ENCARGOS ESPECIAIS						
Unidade: 98 Ações Não Integrantes do PPA						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
98.98.28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	8.905.820,12	8.905.820,12
98.98.28.843	Serviços da Dívida Interna		0,00	0,00	1.979.760,83	1.979.760,83
98.98.28.843.0000	Ações Não Integrantes do PPA		0,00	0,00	1.979.760,83	1.979.760,83
98.98.28.843.0000.0014	Amortização da Dívida Fundada		0,00	0,00	1.979.760,83	1.979.760,83
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	445.885,28	445.885,28
3.2.9.0.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CON		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADC		0,00	0,00	1.451.317,19	1.451.317,19
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADC		0,00	0,00	81.558,36	81.558,36
98.98.28.845	Trasferências		0,00	0,00	126.875,41	126.875,41
98.98.28.845.0000	Ações Não Integrantes do PPA		0,00	0,00	126.875,41	126.875,41
98.98.28.845.0000.0015	Restituições de Transferências Voluntárias		0,00	0,00	126.875,41	126.875,41
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	120.563,28	120.563,28
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	6.312,13	6.312,13
98.98.28.846	Outros Encargos Especiais		0,00	0,00	6.799.183,88	6.799.183,88
98.98.28.846.0000	Ações Não Integrantes do PPA		0,00	0,00	6.799.183,88	6.799.183,88
98.98.28.846.0000.0016	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	0,00	272.694,04	272.694,04
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	272.694,04	272.694,04
98.98.28.846.0000.0017	Contribuições ao PASEP		0,00	0,00	691.173,45	691.173,45
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	691.173,45	691.173,45
98.98.28.846.0000.0018	Amortização do Passivo Autorial		0,00	0,00	5.835.316,39	5.835.316,39
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	5.835.316,39	5.835.316,39
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	0,00	8.905.820,12	8.905.820,12
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	8.905.820,12	8.905.820,12
TOTAL GERAL		3.337.465,02	5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	80.892.735,14

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018 - VALORES EMPENHADOS
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVO	52,00	2.249.849,94		2.249.901,94
01.031.0000	Ação Legislativa	52,00	2.249.849,94		2.249.901,94
01.031.0001	Ação Legislativa	52,00	2.249.849,94		2.249.901,94
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	47.209,00	8.813.647,46	17.560,00	8.878.416,46
04.122.0000	Administração Geral	47.209,00	6.995.552,00	17.560,00	7.060.321,00
04.122.0010	Planejamento Governamental		1.362.167,73		1.362.167,73
04.122.0011	Apoio Administrativo	47.209,00	5.538.919,28	17.560,00	5.603.688,28
04.122.0050	Previdência Social a Servid. Ativos, Inativos e Pen:		89.787,62		89.787,62
04.122.0220	Controle, Fiscalização e Segurança das Estradas		4.677,37		4.677,37
04.123.0000	Administração Financeira		1.520.376,07		1.520.376,07
04.123.0011	Apoio Administrativo		1.508.876,07		1.508.876,07
04.123.0013	Incentivo a Emissão de Notas Fiscais		11.500,00		11.500,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização		9.355,28		9.355,28
04.125.0012	Orientação e Proteção ao Consumidor		9.355,28		9.355,28
04.129.0000	Administração de Receitas		288.364,11		288.364,11
04.129.0011	Apoio Administrativo		288.364,11		288.364,11
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	11.590,44	79.010,04		90.600,48
06.181.0000	Policiamiento	11.590,44	12.831,40		24.421,84
06.181.0030	Segurança do Cidadão	11.590,44	12.831,40		24.421,84
06.182.0000	Defesa Civil		66.178,64		66.178,64
06.182.0031	Defesa Contra Sinistros		66.178,64		66.178,64
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.500,00	2.560.677,69	111.303,33	2.765.481,02
08.122.0000	Administração Geral		1.048.519,30		1.048.519,30
08.122.0040	Gestão da Assistência Social do Município		1.048.519,30		1.048.519,30
08.241.0000	Assistência ao Idoso		100.257,64	16.268,33	116.525,97
08.241.0041	Proteção Social Básica ao Idoso		100.257,64	16.268,33	116.525,97
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	93.500,00	33.319,50		126.819,50
08.242.0042	Proteção Social Básica a Pessoa com Deficiência	93.500,00	33.319,50		126.819,50
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		86.091,53		86.091,53
08.243.0044	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente		86.091,53		86.091,53
08.244.0000	Assistência Comunitária		1.292.489,72	95.035,00	1.387.524,72
08.244.0044	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente			19.500,00	19.500,00
08.244.0045	Proteção Social Básica Comunitária		620.089,17		620.089,17
08.244.0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade		271.872,17	75.535,00	347.407,17
08.244.0047	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		400.528,38		400.528,38
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		396.511,00	11.505.762,37	11.902.273,37
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		396.511,00	11.505.762,37	11.902.273,37
09.272.0000	Ações Não Integrantes do PPA			11.505.762,37	11.505.762,37
09.272.0050	Previdência Social a Servid. Ativos, Inativos e Pen:		396.511,00		396.511,00
10.000.0000	SAÚDE	677.140,03	9.953.169,13	2.310.375,77	12.940.684,93
10.122.0000	Administração Geral		2.171.045,46		2.171.045,46
10.122.0060	Gestão Municipal da Saúde		2.171.045,46		2.171.045,46
10.301.0000	Atenção Básica	419.240,03	5.845.747,36		6.264.987,39
10.301.0061	Atenção Básica à Saúde	419.240,03	5.845.747,36		6.264.987,39
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	257.900,00	701.792,16	2.310.375,77	3.270.067,93
10.302.0062	Saúde a Atenção Especializada	257.900,00	701.792,16	2.310.375,77	3.270.067,93

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018 - VALORES EMPENHADOS
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	677.140,03	9.953.169,13	2.310.375,77	12.940.684,93
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		841.552,26		841.552,26
10.303.0063	Suporte Profilático e Terapêutico		841.552,26		841.552,26
10.304.0000	Vigilância Sanitária		109.205,65		109.205,65
10.304.0064	Vigilância Sanitária		109.205,65		109.205,65
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		283.826,24		283.826,24
10.305.0065	Vigilância Epidemiológica		283.826,24		283.826,24
12.000.0000	EDUCAÇÃO	1.533.678,27	15.964.729,64	452.674,30	17.951.082,21
12.122.0000	Administração Geral		1.561.086,17		1.561.086,17
12.122.0080	Administração do Sistema Educacional		1.561.086,17		1.561.086,17
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.029.407,77	8.754.651,46		9.784.059,23
12.361.0048	Assistência ao Educando		197.629,07		197.629,07
12.361.0081	Ensino Fundamental	691.407,77	7.274.013,44		7.965.421,21
12.361.0087	Criança Cidadã		5.217,53		5.217,53
12.361.0088	Alimentação Escolar		427.012,78		427.012,78
12.361.0089	Transporte Escolar	338.000,00	850.778,64		1.188.778,64
12.362.0000	Ensino Médio		99.258,59		99.258,59
12.362.0089	Transporte Escolar		99.258,59		99.258,59
12.363.0000	Ensino Profissional			13.252,00	13.252,00
12.363.0090	Passe Livre Estudantil			13.252,00	13.252,00
12.364.0000	Ensino Superior		1.355,16	51.980,00	53.335,16
12.364.0090	Passe Livre Estudantil		1.355,16	51.980,00	53.335,16
12.365.0000	Educação Infantil	504.270,50	5.344.010,14	214.542,30	6.062.822,94
12.365.0048	Assistência ao Educando		100.636,76		100.636,76
12.365.0083	Creche	491.590,15	3.720.544,19	214.542,30	4.426.676,64
12.365.0084	Educação Pré-Escolar	12.680,35	627.646,40		640.326,75
12.365.0088	Alimentação Escolar		609.750,84		609.750,84
12.365.0089	Transporte Escolar		285.431,95		285.431,95
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		134.185,57		134.185,57
12.366.0085	Educação de Jovens e Adultos		112.654,70		112.654,70
12.366.0088	Alimentação Escolar		13.980,85		13.980,85
12.366.0089	Transporte Escolar		7.550,02		7.550,02
12.367.0000	Educação Especial		70.182,55	172.900,00	243.082,55
12.367.0086	Assistência a Educação Especial		23.580,90	172.900,00	196.480,90
12.367.0088	Alimentação Escolar		2.347,81		2.347,81
12.367.0089	Transporte Escolar		44.253,84		44.253,84
13.000.0000	CULTURA		425.963,63		425.963,63
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		109.265,14		109.265,14
13.391.0100	Desenvolvimento da Cultura		109.265,14		109.265,14
13.392.0000	Difusão Cultural		316.698,49		316.698,49
13.392.0100	Desenvolvimento da Cultura		316.698,49		316.698,49
15.000.0000	URBANISMO	1.834.298,61	2.210.193,25		4.044.491,86
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.825.539,89	681.233,30		2.506.773,19
15.451.0110	Infraestrutura Urbana	1.825.539,89	681.233,30		2.506.773,19
15.452.0000	Serviços Urbanos	8.758,72	1.528.959,95		1.537.718,67
15.452.0111	Limpeza Pública		513.637,22		513.637,22
15.452.0112	Iluminação Pública	8.758,72	1.015.322,73		1.024.081,45

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018 - VALORES EMPENHADOS
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.000.0000	HABITAÇÃO	64.391,94	529.189,96		593.581,90
16.122.0000	Administração Geral		496.264,20		496.264,20
16.122.0011	Apoio Administrativo		496.264,20		496.264,20
16.481.0000	Habitação Rural		242,35		242,35
16.481.0120	Habitação e Desenvolvimento Social		242,35		242,35
16.482.0000	Habitação Urbana	64.391,94	32.683,41		97.075,35
16.482.0120	Habitação e Desenvolvimento Social	64.391,94	32.683,41		97.075,35
17.000.0000	SANEAMENTO		57.042,39		57.042,39
17.511.0000	Saneamento Básico Rural		5.106,00		5.106,00
17.511.0130	Abastecimento de Água		5.106,00		5.106,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano		51.936,39		51.936,39
17.512.0131	Drenagem Pluvial		51.936,39		51.936,39
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		1.654.835,98		1.654.835,98
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		1.654.835,98		1.654.835,98
18.541.0140	Proteção ao Meio Ambiente		303.057,36		303.057,36
18.541.0141	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos		1.351.778,62		1.351.778,62
20.000.0000	AGRICULTURA	380.702,90	315.018,07		695.720,97
20.122.0000	Administração Geral		77.132,48		77.132,48
20.122.0110	Infraestrutura Urbana		77.132,48		77.132,48
20.605.0000	Abastecimento		108,00		108,00
20.605.0150	Produção, Distribuição e Comercialização		108,00		108,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	380.702,90	57.275,92		437.978,82
20.608.0150	Produção, Distribuição e Comercialização	380.702,90	57.275,92		437.978,82
20.609.0000	Defesa Agropecuária		180.501,67		180.501,67
20.609.0150	Produção, Distribuição e Comercialização		180.501,67		180.501,67
22.000.0000	INDUSTRIA		29.215,64		29.215,64
22.661.0000	Promoção Industrial		3.634,54		3.634,54
22.661.0180	Promoção Industrial		3.634,54		3.634,54
22.662.0000	Produção Industrial		25.581,10		25.581,10
22.662.0082	Cursos de Qualificação		25.581,10		25.581,10
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS		292.919,03		292.919,03
23.691.0000	Promoção Comercial		64.363,35		64.363,35
23.691.0190	Promoção do Comércio		64.363,35		64.363,35
23.695.0000	Turismo		228.555,68		228.555,68
23.695.0191	Promoção do Turismo		228.555,68		228.555,68
24.000.0000	COMUNICAÇÕES		25.274,47		25.274,47
24.126.0000	Tecnologia e Informação		25.274,47		25.274,47
24.126.0014	Cidade Digital		25.274,47		25.274,47
26.000.0000	TRANSPORTE	174.614,83	2.014.216,18		2.188.831,01
26.782.0000	Transporte Rodoviário	174.614,83	2.014.216,18		2.188.831,01
26.782.0110	Infraestrutura Urbana				
26.782.0221	Vias Vicinais	174.614,83	2.014.216,18		2.188.831,01
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	543.882,58	844.165,54		1.388.048,12
27.812.0000	Desporto Comunitário	543.882,58	503.928,96		1.047.811,54
27.812.0230	Desporto Comunitário	543.882,58	503.928,96		1.047.811,54

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018 - VALORES EMPENHADOS
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	543.882,58	844.165,54		1.388.048,12
27.813.0000	Lazer		340.236,58		340.236,58
27.813.0231	Praças,Parques e Jardins Públicos		340.236,58		340.236,58
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			9.380.904,71	9.380.904,71
28.843.0000	Serviços da Dívida Interna			2.330.898,11	2.330.898,11
28.843.0000	Ações Não Integrantes do PPA			2.330.898,11	2.330.898,11
28.845.0000	Transferências			250.822,72	250.822,72
28.845.0000	Ações Não Integrantes do PPA			250.822,72	250.822,72
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			6.799.183,88	6.799.183,88
28.846.0000	Ações Não Integrantes do PPA			6.799.183,88	6.799.183,88
TOTAL GERAL		5.361.060,60	48.415.629,04	23.778.580,48	77.555.270,12

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018 - VALORES EMPENHADOS
 Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVO	2.249.901,94		2.249.901,94
01.031.0000	Ação Legislativa	2.249.901,94		2.249.901,94
01.031.0001	Ação Legislativa	2.249.901,94		2.249.901,94
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	8.740.703,75	137.712,71	8.878.416,46
04.122.0000	Administração Geral	6.922.608,29	137.712,71	7.060.321,00
04.122.0010	Planejamento Governamental	1.358.769,73	3.398,00	1.362.167,73
04.122.0011	Apoio Administrativo	5.563.838,56	39.849,72	5.603.688,28
04.122.0050	Previdência Social a Servid. Ativos, Inativos e Pensionistas		89.787,62	89.787,62
04.122.0220	Controle, Fiscalização e Segurança das Estradas Municipais		4.677,37	4.677,37
04.123.0000	Administração Financeira	1.520.376,07		1.520.376,07
04.123.0011	Apoio Administrativo	1.508.876,07		1.508.876,07
04.123.0013	Incentivo a Emissão de Notas Fiscais	11.500,00		11.500,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	9.355,28		9.355,28
04.125.0012	Orientação e Proteção ao Consumidor	9.355,28		9.355,28
04.129.0000	Administração de Receitas	288.364,11		288.364,11
04.129.0011	Apoio Administrativo	288.364,11		288.364,11
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	90.600,48		90.600,48
06.181.0000	Policimento	24.421,84		24.421,84
06.181.0030	Segurança do Cidadão	24.421,84		24.421,84
06.182.0000	Defesa Civil	66.178,64		66.178,64
06.182.0031	Defesa Contra Sinistros	66.178,64		66.178,64
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	969.883,51	1.795.597,51	2.765.481,02
08.122.0000	Administração Geral	969.883,51	78.635,79	1.048.519,30
08.122.0040	Gestão da Assistência Social do Município	969.883,51	78.635,79	1.048.519,30
08.241.0000	Assistência ao Idoso		116.525,97	116.525,97
08.241.0041	Proteção Social Básica ao Idoso		116.525,97	116.525,97
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		126.819,50	126.819,50
08.242.0042	Proteção Social Básica a Pessoa com Deficiência		126.819,50	126.819,50
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		86.091,53	86.091,53
08.243.0044	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente		86.091,53	86.091,53
08.244.0000	Assistência Comunitária		1.387.524,72	1.387.524,72
08.244.0044	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente		19.500,00	19.500,00
08.244.0045	Proteção Social Básica Comunitária		620.089,17	620.089,17
08.244.0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade		347.407,17	347.407,17
08.244.0047	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		400.528,38	400.528,38
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		11.902.273,37	11.902.273,37
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		11.902.273,37	11.902.273,37
09.272.0000	Ações Não Integrantes do PPA		11.505.762,37	11.505.762,37
09.272.0050	Previdência Social a Servid. Ativos, Inativos e Pensionistas		396.511,00	396.511,00
10.000.0000	SAÚDE		12.940.684,93	12.940.684,93
10.122.0000	Administração Geral		2.171.045,46	2.171.045,46
10.122.0060	Gestão Municipal da Saúde		2.171.045,46	2.171.045,46
10.301.0000	Atenção Básica		6.264.987,39	6.264.987,39
10.301.0061	Atenção Básica à Saúde		6.264.987,39	6.264.987,39

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018 - VALORES EMPENHADOS
 Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE		12.940.684,93	12.940.684,93
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.270.067,93	3.270.067,93
10.302.0062	Saúde a Atenção Especializada		3.270.067,93	3.270.067,93
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		841.552,26	841.552,26
10.303.0063	Suporte Profilático e Terapêutico		841.552,26	841.552,26
10.304.0000	Vigilância Sanitária		109.205,65	109.205,65
10.304.0064	Vigilância Sanitária		109.205,65	109.205,65
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		283.826,24	283.826,24
10.305.0065	Vigilância Epidemiológica		283.826,24	283.826,24
12.000.0000	EDUCAÇÃO	1.385.944,34	16.565.137,87	17.951.082,21
12.122.0000	Administração Geral	226.621,12	1.334.465,05	1.561.086,17
12.122.0080	Administração do Sistema Educacional	226.621,12	1.334.465,05	1.561.086,17
12.361.0000	Ensino Fundamental	527.494,77	9.256.564,46	9.784.059,23
12.361.0048	Assistência ao Educando	197.629,07		197.629,07
12.361.0081	Ensino Fundamental		7.965.421,21	7.965.421,21
12.361.0087	Criança Cidadã	5.217,53		5.217,53
12.361.0088	Alimentação Escolar	324.648,17	102.364,61	427.012,78
12.361.0089	Transporte Escolar		1.188.778,64	1.188.778,64
12.362.0000	Ensino Médio		99.258,59	99.258,59
12.362.0089	Transporte Escolar		99.258,59	99.258,59
12.363.0000	Ensino Profissional	13.252,00		13.252,00
12.363.0090	Passe Livre Estudantil	13.252,00		13.252,00
12.364.0000	Ensino Superior	51.980,00	1.355,16	53.335,16
12.364.0090	Passe Livre Estudantil	51.980,00	1.355,16	53.335,16
12.365.0000	Educação Infantil	558.110,35	5.504.712,59	6.062.822,94
12.365.0048	Assistência ao Educando	100.636,76		100.636,76
12.365.0083	Creche		4.426.676,64	4.426.676,64
12.365.0084	Educação Pré-Escolar		640.326,75	640.326,75
12.365.0088	Alimentação Escolar	457.473,59	152.277,25	609.750,84
12.365.0089	Transporte Escolar		285.431,95	285.431,95
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	8.486,10	125.699,47	134.185,57
12.366.0085	Educação de Jovens e Adultos		112.654,70	112.654,70
12.366.0088	Alimentação Escolar	8.486,10	5.494,75	13.980,85
12.366.0089	Transporte Escolar		7.550,02	7.550,02
12.367.0000	Educação Especial		243.082,55	243.082,55
12.367.0086	Assistência a Educação Especial		196.480,90	196.480,90
12.367.0088	Alimentação Escolar		2.347,81	2.347,81
12.367.0089	Transporte Escolar		44.253,84	44.253,84
13.000.0000	CULTURA	425.323,59	640,04	425.963,63
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	109.265,14		109.265,14
13.391.0100	Desenvolvimento da Cultura	109.265,14		109.265,14
13.392.0000	Difusão Cultural	316.058,45	640,04	316.698,49
13.392.0100	Desenvolvimento da Cultura	316.058,45	640,04	316.698,49
15.000.0000	URBANISMO	1.572.516,58	2.471.975,28	4.044.491,86
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	915.075,22	1.591.697,97	2.506.773,19
15.451.0110	Infraestrutura Urbana	915.075,22	1.591.697,97	2.506.773,19

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018 - VALORES EMPENHADOS
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000	URBANISMO	1.572.516,58	2.471.975,28	4.044.491,86
15.452.0000	Serviços Urbanos	657.441,36	880.277,31	1.537.718,67
15.452.0111	Limpeza Pública	513.637,22		513.637,22
15.452.0112	Iluminação Pública	143.804,14	880.277,31	1.024.081,45
16.000.0000	HABITAÇÃO	529.189,96	64.391,94	593.581,90
16.122.0000	Administração Geral	496.264,20		496.264,20
16.122.0011	Apoio Administrativo	496.264,20		496.264,20
16.481.0000	Habitação Rural	242,35		242,35
16.481.0120	Habitação e Desenvolvimento Social	242,35		242,35
16.482.0000	Habitação Urbana	32.683,41	64.391,94	97.075,35
16.482.0120	Habitação e Desenvolvimento Social	32.683,41	64.391,94	97.075,35
17.000.0000	SANEAMENTO	57.042,39		57.042,39
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	5.106,00		5.106,00
17.511.0130	Abastecimento de Água	5.106,00		5.106,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	51.936,39		51.936,39
17.512.0131	Drenagem Pluvial	51.936,39		51.936,39
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	1.634.463,53	20.372,45	1.654.835,98
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	1.634.463,53	20.372,45	1.654.835,98
18.541.0140	Proteção ao Meio Ambiente	282.684,91	20.372,45	303.057,36
18.541.0141	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	1.351.778,62		1.351.778,62
20.000.0000	AGRICULTURA	313.870,38	381.850,59	695.720,97
20.122.0000	Administração Geral	77.132,48		77.132,48
20.122.0110	Infraestrutura Urbana	77.132,48		77.132,48
20.605.0000	Abastecimento	108,00		108,00
20.605.0150	Produção, Distribuição e Comercialização	108,00		108,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	57.823,23	380.155,59	437.978,82
20.608.0150	Produção, Distribuição e Comercialização	57.823,23	380.155,59	437.978,82
20.609.0000	Defesa Agropecuária	178.806,67	1.695,00	180.501,67
20.609.0150	Produção, Distribuição e Comercialização	178.806,67	1.695,00	180.501,67
22.000.0000	INDUSTRIA	29.215,64		29.215,64
22.661.0000	Promoção Industrial	3.634,54		3.634,54
22.661.0180	Promoção Industrial	3.634,54		3.634,54
22.662.0000	Produção Industrial	25.581,10		25.581,10
22.662.0082	Cursos de Qualificação	25.581,10		25.581,10
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	292.919,03		292.919,03
23.691.0000	Promoção Comercial	64.363,35		64.363,35
23.691.0190	Promoção do Comércio	64.363,35		64.363,35
23.695.0000	Turismo	228.555,68		228.555,68
23.695.0191	Promoção do Turismo	228.555,68		228.555,68
24.000.0000	COMUNICAÇÕES	25.274,47		25.274,47
24.126.0000	Tecnologia e Informação	25.274,47		25.274,47
24.126.0014	Cidade Digital	25.274,47		25.274,47

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018 - VALORES EMPENHADOS
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
26.000.0000	TRANSPORTE	2.114.318,97	74.512,04	2.188.831,01
26.782.0000	Transporte Rodoviário	2.114.318,97	74.512,04	2.188.831,01
26.782.0110	Infraestrutura Urbana			
26.782.0221	Vias Vicinais	2.114.318,97	74.512,04	2.188.831,01
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	881.843,32	506.204,80	1.388.048,12
27.812.0000	Desporto Comunitário	541.606,74	506.204,80	1.047.811,54
27.812.0230	Desporto Comunitário	541.606,74	506.204,80	1.047.811,54
27.813.0000	Lazer	340.236,58		340.236,58
27.813.0231	Praças,Parques e Jardins Públicos	340.236,58		340.236,58
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	8.784.900,64	596.004,07	9.380.904,71
28.843.0000	Serviços da Dívida Interna	1.979.760,83	351.137,28	2.330.898,11
28.843.0000	Ações Não Integrantes do PPA	1.979.760,83	351.137,28	2.330.898,11
28.845.0000	Trasferências	6.304,97	244.517,75	250.822,72
28.845.0000	Ações Não Integrantes do PPA	6.304,97	244.517,75	250.822,72
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	6.798.834,84	349,04	6.799.183,88
28.846.0000	Ações Não Integrantes do PPA	6.798.834,84	349,04	6.799.183,88
TOTAL GERAL		30.097.912,52	47.457.357,60	77.555.270,12

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2018

Função : 01	LEGISLATIVO	
	Órgãos :	
	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2.249.901,94
Total Função :		2.249.901,94
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	Órgãos :	
	02	GABINETE DO PREFEITO 1.207.286,90
	03	GABINETE DO VICE-PREFEITO 173.115,83
	04	SECRETARIA DE GABINETE 239.224,73
	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2.614.268,23
	06	SECRETARIA DE FINANÇAS 1.808.740,18
	07	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 1.653.219,49
	10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 533.008,60
	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 381.609,09
	14	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 267.943,41
Total Função :		8.878.416,46
Função : 06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	Órgãos :	
	02	GABINETE DO PREFEITO 90.600,48
Total Função :		90.600,48
Função : 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	Órgãos :	
	11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 2.765.481,02
Total Função :		2.765.481,02
Função : 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	Órgãos :	
	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 11.902.273,37
Total Função :		11.902.273,37
Função : 10	SAÚDE	
	Órgãos :	
	09	SECRETARIA DE SAÚDE 12.940.684,93
Total Função :		12.940.684,93
Função : 12	EDUCAÇÃO	
	Órgãos :	
	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 5.217,53
	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 17.945.864,68
Total Função :		17.951.082,21
Função : 13	CULTURA	
	Órgãos :	
	14	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 425.963,63
Total Função :		425.963,63

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2018

Função : 15	URBANISMO	
	Órgãos :	
	07	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 4.044.491,86
Total Função :		4.044.491,86
Função : 16	HABITAÇÃO	
	Órgãos :	
	12	SECRETARIA DE HABITAÇÃO 593.581,90
Total Função :		593.581,90
Função : 17	SANEAMENTO	
	Órgãos :	
	07	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 57.042,39
Total Função :		57.042,39
Função : 18	GESTÃO AMBIENTAL	
	Órgãos :	
	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.654.835,98
Total Função :		1.654.835,98
Função : 20	AGRICULTURA	
	Órgãos :	
	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 695.720,97
Total Função :		695.720,97
Função : 22	INDUSTRIA	
	Órgãos :	
	10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 29.215,64
Total Função :		29.215,64
Função : 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	Órgãos :	
	10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 64.363,35
	14	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 228.555,68
Total Função :		292.919,03
Função : 24	COMUNICAÇÕES	
	Órgãos :	
	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 25.274,47
Total Função :		25.274,47
Função : 26	TRANSPORTE	
	Órgãos :	
	07	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 2.188.831,01
Total Função :		2.188.831,01
Função : 27	DESPORTO E LAZER	
	Órgãos :	
	07	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 340.236,58

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2018

Função : 27	DESPORTO E LAZER	
	Órgãos :	
	14	SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 1.047.811,54
Total Função :		1.388.048,12
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	Órgãos :	
	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 123.947,31
	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 351.137,28
	98	ENCARGOS ESPECIAIS 8.905.820,12
Total Função :		9.380.904,71
Total Geral :		77.555.270,12

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	80.325.700,00	80.487.299,44	161.599,44	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.884.500,00	12.341.421,15	0,00	543.078,85
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	9.834.600,00	10.234.258,25	399.658,25	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.523.400,00	2.658.301,60	134.901,60	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.523.400,00	2.658.301,60	134.901,60	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.484.300,00	2.602.348,84	118.048,84	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.484.300,00	2.602.348,84	118.048,84	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	1.772.400,00	1.822.237,37	49.837,37	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - Próprio	1.063.440,00	1.093.340,92	29.900,92	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	443.100,00	455.560,67	12.460,67	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	265.860,00	273.335,78	7.475,78	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	73.000,00	48.393,78	0,00	24.606,22
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - Próprio	43.800,00	29.036,24	0,00	14.763,76
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	18.250,00	12.098,46	0,00	6.151,54
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	10.950,00	7.259,08	0,00	3.690,92
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	594.400,00	685.510,44	91.110,44	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - Próprio	356.640,00	411.306,24	54.666,24	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	148.600,00	171.377,62	22.777,62	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	89.160,00	102.826,58	13.666,58	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS	44.500,00	46.207,25	1.707,25	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos pelo RPPS - Próprio	26.700,00	27.724,33	1.024,33	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos pelo RPPS - MDE	11.125,00	11.551,85	426,85	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos pelo RPPS - ASPS	6.675,00	6.931,07	256,07	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	39.100,00	55.952,76	16.852,76	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	39.100,00	55.952,76	16.852,76	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	38.500,00	55.762,26	17.262,26	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Próprio	23.100,00	33.456,50	10.356,50	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	9.625,00	13.941,07	4.316,07	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	5.775,00	8.364,69	2.589,69	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	600,00	190,50	0,00	409,50
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Próprio	360,00	114,29	0,00	245,71
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	150,00	47,63	0,00	102,37
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	90,00	28,58	0,00	61,42
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	7.311.200,00	7.575.956,65	264.756,65	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.606.400,00	4.042.688,06	436.288,06	0,00
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.834.100,00	2.671.351,50	0,00	162.748,50
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2.325.500,00	2.169.968,83	0,00	155.531,17
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - Próprio	1.395.300,00	1.301.377,06	0,00	93.922,94

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	581.375,00	542.870,10	0,00	38.504,90
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	348.825,00	325.721,67	0,00	23.103,33
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	6.200,00	7.019,62	819,62	0,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - Próprio	3.720,00	4.211,32	491,32	0,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.550,00	1.755,35	205,35	0,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	930,00	1.052,95	122,95	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	409.400,00	386.251,61	0,00	23.148,39
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	245.640,00	231.749,99	0,00	13.890,01
1.1.1.8.01.1.3.01.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Administrativa	204.780,00	167.293,09	0,00	37.486,91
1.1.1.8.01.1.3.01.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Judicial	40.860,00	64.456,90	23.596,90	0,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	102.350,00	96.563,88	0,00	5.786,12
1.1.1.8.01.1.3.02.01.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa	85.325,00	69.706,31	0,00	15.618,69
1.1.1.8.01.1.3.02.02.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial	17.025,00	26.857,57	9.832,57	0,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	61.410,00	57.937,74	0,00	3.472,26
1.1.1.8.01.1.3.03.01.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa	51.195,00	41.823,41	0,00	9.371,59
1.1.1.8.01.1.3.03.02.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial	10.215,00	16.114,33	5.899,33	0,00
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	93.000,00	108.111,44	15.111,44	0,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	55.800,00	64.865,76	9.065,76	0,00
1.1.1.8.01.1.4.01.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio - Cobrança Administrativa	45.600,00	43.610,66	0,00	1.989,34
1.1.1.8.01.1.4.01.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio - Cobrança Judicial	10.200,00	21.255,10	11.055,10	0,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	23.250,00	27.028,71	3.778,71	0,00
1.1.1.8.01.1.4.02.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Administrativa	19.000,00	18.172,08	0,00	827,92
1.1.1.8.01.1.4.02.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Judicial	4.250,00	8.856,63	4.606,63	0,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	13.950,00	16.216,97	2.266,97	0,00
1.1.1.8.01.1.4.03.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Administrativa	11.400,00	10.903,01	0,00	496,99
1.1.1.8.01.1.4.03.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Judicial	2.550,00	5.313,96	2.763,96	0,00
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	772.300,00	1.371.336,56	599.036,56	0,00
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA	772.300,00	1.371.336,56	599.036,56	0,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - Próprio	463.380,00	823.149,75	359.769,75	0,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	193.075,00	342.616,77	149.541,77	0,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	115.845,00	205.570,04	89.725,04	0,00
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO S/TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS S/ IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - Próprio	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.704.800,00	3.533.268,59	0,00	171.531,41
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.704.800,00	3.533.268,59	0,00	171.531,41
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	3.435.900,00	3.188.573,70	0,00	247.326,30
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - Próprio	2.061.540,00	1.913.142,41	0,00	148.397,59
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	858.975,00	797.144,94	0,00	61.830,06
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	515.385,00	478.286,35	0,00	37.098,65
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	25.300,00	12.019,82	0,00	13.280,18
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - Próprio	15.180,00	7.211,38	0,00	7.968,62
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	6.325,00	3.005,39	0,00	3.319,61

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	3.795,00	1.803,05	0,00	1.991,95
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	203.600,00	265.553,09	61.953,09	0,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	122.160,00	159.331,01	37.171,01	0,00
1.1.1.8.02.3.3.01.01.00	ISS - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Administrativa	107.520,00	132.444,19	24.924,19	0,00
1.1.1.8.02.3.3.01.02.00	ISS - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Judicial	14.640,00	26.886,82	12.246,82	0,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	50.900,00	66.388,98	15.488,98	0,00
1.1.1.8.02.3.3.02.01.00	ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa	44.800,00	55.185,82	10.385,82	0,00
1.1.1.8.02.3.3.02.02.00	ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial	6.100,00	11.203,16	5.103,16	0,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	30.540,00	39.833,10	9.293,10	0,00
1.1.1.8.02.3.3.03.01.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa	26.880,00	33.111,24	6.231,24	0,00
1.1.1.8.02.3.3.03.02.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial	3.660,00	6.721,86	3.061,86	0,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	40.000,00	67.121,98	27.121,98	0,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	24.000,00	40.272,53	16.272,53	0,00
1.1.1.8.02.3.4.01.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio - Cobrança Administrativa	22.440,00	34.724,89	12.284,89	0,00
1.1.1.8.02.3.4.01.02.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio - Cobrança Judicial	1.560,00	5.547,64	3.987,64	0,00
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	10.000,00	16.781,03	6.781,03	0,00
1.1.1.8.02.3.4.02.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Administrativa	9.350,00	14.469,35	5.119,35	0,00
1.1.1.8.02.3.4.02.02.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Judicial	650,00	2.311,68	1.661,68	0,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	6.000,00	10.068,42	4.068,42	0,00
1.1.1.8.02.3.4.03.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Administrativa	5.610,00	8.681,44	3.071,44	0,00
1.1.1.8.02.3.4.03.02.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Judicial	390,00	1.386,98	996,98	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	1.802.000,00	1.583.069,02	0,00	218.930,98
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	309.800,00	250.690,45	0,00	59.109,55
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	258.500,00	227.719,95	0,00	30.780,05
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	258.500,00	227.719,95	0,00	30.780,05
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	221.100,00	200.918,16	0,00	20.181,84
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Principal	38.500,00	40.319,85	1.819,85	0,00
1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerciais,Industriais e Prestadora de Serviços-Principal	130.600,00	99.892,80	0,00	30.707,20
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	52.000,00	59.725,51	7.725,51	0,00
1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	0,00	980,00	980,00	0,00
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	900,00	3.567,09	2.667,09	0,00
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Multas e Juros	200,00	67,90	0,00	132,10
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerciais, Ind. e Prestadora de Serviços-Principal-Multas e Ju	500,00	3.279,69	2.779,69	0,00
1.1.2.1.01.1.2.06.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros	200,00	219,50	19,50	0,00
1.1.2.1.01.1.2.09.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	28.800,00	20.047,23	0,00	8.752,77
1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Dívida Ativa	1.500,00	1.739,91	239,91	0,00
1.1.2.1.01.1.3.01.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	1.500,00	1.739,91	239,91	0,00
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerc.,Ind. e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa	20.200,00	14.990,62	0,00	5.209,38
1.1.2.1.01.1.3.03.01.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerc.,Ind. e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa-Cob.Admini	20.000,00	14.309,94	0,00	5.690,06
1.1.2.1.01.1.3.03.02.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerc.,Ind. e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa-Cob.Judici	200,00	680,68	480,68	0,00
1.1.2.1.01.1.3.06.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	7.100,00	3.316,70	0,00	3.783,30
1.1.2.1.01.1.3.06.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	7.000,00	3.316,70	0,00	3.683,30

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.2.1.01.1.3.06.02.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	100,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.1.3.09.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.3.09.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.700,00	3.187,47	0,00	4.512,53
1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	295,56	195,56	0,00
1.1.2.1.01.1.4.01.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cob.Administr	100,00	295,56	195,56	0,00
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerc.,Ind. e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa-Multas e J	5.900,00	2.634,16	0,00	3.265,84
1.1.2.1.01.1.4.03.01.00	Tx de Lic.p/Func.de Estab..Comerc.,Ind. e Prest. de Serviços - Dívida Ativa-Multas e Juros - Cob.Adm	4.700,00	2.549,87	0,00	2.150,13
1.1.2.1.01.1.4.03.02.00	Tx de Lic.p/Func.de Estab..Comerc.,Ind. e Prest. de Serviços - Dívida Ativa-Multas e Juros - Cob.Jud	1.200,00	84,29	0,00	1.115,71
1.1.2.1.01.1.4.06.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.700,00	257,75	0,00	1.442,25
1.1.2.1.01.1.4.06.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros-Cob.Administrativa	1.500,00	257,75	0,00	1.242,25
1.1.2.1.01.1.4.06.02.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros-Cob.Judicial	200,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.1.01.1.4.09.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.1.4.09.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	51.300,00	22.970,50	0,00	28.329,50
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	51.300,00	22.970,50	0,00	28.329,50
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	51.300,00	22.970,50	0,00	28.329,50
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.3.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.1.4.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.492.200,00	1.332.378,57	0,00	159.821,43
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.492.200,00	1.332.378,57	0,00	159.821,43
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.492.200,00	1.332.378,57	0,00	159.821,43
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.256.500,00	1.099.231,60	0,00	157.268,40
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	1.256.500,00	1.099.231,60	0,00	157.268,40
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	2.000,00	5.913,50	3.913,50	0,00
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	2.000,00	5.913,50	3.913,50	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	190.700,00	202.438,72	11.738,72	0,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	190.700,00	201.809,92	11.109,92	0,00
1.1.2.2.01.1.3.01.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	185.400,00	173.039,64	0,00	12.360,36
1.1.2.2.01.1.3.01.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	5.300,00	28.770,28	23.470,28	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	Taxas de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	0,00	628,80	628,80	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.01.00	Taxas de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	628,80	628,80	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	43.000,00	24.794,75	0,00	18.205,25
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	43.000,00	24.794,75	0,00	18.205,25
1.1.2.2.01.1.4.01.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	42.900,00	24.710,66	0,00	18.189,34
1.1.2.2.01.1.4.01.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	100,00	84,09	0,00	15,91
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.247.900,00	524.093,88	0,00	723.806,12
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.247.900,00	524.093,88	0,00	723.806,12

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.247.900,00	524.093,88	0,00	723.806,12
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.247.900,00	524.093,88	0,00	723.806,12
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	931.000,00	315.234,52	0,00	615.765,48
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	1.800,00	2.566,34	766,34	0,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	286.900,00	176.919,41	0,00	109.980,59
1.1.3.8.04.1.3.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa-Cob. Administrativa	268.400,00	141.234,72	0,00	127.165,28
1.1.3.8.04.1.3.02.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa-Cob. Judicial	18.500,00	35.684,69	17.184,69	0,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	28.200,00	29.373,61	1.173,61	0,00
1.1.3.8.04.1.4.01.00.00	Contribuição de Melhoria p/Pavimentação e Obras Compl. - Dívida Ativa - Multas e Juros-Cob.Administr	26.400,00	11.529,31	0,00	14.870,69
1.1.3.8.04.1.4.02.00.00	Contribuição de Melhoria p/Pavimentação e Obras Compl. - Dívida Ativa - Multas e Juros-Cob.Judicial	1.800,00	17.844,30	16.044,30	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	2.919.500,00	2.984.355,15	64.855,15	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.024.600,00	2.006.127,98	0,00	18.472,02
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	2.024.600,00	2.006.127,98	0,00	18.472,02
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	1.952.300,00	1.925.919,93	0,00	26.380,07
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	1.952.300,00	1.925.919,93	0,00	26.380,07
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS	64.500,00	72.229,89	7.729,89	0,00
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	64.500,00	72.229,89	7.729,89	0,00
1.2.1.0.04.4.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS	7.800,00	7.978,16	178,16	0,00
1.2.1.0.04.4.1.00.00.00	Contribuição dos Pensionistas Civis para o RPPS - Principal	7.800,00	7.978,16	178,16	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	894.900,00	978.227,17	83.327,17	0,00
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	894.900,00	978.227,17	83.327,17	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	894.900,00	978.227,17	83.327,17	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	7.237.600,00	5.535.642,03	0,00	1.701.957,97
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	17.500,00	19.577,56	2.077,56	0,00
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	17.500,00	19.577,56	2.077,56	0,00
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	17.500,00	19.577,56	2.077,56	0,00
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	14.700,00	18.451,25	3.751,25	0,00
1.3.1.0.02.1.2.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Ju	0,00	253,26	253,26	0,00
1.3.1.0.02.1.3.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ	2.500,00	823,63	0,00	1.676,37
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos-Dív.At.-Multa	300,00	49,42	0,00	250,58
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.520.100,00	4.663.344,05	0,00	1.856.755,95
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.520.100,00	4.658.599,60	0,00	1.861.500,40
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	894.500,00	254.383,33	0,00	640.116,67
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	894.500,00	254.383,33	0,00	640.116,67
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	226.700,00	102.252,49	0,00	124.447,51
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	50.300,00	18.302,16	0,00	31.997,84
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMS - PRINCIPAL	78.200,00	38.174,66	0,00	40.025,34
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Remuneração de Depósito Bancário - PABA-Fixo	20.300,00	2.445,47	0,00	17.854,53
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Remuneração de Depósito Bancário - Farmácia Básica/União	2.900,00	900,80	0,00	1.999,20
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Remuneração de Depósito Bancário - SUS	6.700,00	1.748,86	0,00	4.951,14

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Remuneração de Depósito Bancário - Vig.Epidemiológica/União	4.700,00	1.476,60	0,00	3.223,40
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Remuneração de Depósito Bancário - Farmácia Básica/Estado	0,00	507,05	507,05	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Remuneração de Depósito Bancário - PSF/Estado	0,00	3.123,69	3.123,69	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Remuneração de Depósito Bancário - FES/Incentivo Atenção Básica	39.900,00	16.729,23	0,00	23.170,77
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Remuneração de Depósito Bancário - Vig.Sanitária Municipal	1.600,00	1.213,27	0,00	386,73
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Remuneração de Depósito Bancário - Limite Financeiro Média e Alta Complexidade	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Remuneração de Depósito Bancário - Vigilância Sanitária	0,00	234,60	234,60	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Remuneração de Depósito Bancário - PMAQ - Programa de Melhoria e da Qualidade	0,00	1.284,81	1.284,81	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Remuneração de Depósito Bancário - PSF/União	0,00	1.430,39	1.430,39	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Remuneração de Depósito Bancário - FNS - Atenção Básica	0,00	5.144,38	5.144,38	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Remuneração de Depósito Bancário - FNS -Atenção de Média e Alta Comp. Amb e Hospitalar	0,00	1.856,21	1.856,21	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Remuneração de Depósito Bancário - FNS - Custeio/Gestão SUS	0,00	79,30	79,30	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	13.500,00	5.593,44	0,00	7.906,56
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	13.400,00	1.137,80	0,00	12.262,20
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	900,00	234,16	0,00	665,84
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMAS - Principal	11.800,00	2.572,01	0,00	9.227,99
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Remuneração de Depósito Bancário - Bolsa Família	600,00	48,80	0,00	551,20
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remuneração de Depósito Bancário - PAIF	1.200,00	764,11	0,00	435,89
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Remuneração de Depósito Bancário - SUAS	400,00	297,93	0,00	102,07
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Remuneração de Depósito Bancário - PPD	100,00	112,06	12,06	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	Remuneração de Depósito Bancário - FMAS	7.400,00	942,25	0,00	6.457,75
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS CRAS	100,00	26,11	0,00	73,89
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS-CREAS REGIONAIS	2.000,00	121,82	0,00	1.878,18
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS -CREAS	0,00	258,93	258,93	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE - PRINCIPAL	26.700,00	18.517,37	0,00	8.182,63
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	25.300,00	16.933,99	0,00	8.366,01
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Escolar	1.200,00	490,42	0,00	709,58
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	200,00	75,92	0,00	124,08
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	Remuneração de Depósitos Bancários - Programa de Apoio a Creches	0,00	2,64	2,64	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Remuneração de Depósito Bancário - Apoio Financeiro - Resol. FNDE nº 11/2018	0,00	1.014,40	1.014,40	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	31.900,00	17.720,89	0,00	14.179,11
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Remuneração de Depósito Bancário - FMHIS	4.900,00	2.256,73	0,00	2.643,27
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Remuneração de Depósito Bancário - FMCA	4.700,00	6.423,72	1.723,72	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Remuneração de Depósito Bancário - FDAM	900,00	34,11	0,00	865,89
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Remuneração de Depósito Bancário - Multas de Trânsito	800,00	159,37	0,00	640,63
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Remuneração de Depósito Bancário - Iluminação Pública	10.000,00	2.064,79	0,00	7.935,21
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Remuneração de Depósito Bancário - Transporte Escolar	200,00	48,25	0,00	151,75
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Remuneração de Depósito Bancário - FUMMA	3.300,00	223,12	0,00	3.076,88
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Remuneração de Depósito Bancário - Patrulha Agrícola	500,00	68,84	0,00	431,16
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	Remuneração de Depósito Bancário - Multas Biblioteca	100,00	18,59	0,00	81,41
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	Remuneração de Depósito Bancário - FMEN	100,00	6,09	0,00	93,91
1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	Remuneração de Depósito Bancário - FURPJM	500,00	82,11	0,00	417,89
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	Remuneração de Depósito Bancário - FUMDI	5.900,00	6.184,26	284,26	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	Remuneração de Depósito Bancário - Programa Passe Livre	0,00	0,98	0,98	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	Remuneração de Depósito Bancário - Convênio Agência de Correios Comunitária	0,00	38,08	38,08	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	Remuneração de Depósito Bancário - FUMDE	0,00	111,85	111,85	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	667.800,00	152.130,84	0,00	515.669,16
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	667.800,00	152.130,84	0,00	515.669,16
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	5.625.600,00	4.404.216,27	0,00	1.221.383,73
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5.625.600,00	4.404.216,27	0,00	1.221.383,73
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.744,45	4.744,45	0,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	4.744,45	4.744,45	0,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	Outros Valores Mobiliários - Principal	0,00	4.744,45	4.744,45	0,00
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	CESSÃO DE DIREITOS	700.000,00	852.000,00	152.000,00	0,00
1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	700.000,00	852.000,00	152.000,00	0,00
1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS	700.000,00	852.000,00	152.000,00	0,00
1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Principal	700.000,00	852.000,00	152.000,00	0,00
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	720,42	720,42	0,00
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	720,42	720,42	0,00
1.3.9.0.00.1.3.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	0,00	676,44	676,44	0,00
1.3.9.0.00.1.4.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	43,98	43,98	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	329.100,00	390.412,10	61.312,10	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	190.400,00	256.071,87	65.671,87	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.400,00	116.061,04	15.661,04	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	100.400,00	116.061,04	15.661,04	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	85.200,00	109.822,07	24.622,07	0,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Principal	400,00	180,61	0,00	219,39
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Inscrição em Campeonato Municipal - Principal	9.700,00	5.150,00	0,00	4.550,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Consignação em Folha de Pagamento - Principal	5.500,00	17.261,09	11.761,09	0,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Administração do Vale-Alimentação - Principal	60.300,00	62.051,61	1.751,61	0,00
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Serviços Recreativos e Culturais - Principal	0,00	9.270,00	9.270,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Principal	6.400,00	14.538,47	8.138,47	0,00
1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Máquinas - Principal	2.900,00	1.370,29	0,00	1.529,71
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	300,00	316,57	16,57	0,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Multas e Juros	100,00	1,74	0,00	98,26
1.6.1.0.01.1.2.02.00.00	Serviços de Inscrição em Campeonato Municipal - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.2.03.00.00	Serviços de Consignação em Folha de Pagamento - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.2.07.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Multas e Juros	100,00	291,65	191,65	0,00
1.6.1.0.01.1.2.08.00.00	Serviços de Máquinas - Multas e Juros	100,00	23,18	0,00	76,82
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	13.600,00	4.735,22	0,00	8.864,78
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Dívida Ativa	600,00	0,00	0,00	600,00
1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	600,00	0,00	0,00	600,00
1.6.1.0.01.1.3.02.00.00	Serviços de Inscrição em Campeonato Municipal - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.3.02.01.00	Serviços de Inscrição em Campeonato Municipal - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.3.03.00.00	Serviços de Consignação em Folha de Pagamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.3.03.01.00	Serviços de Consignação em Folha de Pagamentos - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.6.1.0.01.1.3.07.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Dívida Ativa	7.000,00	3.661,72	0,00	3.338,28
1.6.1.0.01.1.3.07.01.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	7.000,00	3.661,72	0,00	3.338,28
1.6.1.0.01.1.3.08.00.00	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa	6.000,00	910,53	0,00	5.089,47
1.6.1.0.01.1.3.08.01.00	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	6.000,00	910,53	0,00	5.089,47
1.6.1.0.01.1.3.10.00.00	Serviços de Comercialização e Distribuição de Produtos Agropecuários - Dívida Ativa	0,00	162,97	162,97	0,00
1.6.1.0.01.1.3.10.02.00	Serviços de Comercialização e Distribuição de Produtos Agropecuários - Dívida Ativa - Cobrança Judic	0,00	162,97	162,97	0,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.300,00	1.187,18	0,00	112,82
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administ	100,00	0,00	0,00	100,00
1.6.1.0.01.1.4.02.00.00	Serviços de Inscrição em Campeonato Municipal - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.4.02.01.00	Serviços de Inscrição em Campeonato Municipal - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Adminstrat.	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.4.03.00.00	Serviços de Consignação em Folha de Pagamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.4.03.01.00	Serviços de Consignação em Folha de Pagamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Adminstrat	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.4.07.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Dívida Ativa - Multas e Juros	600,00	1.110,01	510,01	0,00
1.6.1.0.01.1.4.07.01.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares-Dív. Ativ - Multas e Juros - CoBr Adm	600,00	1.110,01	510,01	0,00
1.6.1.0.01.1.4.08.00.00	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros	600,00	77,17	0,00	522,83
1.6.1.0.01.1.4.08.01.00	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	600,00	77,17	0,00	522,83
1.6.1.0.01.1.4.10.00.00	Serviços de Comercialização e Distribuição de Produtos Agropecuários - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.01.1.4.10.02.00	Serv. de Com. e Distribuição de Produtos Agropecuários - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cob. Judici	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	72.800,00	122.645,00	49.845,00	0,00
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	72.800,00	122.645,00	49.845,00	0,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	72.800,00	122.645,00	49.845,00	0,00
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.200,00	17.365,83	165,83	0,00
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.200,00	17.365,83	165,83	0,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	16.900,00	16.424,50	0,00	475,50
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	Serviços de Expedição de Certificados - Principal	16.900,00	16.424,50	0,00	475,50
1.6.1.0.03.1.2.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	100,00	31,94	0,00	68,06
1.6.1.0.03.1.2.01.00.00	Serviços de Expedição de Certificados - Multas e Juros	100,00	31,94	0,00	68,06
1.6.1.0.03.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	100,00	198,24	98,24	0,00
1.6.1.0.03.1.3.01.00.00	Serviços de Expedição de Certificados - Dívida Ativa	100,00	198,24	98,24	0,00
1.6.1.0.03.1.3.01.01.00	Serviços de Expedição de Certificados - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	100,00	198,24	98,24	0,00
1.6.1.0.03.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	711,15	611,15	0,00
1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	Serviços de Expedição de Certificados - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	711,15	611,15	0,00
1.6.1.0.03.1.4.01.01.00	Serviços de Expedição de Certificados - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	100,00	711,15	611,15	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	136.600,00	131.594,26	0,00	5.005,74
1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	136.600,00	131.594,26	0,00	5.005,74
1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À SAÚDE	136.600,00	131.594,26	0,00	5.005,74
1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal	136.600,00	131.594,26	0,00	5.005,74
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.100,00	2.745,97	645,97	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.100,00	2.745,97	645,97	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	2.100,00	2.745,97	645,97	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.100,00	2.417,50	317,50	0,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Cemitério - Principal	2.100,00	2.417,50	317,50	0,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Serviços de Cemitério - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	280,74	280,74	0,00
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	Serviços de Cemitério - Dívida Ativa	0,00	280,74	280,74	0,00
1.6.9.0.99.1.3.01.01.00	Serviços de Cemitério - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	280,74	280,74	0,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	47,73	47,73	0,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	Serviços de Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	47,73	47,73	0,00
1.6.9.0.99.1.4.01.01.00	Serviços de Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00	47,73	47,73	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.881.000,00	58.355.437,67	2.474.437,67	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.621.800,00	20.300.726,04	678.926,04	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	19.621.800,00	20.300.726,04	678.926,04	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	16.242.500,00	16.557.868,90	315.368,90	0,00
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	14.362.000,00	14.826.716,86	464.716,86	0,00
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	14.362.000,00	14.826.716,86	464.716,86	0,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - Próprio	8.617.200,00	8.896.030,35	278.830,35	0,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	718.100,00	741.335,87	23.235,87	0,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	2.154.300,00	2.224.007,56	69.707,56	0,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	2.872.400,00	2.965.343,08	92.943,08	0,00
1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE DO MÊS DE DEZEMBRO	743.000,00	658.512,15	0,00	84.487,85
1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	743.000,00	658.512,15	0,00	84.487,85
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - Próprio	445.800,00	395.107,29	0,00	50.692,71
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	185.750,00	164.628,04	0,00	21.121,96
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	111.450,00	98.776,82	0,00	12.673,18
1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE DO MÊS DE JULHO	695.500,00	642.479,09	0,00	53.020,91
1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	695.500,00	642.479,09	0,00	53.020,91
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - Próprio	417.300,00	385.487,46	0,00	31.812,54
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	173.875,00	160.619,77	0,00	13.255,23
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	104.325,00	96.371,86	0,00	7.953,14
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	442.000,00	430.160,80	0,00	11.839,20
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	442.000,00	430.160,80	0,00	11.839,20
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - Próprio	265.200,00	258.096,59	0,00	7.103,41
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	22.100,00	21.508,03	0,00	591,97
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	66.300,00	64.524,11	0,00	1.775,89
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	88.400,00	86.032,07	0,00	2.367,93
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	174.100,00	246.619,17	72.519,17	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	174.100,00	246.619,17	72.519,17	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	174.100,00	246.619,17	72.519,17	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.865.800,00	1.737.417,20	0,00	128.382,80

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO	1.865.800,00	1.737.417,20	0,00	128.382,80
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	1.865.800,00	1.737.417,20	0,00	128.382,80
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.334.000,00	1.295.708,15	0,00	38.291,85
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	Piso de Atenção Básica - PAB/Fixo - Principal	437.400,00	444.444,00	7.044,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.02.00	Estratégia Saúde da Família - ESF - Principal	273.500,00	289.380,00	15.880,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.03.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Principal	301.800,00	323.466,00	21.666,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.04.00	Prog.de Melhorias do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ - Principal	127.400,00	138.618,15	11.218,15	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.05.00	Programa Teste Rápido de Gravidez - Principal	400,00	0,00	0,00	400,00
1.7.1.8.03.1.1.01.06.00	Programa de Incentivo a Academia de Saúde - Principal	37.500,00	42.000,00	4.500,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.07.00	Programa NASF	156.000,00	0,00	0,00	156.000,00
1.7.1.8.03.1.1.01.08.00	Apoio Financeiro - Portaria MS nº 748/2018 - Atenção Básica	0,00	45.800,00	45.800,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.01.09.00	Educação e Formação em Saúde	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	BLOCO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PRINCIPAL	293.200,00	212.762,64	0,00	80.437,36
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU - Principal	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	Apoio Financeiro - Portaria MS nº 748/2018 - Média e Alta Complexidade	0,00	112.762,64	112.762,64	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	Incremento Temporário do MAC	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	139.300,00	133.561,89	0,00	5.738,11
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	Piso Fixo da Vigilância em Saúde - Principal	126.800,00	117.161,89	0,00	9.638,11
1.7.1.8.03.1.1.03.03.00	Piso Fixo da Vigilância Sanitária - Principal	12.500,00	16.400,00	3.900,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	99.300,00	95.384,52	0,00	3.915,48
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - Principal	99.300,00	95.384,52	0,00	3.915,48
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	124.700,00	157.426,63	32.726,63	0,00
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	124.700,00	157.426,63	32.726,63	0,00
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	124.700,00	157.426,63	32.726,63	0,00
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRINCIPAL	74.900,00	108.100,76	33.200,76	0,00
1.7.1.8.04.1.1.01.01.00	Piso Básico Fixo/Programa Atenção Integral à Família - PAIF - Principal	74.900,00	108.100,76	33.200,76	0,00
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	11.000,00	9.121,50	0,00	1.878,50
1.7.1.8.04.1.1.02.01.00	Programa Pessoa Portadora de Deficiência - PPD - Principal	11.000,00	9.121,50	0,00	1.878,50
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - PRINCIPAL	18.700,00	25.904,37	7.204,37	0,00
1.7.1.8.04.1.1.03.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS-Principal	18.700,00	25.904,37	7.204,37	0,00
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - PRINCIPAL	20.100,00	14.300,00	0,00	5.800,00
1.7.1.8.04.1.1.04.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF - Principal	20.100,00	14.300,00	0,00	5.800,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	979.300,00	1.121.573,51	142.273,51	0,00
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	703.500,00	730.782,54	27.282,54	0,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	703.500,00	730.782,54	27.282,54	0,00
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	244.200,00	263.946,00	19.746,00	0,00
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	244.200,00	263.946,00	19.746,00	0,00
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	29.500,00	31.707,39	2.207,39	0,00
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	29.500,00	31.707,39	2.207,39	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	0,00	95.137,58	95.137,58	0,00
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL	0,00	95.137,58	95.137,58	0,00
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Apoio Financeiro - Resolução FNDE nº 11/2018	0,00	95.137,58	95.137,58	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	132.000,00	129.820,63	0,00	2.179,37
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96	132.000,00	129.820,63	0,00	2.179,37
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	132.000,00	129.820,63	0,00	2.179,37
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - Próprio	79.200,00	77.892,27	0,00	1.307,73
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	6.600,00	6.491,09	0,00	108,91
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	19.800,00	19.473,15	0,00	326,85
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	26.400,00	25.964,12	0,00	435,88
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA O SUS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.1.01.01.01	Transf.Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Piso de Atenção Básica	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	103.400,00	0,00	0,00	103.400,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	103.400,00	0,00	0,00	103.400,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	103.400,00	0,00	0,00	103.400,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador - Principal	103.400,00	0,00	0,00	103.400,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	26.362.400,00	27.503.916,39	1.141.516,39	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	26.362.400,00	27.503.916,39	1.141.516,39	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	25.417.100,00	26.868.490,22	1.451.390,22	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	22.265.000,00	23.330.615,84	1.065.615,84	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	22.265.000,00	23.330.615,84	1.065.615,84	0,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Próprio	13.359.000,00	13.998.369,41	639.369,41	0,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.113.250,00	1.166.530,83	53.280,83	0,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	3.339.750,00	3.499.592,41	159.842,41	0,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	4.453.000,00	4.666.123,19	213.123,19	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	2.788.000,00	3.161.359,84	373.359,84	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	2.788.000,00	3.161.359,84	373.359,84	0,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Próprio	1.672.800,00	1.896.815,54	224.015,54	0,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	139.400,00	158.068,08	18.668,08	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	418.200,00	474.204,02	56.004,02	0,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	557.600,00	632.272,20	74.672,20	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	321.000,00	341.608,84	20.608,84	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	321.000,00	341.608,84	20.608,84	0,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Próprio	192.600,00	204.965,29	12.365,29	0,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	16.050,00	17.080,42	1.030,42	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	48.150,00	51.241,32	3.091,32	0,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	64.200,00	68.321,81	4.121,81	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO	43.100,00	34.905,70	0,00	8.194,30
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	43.100,00	34.905,70	0,00	8.194,30

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	756.400,00	477.223,24	0,00	279.176,76
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	756.400,00	477.223,24	0,00	279.176,76
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	756.400,00	477.223,24	0,00	279.176,76
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	446.600,00	320.347,32	0,00	126.252,68
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	Programa de Incentivo a Atenção Básica - PIES	172.600,00	135.154,72	0,00	37.445,28
1.7.2.8.03.1.1.01.02.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Incentivo Adicional	24.300,00	21.192,60	0,00	3.107,40
1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	Estratégia Saúde da Família - ESF	199.800,00	152.000,00	0,00	47.800,00
1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	Estratégia Saúde da Família - ESF - Segundo Enfermeiro	49.900,00	12.000,00	0,00	37.900,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	173.800,00	156.875,92	0,00	16.924,08
1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica	39.400,00	44.360,92	4.960,92	0,00
1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	Assistência Farmacêutica - Fraldas - GUD	134.400,00	112.515,00	0,00	21.885,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.01.00	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	Vigilância em Saúde - Ações de Prevenção da Dengue	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.200,00	92.198,16	0,00	25.001,84
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.200,00	92.198,16	0,00	25.001,84
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.200,00	92.198,16	0,00	25.001,84
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.200,00	7.198,16	0,00	1,84
1.7.2.8.07.1.1.01.01.00	Piso de Proteção Social Básica - CRAS	7.200,00	7.198,16	0,00	1,84
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	110.000,00	85.000,00	0,00	25.000,00
1.7.2.8.07.1.1.02.01.00	Piso de Proteção Especial Média Complexidade - CREAS REGIONAIS	75.000,00	55.000,00	0,00	20.000,00
1.7.2.8.07.1.1.02.02.00	Piso de Proteção Especial Média Complexidade - CREAS	35.000,00	30.000,00	0,00	5.000,00
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	71.700,00	66.004,77	0,00	5.695,23
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	59.100,00	64.170,57	5.070,57	0,00
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	59.100,00	64.170,57	5.070,57	0,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	59.100,00	64.170,57	5.070,57	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	12.600,00	1.834,20	0,00	10.765,80
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	12.600,00	1.834,20	0,00	10.765,80
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Programa Passe Livre - Principal	11.100,00	1.834,20	0,00	9.265,80
1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	Transferência para o FUNDETURC - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	Transferências relativas a Defesa Civil - FMDCI - Principal	500,00	0,00	0,00	500,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	Transferências referente Convênio Abrigo Institucional NMToque	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	160.400,00	310.000,00	149.600,00	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	160.400,00	310.000,00	149.600,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	160.400,00	310.000,00	149.600,00	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	79.100,00	140.000,00	60.900,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ - Principal	59.300,00	170.000,00	110.700,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.03.00.00	Doações de Instituições Privadas para Festividades Municipais	13.700,00	0,00	0,00	13.700,00
1.7.4.0.00.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS REFERENTE PATROCÍNIO DE EVENTOS OFICIAIS	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
1.7.4.0.00.1.1.04.01.00	Patrocínio para a Semana do Meio Ambiente	8.300,00	0,00	0,00	8.300,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.676.800,00	9.985.139,48	308.339,48	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	9.676.800,00	9.985.139,48	308.339,48	0,00
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	9.628.800,00	9.941.216,09	312.416,09	0,00
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	9.628.800,00	9.941.216,09	312.416,09	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	9.628.800,00	9.941.216,09	312.416,09	0,00
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	48.000,00	43.923,39	0,00	4.076,61
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	48.000,00	43.923,39	0,00	4.076,61
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	48.000,00	43.923,39	0,00	4.076,61
1.7.5.8.99.1.1.01.00.00	Transferências do COMAJA - SIASUS - Principal	48.000,00	43.923,39	0,00	4.076,61
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	59.600,00	249.655,76	190.055,76	0,00
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	59.600,00	249.655,76	190.055,76	0,00
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	59.600,00	249.655,76	190.055,76	0,00
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	43.700,00	238.455,76	194.755,76	0,00
1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF - Principal	14.900,00	11.200,00	0,00	3.700,00
1.7.7.0.00.1.1.03.00.00	Doações em Benefício ao FMEN	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.074.000,00	880.031,34	0,00	193.968,66
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	15.800,00	30.671,51	14.871,51	0,00
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	14.600,00	23.847,30	9.247,30	0,00
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	14.600,00	23.847,30	9.247,30	0,00
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	8.100,00	14.177,53	6.077,53	0,00
1.9.1.0.01.1.1.02.00.00	Multas Previstas na Legislação de Registro do Comércio - FMDC - Principal	500,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Principal	5.600,00	7.316,84	1.716,84	0,00
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multas por Atraso na Devolução a Biblioteca - Principal	1.700,00	1.051,00	0,00	649,00
1.9.1.0.01.1.1.99.00.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	300,00	5.809,69	5.509,69	0,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	300,00	53,13	0,00	246,87
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária - Multas e Juros	0,00	6,00	6,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.05.00.00	Multas por Atraso na Devolução a Biblioteca - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.2.99.00.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros	300,00	47,13	0,00	252,87
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	5.600,00	8.282,60	2.682,60	0,00
1.9.1.0.01.1.3.05.00.00	Multas por Atraso na Devolução a Biblioteca - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.05.01.00	Multas por Atraso na Devolução a Biblioteca - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.3.99.00.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	5.600,00	8.282,60	2.682,60	0,00
1.9.1.0.01.1.3.99.01.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	5.600,00	7.843,57	2.243,57	0,00
1.9.1.0.01.1.3.99.02.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	0,00	439,03	439,03	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	600,00	1.334,04	734,04	0,00
1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.01.01.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.9.1.0.01.1.4.05.00.00	Multas por Atraso na Devolução a Biblioteca - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.05.01.00	Multas por Atraso na Devolução a Biblioteca - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cob. Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.1.4.99.00.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	600,00	1.334,04	734,04	0,00
1.9.1.0.01.1.4.99.01.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cob. Admi	600,00	1.314,90	714,90	0,00
1.9.1.0.01.1.4.99.02.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cob. Judicial	0,00	19,14	19,14	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.200,00	6.824,21	5.624,21	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	1.200,00	6.824,21	5.624,21	0,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	1.200,00	3.568,00	2.368,00	0,00
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	0,00	3,00	3,00	0,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00	2.355,98	2.355,98	0,00
1.9.1.0.06.1.3.01.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	2.147,94	2.147,94	0,00
1.9.1.0.06.1.3.02.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	0,00	208,04	208,04	0,00
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	897,23	897,23	0,00
1.9.1.0.06.1.4.01.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativ	0,00	895,84	895,84	0,00
1.9.1.0.06.1.4.02.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	0,00	1,39	1,39	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	7.200,00	9.529,16	2.329,16	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES	0,00	1.230,81	1.230,81	0,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	1.230,81	1.230,81	0,00
1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	1.230,81	1.230,81	0,00
1.9.2.1.01.1.3.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa	0,00	1.230,81	1.230,81	0,00
1.9.2.1.01.1.3.02.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	0,00	1.230,81	1.230,81	0,00
1.9.2.1.01.1.4.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.4.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Adm	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.1.4.02.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Jud	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	7.200,00	8.298,35	1.098,35	0,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.2.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.2.01.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Multas e Juros - LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.3.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.3.01.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Dívida Ativa - LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.4.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.1.4.01.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros - LIVRE	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.2.1.03.00.00	Restituição de Convênios - Financeiras - Principal - FNS/Limite Financeiro de Média e Alta Complexid	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.200,00	8.298,35	1.098,35	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7.200,00	8.298,35	1.098,35	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	3.200,00	7.381,64	4.181,64	0,00
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	400,00	487,02	87,02	0,00
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	2.800,00	6.894,62	4.094,62	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Restituição de Seguro Habitacional - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA	4.000,00	503,79	0,00	3.496,21
1.9.2.2.99.1.3.07.00.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa	0,00	503,79	503,79	0,00
1.9.2.2.99.1.3.07.01.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	171,34	171,34	0,00
1.9.2.2.99.1.3.07.02.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	0,00	332,45	332,45	0,00
1.9.2.2.99.1.3.08.00.00	Restituição de Pagamento de Multas de Trânsito - Dívida Ativa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.2.99.1.3.08.01.00	Restituição de Pagamento de Multas de Trânsito - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	412,92	412,92	0,00
1.9.2.2.99.1.4.07.00.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	412,92	412,92	0,00
1.9.2.2.99.1.4.07.01.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00	407,72	407,72	0,00
1.9.2.2.99.1.4.07.02.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	0,00	5,20	5,20	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.051.000,00	839.830,67	0,00	211.169,33
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.047.500,00	829.589,96	0,00	217.910,04
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	1.047.500,00	829.589,96	0,00	217.910,04
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal	1.047.500,00	829.589,96	0,00	217.910,04
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	3.400,00	10.240,71	6.840,71	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	3.400,00	10.240,71	6.840,71	0,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	3.400,00	9.278,99	5.878,99	0,00
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0,00	839,62	839,62	0,00
1.9.9.0.12.2.3.01.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	839,62	839,62	0,00
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	122,10	122,10	0,00
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00	122,10	122,10	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	100,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	100,00	0,00	0,00	100,00
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Alienação de Sucatas - Principal	100,00	0,00	0,00	100,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.975.800,00	4.205.889,07	0,00	769.910,93
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.180.000,00	1.500.000,00	320.000,00	0,00
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.180.000,00	1.500.000,00	320.000,00	0,00
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.180.000,00	1.500.000,00	320.000,00	0,00
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	1.180.000,00	1.500.000,00	320.000,00	0,00
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	1.180.000,00	1.500.000,00	320.000,00	0,00
2.1.1.9.00.1.1.01.00.00	Outras Operações de Crédito Internas p/Pavimentação Urbana-BADESUL 21/2017 - Principal	1.180.000,00	1.500.000,00	320.000,00	0,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	160.600,00	0,00	0,00	160.600,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	160.600,00	0,00	0,00	160.600,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	160.600,00	0,00	0,00	160.600,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	160.600,00	0,00	0,00	160.600,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	160.600,00	0,00	0,00	160.600,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	160.600,00	0,00	0,00	160.600,00
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - LIVRES	160.600,00	0,00	0,00	160.600,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	13.400,00	14.513,60	1.113,60	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	13.400,00	14.513,60	1.113,60	0,00
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	13.400,00	14.513,60	1.113,60	0,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.1.01.03.00	Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-Moradia - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.2.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.2.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.2.01.03.00	Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-Moradia - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA	13.200,00	14.333,09	1.133,09	0,00
2.3.0.0.06.1.3.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA	12.700,00	14.333,09	1.633,09	0,00
2.3.0.0.06.1.3.01.01.00	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Arlindo Hermes - Dívida Ativa	2.300,00	4.470,22	2.170,22	0,00
2.3.0.0.06.1.3.01.02.00	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Canela Doce - Dívida Ativa	1.700,00	1.292,24	0,00	407,76
2.3.0.0.06.1.3.01.03.00	Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-Moradia - Dívida Ativa	8.700,00	8.570,63	0,00	129,37
2.3.0.0.06.1.3.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	0,00	500,00
2.3.0.0.06.1.3.02.01.00	Amortização de Financiamentos Concedidos - FDAM - Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	500,00
2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	200,00	180,51	0,00	19,49
2.3.0.0.06.1.4.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	200,00	180,51	0,00	19,49
2.3.0.0.06.1.4.01.01.00	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Arlindo Hermes - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	3,52	3,52	0,00
2.3.0.0.06.1.4.01.02.00	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Canela Doce - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	34,59	0,00	65,41
2.3.0.0.06.1.4.01.03.00	Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-Moradia - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	142,40	42,40	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.558.100,00	2.631.552,24	0,00	926.547,76
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.558.100,00	2.631.552,24	0,00	926.547,76
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	3.558.100,00	2.631.552,24	0,00	926.547,76
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	231.704,00	231.704,00	0,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	231.704,00	231.704,00	0,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	0,00	231.704,00	231.704,00	0,00
2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA O SUS	0,00	231.704,00	231.704,00	0,00
2.4.1.8.08.1.1.01.01.00	Transf. Advindas de Emendas Parlamentares Individuais para o SUS - Aquisição de Veículos - Principal	0,00	231.704,00	231.704,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.558.100,00	2.399.848,24	0,00	1.158.251,76
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	398.300,00	170.000,00	0,00	228.300,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	398.300,00	170.000,00	0,00	228.300,00
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	Transf.de Convênios da União para o SUS - Ampliação e Reformas Unidades de Saúde - Principal	208.300,00	0,00	0,00	208.300,00
2.4.1.8.10.1.1.02.00.00	Transf.de Convênios da União para o SUS - Aquisição de Veículos - Principal	190.000,00	170.000,00	0,00	20.000,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	2.175.700,00	710.827,20	0,00	1.464.872,80
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	2.175.700,00	710.827,20	0,00	1.464.872,80
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	Transf. de Convênios da União - Construção de Escola Educação Infantil - Principal	667.800,00	434.899,08	0,00	232.900,92
2.4.1.8.10.2.1.02.00.00	Transf. de Convênios da União - Construção de Escola Ensino Fundamental - Principal	1.507.900,00	275.928,12	0,00	1.231.971,88

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	295.300,00	59.060,00	0,00	236.240,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCI	295.300,00	59.060,00	0,00	236.240,00
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Transf. de Convênios da União - Ampliação e Melhorias em Pavimentação - Principal	295.300,00	59.060,00	0,00	236.240,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	688.800,00	1.459.961,04	771.161,04	0,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	688.800,00	1.459.961,04	771.161,04	0,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transf. de Convênios da União - Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas - Principal	97.500,00	322.548,92	225.048,92	0,00
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	Outras Transf. de Convênios da União - Infraestrutura Esportiva - Principal	493.800,00	445.000,00	0,00	48.800,00
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	Outras Transf. de Convênios da União - Equipamentos para Academia ao Ar Livre - Principal	97.500,00	97.500,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Outras Transf.de Convênios c/ União - Defesa Civil	0,00	594.912,12	594.912,12	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.700,00	59.823,23	0,00	3.876,77
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	63.700,00	59.823,23	0,00	3.876,77
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	63.700,00	59.823,23	0,00	3.876,77
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	63.700,00	59.823,23	0,00	3.876,77
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	63.700,00	59.823,23	0,00	3.876,77
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FMS - PRINCIPAL	100,00	13.940,59	13.840,59	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.03.01	Remuneração de Depósito Bancário - Constr/Ampl. Unidade de Saúde	0,00	2.135,96	2.135,96	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.03.02	Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Saúde	100,00	48,48	0,00	51,52
2.9.9.0.00.1.1.02.03.03	Remuneração de Depósito Bancário - Equipamentos Saúde	0,00	7.280,97	7.280,97	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.03.04	Remuneração de Depósito Bancário - Academia Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.03.05	Remuneração de Depósito Bancário - Prog.Financ.Ações Alim. e Nutrição	0,00	52,17	52,17	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.03.06	Remuneração de Depósito Bancário - Emendas Parlamentar Individual para o SUS - Aquisição de Veículos	0,00	4.423,01	4.423,01	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FNDE - PRINCIPAL	39.700,00	21.552,84	0,00	18.147,16
2.9.9.0.00.1.1.02.11.01	Remuneração de Depósito Bancário - Construção de Escola Ensino Fundamental	39.100,00	19.263,50	0,00	19.836,50
2.9.9.0.00.1.1.02.11.02	Remuneração de Depósito Bancário - Construção de Escola Educação Infantil	600,00	1.593,75	993,75	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.11.03	Remuneração de Depósito Bancário - PAC 1 - Quadra de Esportes em Escola	0,00	667,25	667,25	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.11.04	Remuneração de Depósito Bancário - Equipamentos para Escolas	0,00	28,34	28,34	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	23.900,00	24.329,80	429,80	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.99.01	Remuneração de Depósito Bancário - Infraestrutura Esportiva	8.800,00	14.596,99	5.796,99	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.99.02	Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Públicos	9.000,00	4.346,08	0,00	4.653,92
2.9.9.0.00.1.1.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Educação	4.500,00	1.138,90	0,00	3.361,10
2.9.9.0.00.1.1.02.99.04	Remuneração de Depósito Bancário - Transf. Conv. Máq. e Impl Agrícolas	1.600,00	1.948,76	348,76	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.99.05	Remuneração de Depósito Bancário - Defesa Civil	0,00	1.219,04	1.219,04	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.99.06	Remuneração de Depósito Bancário - PAC 2	0,00	675,48	675,48	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.99.07	Remuneração de Depósito Bancário - Amp. e Melhor. Pavimentação	0,00	404,55	404,55	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.500.800,00	8.687.761,28	186.961,28	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.500.800,00	8.687.761,28	186.961,28	0,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	8.500.800,00	8.687.761,28	186.961,28	0,00
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.726.200,00	2.852.203,19	126.003,19	0,00
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.726.200,00	2.852.203,19	126.003,19	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária - Principal	2.726.200,00	2.770.644,83	44.444,83	0,00
7.2.1.0.04.1.3.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária - Dívida Ativa	0,00	81.558,36	81.558,36	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.774.600,00	5.835.558,09	60.958,09	0,00
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.774.600,00	5.835.558,09	60.958,09	0,00
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	5.774.600,00	5.835.558,09	60.958,09	0,00
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial - Intraorçamentária - Principal	5.774.600,00	5.835.558,09	60.958,09	0,00
8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	47.209,00	47.209,00	0,00
8.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	47.209,00	47.209,00	0,00
8.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	47.209,00	47.209,00	0,00
8.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVES E SEMOVENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	47.209,00	47.209,00	0,00
8.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVES E SEMOVENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	47.209,00	47.209,00	0,00
8.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVES E SEMOVENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS - PRINCIPAL	0,00	47.209,00	47.209,00	0,00
8.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - INTRAORÇAMENTÁRIAS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	0,00	47.209,00	47.209,00	0,00
8.2.1.3.00.1.1.02.02.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Intraorçamentárias - Principal - Saúde	0,00	47.209,00	47.209,00	0,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-8.578.300,00	-9.737.883,33	0,00	1.159.583,33
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-8.578.300,00	-9.421.580,55	0,00	843.280,55
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-516.300,00	-253.746,28	262.553,72	0,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS	-516.300,00	-244.155,66	272.144,34	0,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-516.300,00	-244.155,66	272.144,34	0,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS, DF, E MUNICÍPIOS	-487.000,00	-236.428,22	250.571,78	0,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-371.200,00	-168.994,89	202.205,11	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	-371.200,00	-168.994,89	202.205,11	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) Dedução da Receita de IPTU - Principal - Próprio	-222.720,00	-100.793,86	121.926,14	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R) Dedução da Receita de IPTU - Principal - MDE	-92.800,00	-42.625,71	50.174,29	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R) Dedução da Receita de IPTU - Principal - ASPS	-55.680,00	-25.575,32	30.104,68	0,00
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS	-115.800,00	-67.433,33	48.366,67	0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE TRANSM."INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIR. REAIS S/IM-PR	-115.800,00	-67.433,33	48.366,67	0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	(R) Dedução da Receita de ITBI - Principal - Próprio	-69.480,00	-40.807,99	28.672,01	0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	(R) Dedução da Receita de ITBI - Principal - MDE	-28.950,00	-16.640,84	12.309,16	0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	(R) Dedução da Receita de ITBI - Principal - ASPS	-17.370,00	-9.984,50	7.385,50	0,00
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-29.300,00	-7.727,44	21.572,56	0,00
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-29.300,00	-7.727,44	21.572,56	0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-29.300,00	-7.727,44	21.572,56	0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(R) Dedução da Receita de ISS - Principal - Próprio	-17.580,00	-4.636,39	12.943,61	0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	(R) Dedução da Receita de ISS - Principal - MDE	-7.325,00	-1.931,89	5.393,11	0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	(R) Dedução da Receita de ISS - Principal - ASPS	-4.395,00	-1.159,16	3.235,84	0,00
9.1.1.3.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	-9.590,62	0,00	9.590,62
9.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	-9.590,62	0,00	9.590,62
9.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA A PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	-9.590,62	0,00	9.590,62

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
9.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA A PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	-9.590,62	0,00	9.590,62
9.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	(R) Dedução de Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0,00	-9.259,56	0,00	9.259,56
9.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	(R) Dedução de Contribuição de Melhoria p/Pavimentação e Obras Compl - Dívida Ativa	0,00	-331,06	0,00	331,06
9.1.1.3.8.04.1.3.01.00.00	(R) Dedução de Contribuição de Melhoria p/Pavimentação e Obras Compl - Dívida Ativa-Cob.Administrati	0,00	-331,06	0,00	331,06
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	-47.518,02	0,00	47.518,02
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-47.518,02	0,00	47.518,02
9.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS	0,00	-47.518,02	0,00	47.518,02
9.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS	0,00	-47.518,02	0,00	47.518,02
9.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	(R) Dedução do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0,00	-47.518,02	0,00	47.518,02
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-674.380,74	0,00	674.380,74
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	-674.380,74	0,00	674.380,74
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-674.380,74	0,00	674.380,74
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	-0,98	0,00	0,98
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	-0,98	0,00	0,98
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	-0,98	0,00	0,98
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	(R) DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS-PRINCIPAL	0,00	-0,98	0,00	0,98
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	(R) Dedução de Remuneração de Depósito Bancário - Passe Livre - Principal	0,00	-0,98	0,00	0,98
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	-674.379,76	0,00	674.379,76
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(R) Dedução da Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	-674.379,76	0,00	674.379,76
9.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
9.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
9.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
9.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
9.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS PRINCIPAL	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
9.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	(R) Dedução de Serviços de Inscrição em Campeonato Municipal - Principal	0,00	-1.400,00	0,00	1.400,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.062.000,00	-8.444.535,51	0,00	382.535,51
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-2.987.200,00	-3.077.339,27	0,00	90.139,27
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-2.987.200,00	-3.077.339,27	0,00	90.139,27
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-2.960.800,00	-3.051.375,15	0,00	90.575,15
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-2.872.400,00	-2.965.343,08	0,00	92.943,08
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.872.400,00	-2.965.343,08	0,00	92.943,08
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) Dedução da Receita do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-2.872.400,00	-2.965.343,08	0,00	92.943,08
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-88.400,00	-86.032,07	2.367,93	0,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-88.400,00	-86.032,07	2.367,93	0,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota-Parte - ITR - Principal - FUNDEB	-88.400,00	-86.032,07	2.367,93	0,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	-26.400,00	-25.964,12	435,88	0,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	-26.400,00	-25.964,12	435,88	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	-26.400,00	-25.964,12	435,88	0,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota-Parte do ICMS Desoneração LC 87/96 - Principal - FUNDEB	-26.400,00	-25.964,12	435,88	0,00
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	-5.074.800,00	-5.367.196,24	0,00	292.396,24
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-5.074.800,00	-5.367.196,24	0,00	292.396,24
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-5.074.800,00	-5.366.717,20	0,00	291.917,20
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO ICMS	-4.453.000,00	-4.666.123,19	0,00	213.123,19
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.453.000,00	-4.666.123,19	0,00	213.123,19
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-4.453.000,00	-4.666.123,19	0,00	213.123,19
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-557.600,00	-632.272,20	0,00	74.672,20
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-557.600,00	-632.272,20	0,00	74.672,20
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-557.600,00	-632.272,20	0,00	74.672,20
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-64.200,00	-68.321,81	0,00	4.121,81
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-64.200,00	-68.321,81	0,00	4.121,81
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-64.200,00	-68.321,81	0,00	4.121,81
9.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E SUAS ENTIDADES	0,00	-479,04	0,00	479,04
9.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DFE CONVÊNIO DOS ESTADOS	0,00	-479,04	0,00	479,04
9.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	-479,04	0,00	479,04
9.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	(R) Dedução Programa Passe Livre - Principal	0,00	-479,04	0,00	479,04
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-316.044,44	0,00	316.044,44
9.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	-310.172,39	0,00	310.172,39
9.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADES	0,00	-310.172,39	0,00	310.172,39
9.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	-310.172,39	0,00	310.172,39
9.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	-310.172,39	0,00	310.172,39
9.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	-310.172,39	0,00	310.172,39
9.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	-310.172,39	0,00	310.172,39
9.2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	(R) Dedução de Outras Transf. de Convênios da União - Infraestrutura Esportiva - Principal	0,00	-12.716,33	0,00	12.716,33
9.2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	(R) Dedução de Outras Transf.de Convênios c/União - Defesa Civil	0,00	-297.456,06	0,00	297.456,06
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-5.872,05	0,00	5.872,05
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-5.872,05	0,00	5.872,05
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-5.872,05	0,00	5.872,05
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	-5.872,05	0,00	5.872,05
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	-5.872,05	0,00	5.872,05
9.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FNDE - PRINCIPAL	0,00	-695,59	0,00	695,59
9.2.9.9.0.00.1.1.02.11.03	(R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - PAC 1 - Quadra de Esportes em Escola	0,00	-667,25	0,00	667,25
9.2.9.9.0.00.1.1.02.11.04	(R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Equipamentos para Escolas	0,00	-28,34	0,00	28,34
9.2.9.9.0.00.1.1.02.99.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FNDE - PRINCIPAL	0,00	-5.176,46	0,00	5.176,46
9.2.9.9.0.00.1.1.02.99.01	(R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Infraestrutura Esportiva	0,00	-1.333,18	0,00	1.333,18

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2018

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
9.2.9.9.0.00.1.1.02.99.04 (R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Transf. Conv. Máq. e Impl. Agrícolas	0,00	-1.948,76	0,00	1.948,76
9.2.9.9.0.00.1.1.02.99.05 (R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Defesa Civil	0,00	-1.219,04	0,00	1.219,04
9.2.9.9.0.00.1.1.02.99.06 (R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - PAC 2	0,00	-675,48	0,00	675,48
9.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-258,34	0,00	258,34
9.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-258,34	0,00	258,34
9.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-258,34	0,00	258,34
9.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-16,64	0,00	16,64
9.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	-16,64	0,00	16,64
9.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00 (R) Dedução da Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intraorçamentária - Princ	0,00	-16,64	0,00	16,64
9.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	-241,70	0,00	241,70
9.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÕES CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	-241,70	0,00	241,70
9.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA A AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	-241,70	0,00	241,70
9.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00 (R) Dedução da Contribuição Previdenciária para a Amortização do Déficit Atuarial - Intraorçamentária	0,00	-241,70	0,00	241,70
TOTAL	85.224.000,00	83.690.275,46	0,00	1.533.724,54

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES						
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.461.800,00	0,00	1.461.800,00	1.220.209,66	241.590,34	1.220.209,66
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	233.500,00	0,00	233.500,00	229.649,37	3.850,63	229.649,36
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.200,00	0,00	6.200,00	4.693,51	1.506,49	4.693,51
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.300,00	0,00	24.300,00	16.527,25	7.772,75	16.527,25
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	109.000,00	0,00	109.000,00	98.810,40	10.189,60	98.810,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	152.200,00	0,00	152.200,00	101.466,62	50.733,38	101.466,62
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	296,90	14.703,10	296,90
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.400,00	0,00	19.400,00	14.255,00	5.145,00	14.255,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.100,00	0,00	23.100,00	22.334,37	765,63	22.334,37
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	592.300,00	0,00	592.300,00	459.305,64	132.994,36	454.778,50
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.800,00	0,00	50.800,00	44.435,23	6.364,77	44.435,23
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.100,00	0,00	8.100,00	1.450,00	6.650,00	1.351,40
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	906,15
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.900,00	0,00	60.900,00	40.585,52	20.314,48	40.585,52
TOTAL POR ÓRGÃO		2.803.400,00	0,00	2.803.400,00	2.255.119,47	548.280,53	2.250.299,87
TOTAL GERAL		89.831.111,77	2.720.963,96	92.552.075,73	77.555.270,12	14.996.805,61	76.556.072,84

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
02 GABINETE DO PREFEITO							
3.1.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico	24.137,11	0,00	24.137,11	24.120,24	16,87	24.120,24
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-9.410,00	30.455,23	21.045,23	17.230,50	3.814,73	17.230,50
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	842.438,77	0,00	842.438,77	842.438,76	0,01	842.438,76
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.706,00	0,00	73.706,00	69.607,87	4.098,13	69.607,87
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.947,00	0,00	80.947,00	61.812,58	19.134,42	61.812,58
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.300,00	0,00	78.300,00	75.934,10	2.365,90	75.934,10
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico	24.299,55	0,00	24.299,55	24.269,52	30,03	24.269,52
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.492,35	0,00	22.492,35	22.057,93	434,42	22.057,93
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.144,65	2.000,00	37.144,65	31.583,60	5.561,05	31.583,60
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	11.700,00	0,00	11.700,00	11.141,25	558,75	11.141,25
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.831,78	0,00	7.831,78	7.598,68	233,10	7.598,68
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.459,00	19.335,00	22.794,00	16.494,00	6.300,00	16.494,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	88.253,00	54.500,00	142.753,00	72.011,38	70.741,62	72.011,38
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	17.018,96	0,00	17.018,96	15.984,01	1.034,95	15.984,01
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	2.000,00	2.600,00	191,98	2.408,02	191,98
4.4.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico	563,44	0,00	563,44	473,28	90,16	473,28
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.955,00	14.400,00	33.355,00	4.937,70	28.417,30	4.937,70
TOTAL POR ÓRGÃO		1.320.436,61	122.690,23	1.443.126,84	1.297.887,38	145.239,46	1.297.887,38
TOTAL GERAL		89.831.111,77	2.720.963,96	92.552.075,73	77.555.270,12	14.996.805,61	76.556.072,84

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
03	GABINETE DO VICE-PREFEITO						
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	9.509,06	0,00	9.509,06	9.509,06	0,00	9.509,06
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.963,47	0,00	137.963,47	137.963,47	0,00	137.963,47
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.612,61	0,00	9.612,61	9.612,61	0,00	9.612,61
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.098,19	0,00	4.098,19	4.098,19	0,00	4.098,19
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	7.973,56	0,00	7.973,56	7.967,90	5,66	7.967,90
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55,00	0,00	55,00	55,00	0,00	55,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.504,20	0,00	1.504,20	1.504,20	0,00	1.504,20
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.007,80	0,00	1.007,80	1.007,80	0,00	1.007,80
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	1.397,60	0,00	1.397,60	1.397,60	0,00	1.397,60
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO		173.121,49	0,00	173.121,49	173.115,83	5,66	173.115,83
TOTAL GERAL		89.831.111,77	2.720.963,96	92.552.075,73	77.555.270,12	14.996.805,61	76.556.072,84

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
04 SECRETARIA DE GABINETE							
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	174.194,00	0,00	174.194,00	174.193,18	0,82	174.193,18
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.168,00	0,00	39.168,00	39.167,29	0,71	39.167,29
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.600,00	0,00	2.600,00	2.514,36	85,64	2.514,36
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.478,33	0,00	2.478,33	2.326,67	151,66	2.326,67
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.400,00	0,00	8.400,00	8.028,63	371,37	8.028,63
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.050,00	0,00	1.050,00	816,65	233,35	816,65
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11.950,00	0,00	11.950,00	11.667,95	282,05	11.667,95
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	1.200,00	1.200,00	510,00	690,00	510,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO		243.540,33	1.200,00	244.740,33	239.224,73	5.515,60	239.224,73
TOTAL GERAL		89.831.111,77	2.720.963,96	92.552.075,73	77.555.270,12	14.996.805,61	76.556.072,84

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
05 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO							
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.131.200,00	0,00	10.131.200,00	10.114.746,51	16.453,49	10.114.746,51
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.447.120,00	0,00	1.447.120,00	1.391.015,86	56.104,14	1.391.015,86
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	405.100,00	0,00	405.100,00	402.868,77	2.231,23	402.868,77
3.1.9.0.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	557,14	0,00	557,14	0,00	557,14	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	742.979,61	0,00	742.979,61	741.688,93	1.290,68	741.688,93
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.100,00	0,00	49.100,00	47.548,98	1.551,02	47.548,98
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	64,48	35,52	64,48
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.656,00	0,00	132.656,00	128.967,31	3.688,69	128.967,31
3.3.2.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	131.300,00	0,00	131.300,00	123.947,31	7.352,69	123.947,31
3.3.2.0.03.00.00.00.00	PENSOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.2.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	450,00	0,00	450,00	345,01	104,99	345,01
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	26.443,00	0,00	26.443,00	25.528,64	914,36	25.528,64
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	188.260,00	0,00	188.260,00	179.845,43	8.414,57	179.845,43
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.133,00	0,00	8.133,00	6.749,86	1.383,14	6.749,86
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	61.552,00	0,00	61.552,00	46.211,76	15.340,24	46.211,76
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.470,00	0,00	18.470,00	18.128,18	341,82	18.128,18
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.344.339,86	0,00	1.344.339,86	1.315.716,80	28.623,06	1.315.716,80
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	43.832,00	0,00	43.832,00	41.710,38	2.121,62	41.710,38
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.748,00	0,00	8.748,00	7.343,12	1.404,88	7.343,12
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	300,00	0,00	300,00	271,42	28,58	271,42
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.816,61	0,00	75.816,61	73.064,63	2.751,98	73.064,63
TOTAL POR ÓRGÃO		14.817.557,22	0,00	14.817.557,22	14.665.763,38	151.793,84	14.665.763,38
TOTAL GERAL		89.831.111,77	2.720.963,96	92.552.075,73	77.555.270,12	14.996.805,61	76.556.072,84

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
06 SECRETARIA DE FINANÇAS							
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.351.998,39	0,00	1.351.998,39	1.337.584,06	14.414,33	1.337.584,06
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.202,00	0,00	40.202,00	40.201,77	0,23	40.201,77
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	369,01	130,99	369,01
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.040,00	0,00	4.040,00	3.744,13	295,87	3.744,13
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	162.738,00	0,00	162.738,00	160.064,98	2.673,02	160.064,98
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	22.631,00	0,00	22.631,00	20.862,44	1.768,56	20.862,44
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.182,00	0,00	16.182,00	12.566,08	3.615,92	12.566,08
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.100,00	0,00	13.100,00	11.500,00	1.600,00	11.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.319,90	0,00	6.319,90	5.227,90	1.092,00	5.227,90
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	26.250,00	0,00	26.250,00	26.221,88	28,12	26.221,88
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.909,00	0,00	8.909,00	8.704,07	204,93	8.704,07
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	119.412,10	0,00	119.412,10	111.746,07	7.666,03	111.746,07
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	69.822,00	0,00	69.822,00	65.901,39	3.920,61	65.901,39
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.930,00	0,00	13.930,00	4.046,40	9.883,60	4.046,40
TOTAL POR ÓRGÃO		1.856.834,39	0,00	1.856.834,39	1.808.740,18	48.094,21	1.808.740,18
TOTAL GERAL		89.831.111,77	2.720.963,96	92.552.075,73	77.555.270,12	14.996.805,61	76.556.072,84

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
07 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO							
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	13.750,00	0,00	13.750,00	11.309,28	2.440,72	11.309,28
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.857.271,00	0,00	1.857.271,00	1.853.823,43	3.447,57	1.853.823,43
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	114.540,00	0,00	114.540,00	114.042,29	497,71	114.042,29
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	161.100,00	0,00	161.100,00	118.041,31	43.058,69	118.041,31
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	23.630,00	0,00	23.630,00	23.108,12	521,88	23.108,12
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.837,00	0,00	200.837,00	199.119,65	1.717,35	199.119,65
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.413,35	0,00	10.413,35	10.329,11	84,24	10.329,11
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.645.980,02	0,00	1.645.980,02	1.447.448,90	198.531,12	1.447.448,90
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.320,00	0,00	3.320,00	2.906,54	413,46	2.906,54
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	88.570,89	0,00	88.570,89	81.995,01	6.575,88	81.995,01
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.323.681,09	0,00	2.323.681,09	2.257.973,13	65.707,96	2.208.173,13
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	136.993,00	0,00	136.993,00	129.941,48	7.051,52	129.941,48
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	9.075,00	0,00	9.075,00	7.942,25	1.132,75	7.942,25
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	9,40	90,60	9,40
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.490.520,95	347.733,82	2.838.254,77	1.918.613,44	919.641,33	1.918.613,44
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-17.065,35	150.000,00	132.934,65	107.217,99	25.716,66	16.917,99
TOTAL POR ÓRGÃO		9.062.716,95	497.733,82	9.560.450,77	8.283.821,33	1.276.629,44	8.143.721,33
TOTAL GERAL		89.831.111,77	2.720.963,96	92.552.075,73	77.555.270,12	14.996.805,61	76.556.072,84

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3.1.3.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.307,34	192,66	6.307,34
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	617.446,41	27.000,00	644.446,41	613.103,44	31.342,97	613.103,44
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	60.700,00	200,00	60.900,00	55.024,87	5.875,13	55.024,87
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.176.910,70	125.000,00	9.301.910,70	9.228.415,80	73.494,90	9.228.415,80
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.300,00	0,00	35.300,00	34.480,08	819,92	34.480,08
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.475,00	200,00	14.675,00	11.446,24	3.228,76	11.446,24
3.1.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	-2.236,00	4.000,00	1.764,00	0,00	1.764,00	0,00
3.1.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	-200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	63.790,00	200,00	63.990,00	60.825,63	3.164,37	60.825,63
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.376.036,32	13.000,00	1.389.036,32	1.355.375,60	33.660,72	1.355.375,60
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.900,00	0,00	7.900,00	2.716,57	5.183,43	2.716,57
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	387.442,30	0,00	387.442,30	387.442,30	0,00	387.442,30
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	18.400,33	0,00	18.400,33	16.905,37	1.494,96	16.905,37
3.3.9.0.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.355,16	159.744,84	161.100,00	66.587,16	94.512,84	66.587,16
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.469.244,77	5.505,00	1.474.749,77	1.387.697,36	87.052,41	1.387.697,36
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.300,00	0,00	1.300,00	1.000,00	300,00	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	314.610,83	19.500,00	334.110,83	333.493,33	617,50	333.493,33
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.350,00	0,00	4.350,00	2.903,42	1.446,58	2.903,42
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	790.410,00	0,00	790.410,00	660.840,31	129.569,69	660.840,31
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.372.705,00	23.000,00	1.395.705,00	1.279.005,73	116.699,27	1.279.005,73
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	602.343,02	3.372,98	605.716,00	578.962,18	26.753,82	578.962,18
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	81.710,00	200,00	81.910,00	42.683,35	39.226,65	42.683,35
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	23.035,00	16.800,00	39.835,00	35.235,29	4.599,71	35.235,29
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.200,00	0,00	31.200,00	31.156,85	43,15	31.156,85
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO		20.538.419,71	748.022,82	21.286.442,53	18.297.001,96	2.989.440,57	18.289.401,96
TOTAL GERAL		89.831.111,77	2.720.963,96	92.552.075,73	77.555.270,12	14.996.805,61	76.556.072,84

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total			
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
4.4.9.0.39.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.375.152,79	0,00	3.375.152,79	1.166.546,07	2.208.606,72	1.158.946,07
4.4.9.0.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.038,08	350.100,00	710.138,08	590.426,96	119.711,12	590.426,96
4.6.9.0.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	348.500,00	0,00	348.500,00	348.420,71	79,29	348.420,71
TOTAL POR ÓRGÃO	20.538.419,71	748.022,82	21.286.442,53	18.297.001,96	2.989.440,57	18.289.401,96
TOTAL GERAL	89.831.111,77	2.720.963,96	92.552.075,73	77.555.270,12	14.996.805,61	76.556.072,84

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
09 SECRETARIA DE SAÚDE							
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	135.216,00	22.820,13	158.036,13	135.517,65	22.518,48	135.517,65
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	12.650,00	0,00	12.650,00	12.216,21	433,79	12.216,21
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.680.355,41	0,00	5.680.355,41	5.553.894,63	126.460,78	5.553.894,63
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	236.501,00	0,00	236.501,00	236.369,61	131,39	236.369,61
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	233.590,00	0,00	233.590,00	233.487,22	102,78	233.487,22
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	18.140,00	0,00	18.140,00	17.766,74	373,26	17.766,74
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	585.870,00	0,00	585.870,00	576.774,43	9.095,57	576.774,43
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.310.375,77	0,00	2.310.375,77	2.310.375,77	0,00	2.310.375,77
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	108.334,00	0,00	108.334,00	93.073,97	15.260,03	93.073,97
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	751.780,40	0,00	751.780,40	493.359,71	258.420,69	493.359,71
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.056.392,68	0,00	1.056.392,68	868.307,37	188.085,31	868.069,87
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	114.262,00	0,00	114.262,00	86.566,66	27.695,34	86.566,66
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.666.439,55	0,00	1.666.439,55	879.782,56	786.656,99	879.782,56
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	278.400,00	0,00	278.400,00	272.995,65	5.404,35	272.995,65
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.560,00	0,00	6.560,00	5.871,18	688,82	5.596,39
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	54.000,00	0,00	54.000,00	49.100,00	4.900,00	49.100,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	7.200,00	7.200,00	6.896,67	303,33	6.896,67
3.3.9.3.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	329.809,77	0,00	329.809,77	305.731,71	24.078,06	305.731,71
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	481.162,31	0,00	481.162,31	120.440,03	360.722,28	120.440,03
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	274.258,23	522.519,00	796.777,23	682.157,16	114.620,07	245.654,56
TOTAL POR ÓRGÃO		14.334.897,12	552.539,13	14.887.436,25	12.940.684,93	1.946.751,32	12.503.670,04
TOTAL GERAL		89.831.111,77	2.720.963,96	92.552.075,73	77.555.270,12	14.996.805,61	76.556.072,84

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO						
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.823,00	0,00	5.823,00	3.419,21	2.403,79	3.419,21
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	304.200,00	0,00	304.200,00	304.105,86	94,14	304.105,86
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.500,00	0,00	48.500,00	45.023,97	3.476,03	45.023,97
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.900,00	0,00	18.900,00	18.487,63	412,37	18.487,63
3.3.6.0.45.00.00.00.00	Subvenções Econômicas	-500,00	26.000,00	25.500,00	17.560,00	7.940,00	17.560,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.540,00	0,00	8.540,00	8.379,05	160,95	8.379,05
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.045,00	0,00	19.045,00	16.124,21	2.920,79	16.124,21
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.960,00	0,00	3.960,00	3.353,67	606,33	3.353,67
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.567,00	0,00	13.567,00	12.666,74	900,26	12.666,74
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	168.170,34	0,00	168.170,34	132.050,95	36.119,39	132.050,95
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	16.800,00	0,00	16.800,00	15.536,52	1.263,48	15.536,52
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	975,00	0,00	975,00	342,12	632,88	342,12
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	1.200,00	1.200,00	956,66	243,34	956,66
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.805,00	19.815,00	24.620,00	1.372,00	23.248,00	1.372,00
4.4.9.1.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.815,00	27.394,00	47.209,00	47.209,00	0,00	47.209,00
TOTAL POR ÓRGÃO		633.000,34	74.409,00	707.409,34	626.587,59	80.821,75	626.587,59
TOTAL GERAL		89.831.111,77	2.720.963,96	92.552.075,73	77.555.270,12	14.996.805,61	76.556.072,84

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.3.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.320,00	0,00	9.320,00	9.311,90	8,10	9.311,90
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	89.811,00	40.623,76	130.434,76	129.550,62	884,14	129.550,62
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.600,00	0,00	15.600,00	13.875,38	1.724,62	13.875,38
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.198.682,92	0,00	1.198.682,92	1.155.064,84	43.618,08	1.155.064,84
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.385,00	0,00	58.385,00	58.154,20	230,80	58.154,20
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	27.000,00	0,00	27.000,00	1.076,82	25.923,18	1.076,82
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.170,00	0,00	7.170,00	4.310,34	2.859,66	4.310,34
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.431,00	23.000,00	136.431,00	131.263,07	5.167,93	131.263,07
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	175.500,00	0,00	175.500,00	111.303,33	64.196,67	111.303,33
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	11.478,90	0,00	11.478,90	8.829,90	2.649,00	8.829,90
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	267.457,86	0,00	267.457,86	182.729,25	84.728,61	182.729,25
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.490,00	0,00	1.490,00	280,00	1.210,00	280,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	34.176,20	0,00	34.176,20	26.186,99	7.989,21	26.186,99
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.272,20	0,00	7.272,20	3.391,85	3.880,35	3.391,85
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	248.750,58	0,00	248.750,58	192.104,17	56.646,41	192.104,17
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	460.949,69	0,00	460.949,69	395.633,32	65.316,37	395.633,32
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	71.700,00	0,00	71.700,00	66.268,38	5.431,62	66.268,38
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	55.059,00	0,00	55.059,00	44.904,46	10.154,54	44.904,46
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	67.030,00	0,00	67.030,00	66.032,25	997,75	66.032,25
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	1.200,00	1.200,00	966,66	233,34	966,66
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-140,00	250.250,00	250.110,00	0,00	250.110,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.324,47	151.500,00	234.824,47	163.734,29	71.090,18	25.195,29
TOTAL POR ÓRGÃO		3.003.448,82	467.082,76	3.470.531,58	2.765.481,02	705.050,56	2.626.942,02
TOTAL GERAL		89.831.111,77	2.720.963,96	92.552.075,73	77.555.270,12	14.996.805,61	76.556.072,84

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
12 SECRETARIA DE HABITAÇÃO							
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	7.600,00	0,00	7.600,00	7.444,91	155,09	7.444,91
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.990,00	0,00	364.990,00	364.987,31	2,69	364.987,31
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.700,00	0,00	47.700,00	46.415,22	1.284,78	46.415,22
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	240,00	0,00	240,00	236,78	3,22	236,78
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.100,00	0,00	4.100,00	4.099,75	0,25	4.099,75
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.954,00	0,00	30.954,00	30.953,08	0,92	30.953,08
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.400,00	0,00	1.400,00	1.209,06	190,94	1.209,06
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	13.234,75	2.765,25	13.234,75
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	108.515,00	0,00	108.515,00	67.731,70	40.783,30	67.730,81
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	90,00	410,00	90,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.594,00	0,00	34.594,00	27.086,00	7.508,00	25.086,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.536,00	0,00	15.536,00	15.156,26	379,74	15.156,26
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.200,00	0,00	15.200,00	12.077,08	3.122,92	12.077,08
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	940,00	60,00
4.4.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	114.250,00	0,00	114.250,00	2.800,00	111.450,00	2.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO		763.279,00	0,00	763.279,00	593.581,90	169.697,10	591.581,01
TOTAL GERAL		89.831.111,77	2.720.963,96	92.552.075,73	77.555.270,12	14.996.805,61	76.556.072,84

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.181,80	5.447,94	6.629,74	6.629,09	0,65	6.629,09
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.700,26	0,00	478.700,26	477.882,37	817,89	477.882,37
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	43.907,00	0,00	43.907,00	43.906,35	0,65	43.906,35
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	100,80	399,20	100,80
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.600,00	0,00	4.600,00	4.310,34	289,66	4.310,34
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.334,00	0,00	40.334,00	40.333,10	0,90	40.333,10
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.017,00	0,00	6.017,00	3.876,23	2.140,77	3.876,23
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.166,80	0,00	90.166,80	72.732,20	17.434,60	72.732,20
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIOS CULTURAIS, ARTÍSTICOS, CIENTÍFICOS, DESPORTIVOS E OUTROS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	17.853,00	0,00	17.853,00	9.215,60	8.637,40	9.215,60
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.777.055,90	0,00	1.777.055,90	1.664.341,98	112.713,92	1.664.341,98
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.071,00	0,00	25.071,00	23.850,57	1.220,43	23.850,57
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	3.000,00	685,51	2.314,49	685,51
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	459.196,92	0,00	459.196,92	384.301,90	74.895,02	115.599,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO		2.951.523,68	5.447,94	2.956.971,62	2.732.166,04	224.805,58	2.463.463,14
TOTAL GERAL		89.831.111,77	2.720.963,96	92.552.075,73	77.555.270,12	14.996.805,61	76.556.072,84

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
14 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO							
3.1.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico	-367,36	7.500,00	7.132,64	6.954,48	178,16	6.954,48
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.576,39	0,00	8.576,39	8.476,39	100,00	8.476,39
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	529.354,54	0,00	529.354,54	527.704,83	1.649,71	527.704,83
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	61.704,00	0,00	61.704,00	60.519,31	1.184,69	60.519,31
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.700,00	650,00	3.350,00	3.222,30	127,70	3.222,30
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.921,53	2.235,93	14.157,46	13.753,52	403,94	13.753,52
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.681,00	0,00	32.681,00	30.910,35	1.770,65	30.910,35
3.3.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico	367,26	8.400,00	8.767,26	8.765,52	1,74	8.765,52
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.530,00	0,00	2.530,00	2.140,32	389,68	2.140,32
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	97.377,64	0,00	97.377,64	93.882,81	3.494,83	93.882,81
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	13.679,13	0,00	13.679,13	12.831,33	847,80	12.831,33
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	520,00	0,00	520,00	359,50	160,50	359,50
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	11.400,00	0,00	11.400,00	8.517,64	2.882,36	8.517,64
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	642.760,14	0,00	642.760,14	608.884,75	33.875,39	608.464,75
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	35.900,00	0,00	35.900,00	30.784,01	5.115,99	30.784,01
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.173,50	0,00	6.173,50	4.798,04	1.375,46	4.798,04
3.3.9.0.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	1.200,00	1.200,00	413,34	786,66	413,34
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	598.905,10	110.052,33	708.957,43	444.882,58	264.074,85	444.882,58
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	139.537,60	43.000,00	182.537,60	102.473,24	80.064,36	102.473,24
TOTAL POR ÓRGÃO		2.196.500,47	173.038,26	2.369.538,73	1.970.274,26	399.264,47	1.969.854,26
TOTAL GERAL		89.831.111,77	2.720.963,96	92.552.075,73	77.555.270,12	14.996.805,61	76.556.072,84

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
98	ENCARGOS ESPECIAIS						
3.1.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.836.850,00	0,00	5.836.850,00	5.835.316,39	1.533,61	5.835.316,39
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	744.500,00	0,00	744.500,00	445.885,28	298.614,72	445.885,28
3.2.9.0.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	12.100,00	0,00	12.100,00	1.000,00	11.100,00	1.000,00
3.2.9.0.91.00.00.00.00	Sentencas Judiciais - Juros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	737.200,00	0,00	737.200,00	691.173,45	46.026,55	691.173,45
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	342.730,00	0,00	342.730,00	272.694,04	70.035,96	272.694,04
4.4.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	120.663,28	0,00	120.663,28	120.563,28	100,00	120.563,28
4.4.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.412,36	0,00	6.412,36	6.312,13	100,23	6.312,13
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.508.400,00	0,00	1.508.400,00	1.451.317,19	57.082,81	1.451.317,19
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.000,00	78.800,00	82.800,00	81.558,36	1.241,64	81.558,36
TOTAL POR ÓRGÃO		9.316.755,64	78.800,00	9.395.555,64	8.905.820,12	489.735,52	8.905.820,12
TOTAL GERAL		89.831.111,77	2.720.963,96	92.552.075,73	77.555.270,12	14.996.805,61	76.556.072,84

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2018

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total			
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.9.9.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.815.680,00	0,00	5.815.680,00	0,00	5.815.680,00	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO	5.815.680,00	0,00	5.815.680,00	0,00	5.815.680,00	0,00
TOTAL GERAL	89.831.111,77	2.720.963,96	92.552.075,73	77.555.270,12	14.996.805,61	76.556.072,84

 Pedro Paulo Falcão da Rosa
 Prefeito Municipal
 CPF 397.647.290-53

 Naor Orlando Kumpel
 Secretario de Finanças
 CPF 253.705.450-49

 Margarete Maria Souilljee Wiedthauper
 Contadora CRC/RS 055056
 CPF 623.681.410-49

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Dezembro/2018

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		Liquidados	Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
DESPESAS CORRENTES	1.446,96	16.321,04	9.729,42	9.729,42	8.038,58	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.446,96	16.321,04	9.729,42	9.729,42	8.038,58	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	130.760,20	39.760,20	39.760,20	91.000,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	130.760,20	39.760,20	39.760,20	91.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.446,96	147.081,24	49.489,62	49.489,62	99.038,58	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
DESPESAS CORRENTES	6.397,78	474.489,49	478.570,89	2.191,38	125,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.572,30	130.976,54	136.166,80	382,04	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Dezembro/2018

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		Pagos	Cancelados	SALDO
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	6.397,78	474.489,49	478.570,89	2.191,38	125,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825,48	343.512,95	342.404,09	1.809,34	125,00
DESPESAS DE CAPITAL	22.061,68	463.564,22	461.070,75	0,00	24.555,15
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	22.061,68	463.564,22	461.070,75	0,00	24.555,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	28.459,46	938.053,71	939.641,64	2.191,38	24.680,15

Data da emissão 4 de Fevereiro de 2019 e hora da emissão 14h e 25m

Pedro Paulo Falcão da Rosa
 Prefeito Municipal
 CPF 397.647.290-53

Naor Orlando Kumpel
 Secretário de Finanças
 CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauer
 Contadora CRC/RS 055056
 CPF 623.681.410-49

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	80.248.200,00	80.248.200,00	79.753.221,83	-494.978,17
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.368.200,00	12.368.200,00	12.087.674,87	-280.525,13
CONTRIBUIÇÕES	11.420.300,00	11.420.300,00	11.624.340,07	204.040,07
RECEITA PATRIMONIAL	7.237.600,00	7.237.600,00	4.861.261,29	-2.376.338,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	329.100,00	329.100,00	389.012,10	59.912,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.819.000,00	47.819.000,00	49.910.902,16	2.091.902,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.074.000,00	1.074.000,00	880.031,34	-193.968,66
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.975.800,00	4.975.800,00	3.937.053,63	-1.038.746,37
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.180.000,00	1.180.000,00	1.500.000,00	320.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	160.600,00	160.600,00	47.209,00	-113.391,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	13.400,00	13.400,00	14.513,60	1.113,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.558.100,00	3.558.100,00	2.321.379,85	-1.236.720,15
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	63.700,00	63.700,00	53.951,18	-9.748,82
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	85.224.000,00	85.224.000,00	83.690.275,46	-1.533.724,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	85.224.000,00	85.224.000,00	83.690.275,46	-1.533.724,54
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	85.224.000,00	85.224.000,00	83.690.275,46	-1.533.724,54
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES(UTILIZADOS P/CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	4.375.537,43	0,00	-4.375.537,43
Superávit Financeiro	0,00	4.375.537,43	0,00	-4.375.537,43
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	71.076.500,00	74.124.329,79	69.691.816,26	69.634.263,48	69.013.220,52	4.432.513,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.561.500,00	48.021.391,26	47.146.396,87	47.146.396,86	46.945.833,80	874.994,39
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	865.500,00	765.500,00	449.601,85	449.601,85	435.328,46	315.898,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.649.500,00	25.337.438,53	22.095.817,54	22.038.264,77	21.632.058,26	3.241.620,99
DESPESAS DE CAPITAL (X)	7.223.300,00	12.612.065,94	7.863.453,86	6.921.809,36	6.786.939,72	4.748.612,08
INVESTIMENTOS	5.876.400,00	10.671.365,94	5.982.157,60	5.040.513,10	4.933.330,19	4.689.208,34
INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.345.900,00	1.939.700,00	1.881.296,26	1.881.296,26	1.853.609,53	58.403,74
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	432.200,00	122.500,00	0,00	0,00	0,00	122.500,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
RESERVA DO RPPS (XII)	6.492.000,00	5.693.180,00	0,00	0,00	0,00	5.693.180,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	85.224.000,00	92.552.075,73	77.555.270,12	76.556.072,84	75.800.160,24	14.996.805,61
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	85.224.000,00	92.552.075,73	77.555.270,12	76.556.072,84	75.800.160,24	14.996.805,61
SUPERÁVIT (XVI)			6.135.005,34			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	85.224.000,00	92.552.075,73	83.690.275,46	76.556.072,84	75.800.160,24	14.996.805,61

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

<u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
-------------------------------	------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------	-----------------------	-----------------------------------

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Poder Executivo do Município de Não-Me-Toque, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF n.º 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias. O total da Receita Corrente Intraorçamentária foi de R\$ 8.687.761,28, e a Receita de Capital Intraorçamentária foi de R\$ 47.209,00. A despesa Intraorçamentária se subdividiu em Corrente no valor de R\$ 8.587.597,88 e de Capital R\$ 47.209,00.

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna "Receitas Realizadas" apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$ 9.737.883,33. A pormenorização das deduções da receita é a seguinte:
 - Deduções de receita por renúncia (art. 14 da LC nº 101/2000) - R\$ 37.666,16
 - Deduções de receita por restituições - R\$ 399.205,62
 - Deduções de receita por descontos concedidos - R\$ 182.444,06
 - Deduções de receita para formação do FUNDEB - R\$ 8.444.056,47
 - Deduções de receita por retificações - R\$ 48.715,92
 - Outras Deduções de receita - R\$ 625.795,10

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo e ao Regime Próprio de Previdência Social, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, conforme o seguinte resumo:
 Repasses concedidos ao Poder Legislativo - R\$ 2.653.400,00
 Repasses recebidos do Poder Legislativo - R\$ 400.000,00
 Repasses concedidos ao RPPS - R\$ 684.065,02

Nota 6 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2018, foram inscritas e escrituradas como Restos a Pagar Processados e Não Processados, em atendimento aos artigos 35, 36 e 92 da Lei nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 12/2017, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos da Lei Complementar nº 101/2000.

Data da emissão 4 de Fevereiro de 2019 e hora da emissão 14h e 18m

Pedro Paulo Falcão da Rosa
 Prefeito Municipal
 CPF 397.647.290-53

Naor Orlando Kumpel
 Secretario de Finanças
 CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauper
 Contadora CRC/RS 055056
 CPF 623.681.410-49

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2018

Exercício de 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
ORDINÁRIA	35.840.638,25	-157.228,86	35.683.409,39	32.892.099,70	-302.821,44	32.589.278,26
VINCULADA	57.587.520,54	-9.580.654,47	48.006.866,07	52.087.133,69	-8.438.030,43	43.649.103,26
0020 - MDE	5.000.588,02	-61.198,44	4.939.389,58	4.571.988,64	-123.625,44	4.448.363,20
0031 - FUNDEB	18.403.574,72	-8.444.056,47	9.959.518,25	16.669.558,73	-8.017.879,54	8.651.679,19
0040 - ASPS	8.064.565,12	-36.718,98	8.027.846,14	7.557.700,05	-74.175,33	7.483.524,72
0050 - RPPS	15.927.695,49	-722.156,12	15.205.539,37	15.088.506,13	-197.353,81	14.891.152,32
1001 - FMCA	384.879,48	0,00	384.879,48	166.999,39	0,00	166.999,39
1002 - FMHIS	8.057,30	0,00	8.057,30	8.399,36	0,00	8.399,36
1004 - FMAS	9.688,22	0,00	9.688,22	7.808,36	0,00	7.808,36
1005 - Venda de Bens Públicos	4.346,08	0,00	4.346,08	26.092,81	0,00	26.092,81
1006 - Salario Educação	747.716,53	0,00	747.716,53	662.305,01	0,00	662.305,01
1007 - Biblioteca	1.069,59	0,00	1.069,59	1.425,01	0,00	1.425,01
1009 - FDAM	197,08	0,00	197,08	587,10	0,00	587,10
1010 - Multas de Trânsito	7.476,21	0,00	7.476,21	6.793,79	0,00	6.793,79
1012 - FNDE - Merenda Escolar	264.436,42	0,00	264.436,42	237.828,56	0,00	237.828,56
1015 - Transporte Escolar - Conv. Estado	64.218,82	0,00	64.218,82	57.005,95	0,00	57.005,95
1021 - Patrulha Agrícola	19.670,69	0,00	19.670,69	10.331,43	0,00	10.331,43
1032 - Contrucao de Matadouro Munic.	0,00	0,00	0,00	387,97	0,00	387,97
1041 - Veiculos e Equipamentos p/Patrulha Agrícola	324.497,68	-1.948,76	322.548,92	200.719,16	-5.462,46	195.256,70
1044 - MI/Sec.Nacional Defesa Civil	596.131,16	-298.675,10	297.456,06	239.985,79	-4.810,13	235.175,66
1047 - Quadra de Esportes em Escola	667,25	-667,25	0,00	53.701,74	0,00	53.701,74
1052 - FUMMA	30.017,83	0,00	30.017,83	46.712,33	0,00	46.712,33
1062 - FNAS - PPD	9.233,56	0,00	9.233,56	11.951,88	0,00	11.951,88
1078 - Construção e Ampli. Creche	436.492,83	0,00	436.492,83	577.352,82	0,00	577.352,82
1080 - ME - Construção de Escola	295.191,62	0,00	295.191,62	298.666,42	0,00	298.666,42

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2018

Exercício de 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
1089 - Iluminação Pública	980.291,96	0,00	980.291,96	852.390,62	0,00	852.390,62
1103 - FNDE/Transporte Escolar	31.783,31	0,00	31.783,31	28.726,26	0,00	28.726,26
1107 - CIDE	35.139,86	0,00	35.139,86	45.030,75	0,00	45.030,75
1109 - Pavimentação Urbana - Operação de Crédito	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.256.006,20	0,00	1.256.006,20
1113 - Quadra Esportes	0,00	0,00	0,00	1.883,91	-1.883,91	0,00
1122 - FNAS/Programa Bolsa Familia	14.348,80	0,00	14.348,80	16.147,18	0,00	16.147,18
1132 - Infra-Estrutura Esportiva	557.096,99	-14.049,51	543.047,48	229.284,43	0,00	229.284,43
1141 - Equipamentos p/Escolas	28,34	-28,34	0,00	362,70	-209,48	153,22
1145 - Melhorias de Infra-Estrutura Urbana	59.464,55	0,00	59.464,55	102.564,26	-2.005,97	100.558,29
1150 - Venda de Bens Públicos - Educação	1.138,90	0,00	1.138,90	3.627,23	0,00	3.627,23
1154 - ACESSUAS TRABALHO	0,00	0,00	0,00	709,63	0,00	709,63
1155 - PAIF	108.864,87	0,00	108.864,87	78.863,69	0,00	78.863,69
1162 - FUMDI	187.384,26	0,00	187.384,26	143.131,23	0,00	143.131,23
1169 - FMEN	6,09	0,00	6,09	31,85	0,00	31,85
1172 - PAC	675,48	-675,48	0,00	3.623,40	0,00	3.623,40
1174 - FNAS/SUAS	26.202,30	0,00	26.202,30	21.324,11	0,00	21.324,11
1175 - Apoio Creches - FNDE	2,64	0,00	2,64	1.025,28	0,00	1.025,28
1182 - FEAS/CREAS REGIONAIS	55.121,82	0,00	55.121,82	76.721,48	0,00	76.721,48
1184 - FURPJM	10.322,82	0,00	10.322,82	6.370,30	0,00	6.370,30
1185 - Agencia de Correios Comunitária	38,08	0,00	38,08	3.869,35	0,00	3.869,35
1186 - Passe Livre Estudantil	1.835,18	-480,02	1.355,16	3.823,52	-424,36	3.399,16
1189 - FEAS - CREAS	30.258,93	0,00	30.258,93	35.000,00	0,00	35.000,00
1190 - FEAS - CRAS	7.224,27	0,00	7.224,27	3.901,35	0,00	3.901,35
1193 - Fundo Municipal de Desportos - FUMDE	111,85	0,00	111,85	11.787,00	0,00	11.787,00
1194 - FNDE/Apoio Financeiro	96.151,98	0,00	96.151,98	0,00	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2018

Exercício de 2018

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo	Receita Orçamentária	Deduções da Receita Orçamentária	Saldo
	(a)	(b)	(c) = (a - b)	(d)	(e)	(f) = (d - e)
4001 - Vigilância Sanitária Municipal	43.642,49	0,00	43.642,49	30.637,06	0,00	30.637,06
4002 - Alienação de Bens da Saúde	47.257,48	0,00	47.257,48	115,55	0,00	115,55
4005 - SIA/SUS - COMAJA	43.923,39	0,00	43.923,39	47.786,67	0,00	47.786,67
4011 - FES - Incentivo Atenção Basica	151.883,95	0,00	151.883,95	160.627,78	0,00	160.627,78
4050 - FES - Farmácia Básica	157.382,97	0,00	157.382,97	107.811,45	0,00	107.811,45
4090 - FES - PSF/PACS	188.316,29	0,00	188.316,29	203.322,00	0,00	203.322,00
4500 - FNS - Atenção Básica	400.944,38	0,00	400.944,38	0,00	0,00	0,00
4501 - FNS - Atenção de Média e Alta Compl. Amb. e Hospitalar	114.618,85	0,00	114.618,85	0,00	0,00	0,00
4504 - FNS - Custeio - Gestão do SUS	12.079,30	0,00	12.079,30	0,00	0,00	0,00
4510 - FNS - PAB - Fixo	446.889,47	0,00	446.889,47	435.104,15	0,00	435.104,15
4520 - FNS - Saúde da Família/ESF/PACS	656.276,39	0,00	656.276,39	604.658,32	-10.200,00	594.458,32
4521 - FNS - PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	139.902,96	0,00	139.902,96	132.600,00	0,00	132.600,00
4590 - FNS - Teto Financeiro	233.343,12	0,00	233.343,12	341.311,54	0,00	341.311,54
4710 - FNS - Ações da Vigilância em Saúde	118.638,49	0,00	118.638,49	124.910,27	0,00	124.910,27
4760 - FNS - Vigilância Sanitária	16.634,60	0,00	16.634,60	11.883,16	0,00	11.883,16
4770 - FNS - Farmácia Básica Fixa	96.285,32	0,00	96.285,32	88.359,79	0,00	88.359,79
4929 - FNS - Academias de Saude	52,17	0,00	52,17	10.951,41	0,00	10.951,41
4931 - FNS - Aquisição Equipamentos e Mat. Permanente	7.280,97	0,00	7.280,97	200.921,48	0,00	200.921,48
4935 - FNS - Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde	2.135,96	0,00	2.135,96	157.118,90	0,00	157.118,90
4936 - FNS - Aquisição de Veículos	406.127,01	0,00	406.127,01	0,00	0,00	0,00
TOTAL	93.428.158,79	-9.737.883,33	83.690.275,46	84.979.233,39	-8.740.851,87	76.238.381,52

Pedro Paulo Falcão da Rosa
 Prefeito Municipal
 CPF 397.647.290-53

Naor Orlando Kumpel
 Secretario de Finanças
 CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauper
 Contadora CRC/RS 055056
 CPF 623.681.410-49

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

Exercício de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	83.690.275,46	76.238.381,52	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	77.555.270,12	71.619.389,58
Ordinária	35.683.409,39	32.589.278,26	Ordinária	30.097.912,52	28.471.633,15
Vinculada	48.006.866,07	43.649.103,26	Vinculada	47.457.357,60	43.147.756,43
Recursos Destinados à Educação	14.900.046,73	13.103.669,62	Recursos Destinados à Educação	15.606.350,47	13.638.252,47
Recursos Destinados à Saúde	3.283.615,56	2.647.919,53	Recursos Destinados à Saúde	2.912.394,07	2.724.918,07
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	15.205.539,37	14.891.152,32	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	12.116.008,30	10.845.572,06
Assistência Social	194.793,32	187.585,58	Assistência Social	325.692,63	159.197,12
Vinculado	14.422.871,09	12.818.776,21	Vinculado	16.496.912,13	15.779.816,71
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	5.001.307,46	4.875.075,25	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	5.001.307,46	4.875.075,25
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	400.000,00	393.118,77	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.317.242,44	4.188.423,93
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.917.242,44	3.795.305,16	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	684.065,02	686.651,32
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	684.065,02	686.651,32			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.514.461,95	7.945.293,88	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	9.680.825,94	8.152.012,42
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	999.197,28	147.081,24	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	49.489,62	489.247,63
Inscrição de Restos a Pagar Processados	755.912,60	938.053,71	Pagamento de Restos a Pagar Processados	939.641,64	713.976,10
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.640.811,24	6.407.931,48	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.574.425,32	6.353.138,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.118.540,83	452.227,45	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.117.269,36	595.650,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	49.868.224,10	45.455.950,70	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	56.836.865,45	49.868.224,10
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.868.224,10	45.455.950,70	Caixa e Equivalentes de Caixa	56.315.663,67	49.868.224,10
			Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	521.201,78	0,00

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

Exercício de 2018

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		
	149.074.268,97	134.514.701,35		149.074.268,97	134.514.701,35

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1 - Receitas Orçamentárias: são apresentados os valores referentes a receita orçamentária realizada por tipo de recurso, sem exclusão das operações intraorçamentárias, líquidas das deduções ocorridas.

Nota 2 - Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Calha observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 1.089/2018, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 04/2018, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2018, 26,31% da receita resultante de impostos e transferências.

Nota 3 - Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 18,67% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Nota 4 - Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 33/2006 são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores.

Nota 5 - Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.

Nota 6 - Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como a contrapartida das inscrições (ingressos) e pagamentos (dispêndios) de restos a pagar processados e não processados.

Nota 7 - Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, referentes a movimentação financeira por tipo de recurso.

Data da emissão 4 de Fevereiro de 2019 e hora da emissão 14h e 59m

Pedro Paulo Falcão da Rosa
 Prefeito Municipal
 CPF 397.647.290-53

Naor Orlando Kumpel
 Secretário de Finanças
 CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauper
 Contadora CRC/RS 055056
 CPF 623.681.410-49

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2018

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinários		4.680.071,54	4.276.790,73
0001	LIVRE	4.519.955,33	4.147.657,73
8001	LIVRE	160.116,21	129.133,00
Vinculados		50.021.689,72	44.188.735,23
0020	MDE	642.169,74	392.262,98
0031	FUNDEB	-49.357,28	-50.414,87
0040	ASPS	183.869,46	-30.540,35
0050	RPPS	43.871.018,84	40.111.534,28
1001	FMCA	530.067,05	240.172,57
1002	FMHIS	80.107,61	71.344,35
1004	FMAS	24.152,59	55.828,55
1005	Venda de Bens Públicos	96.901,22	121.442,86
1006	Salario Educação	874.352,67	400.553,08
1007	Biblioteca	1.090,97	560,42
1009	FDAM	2.134,48	1.937,40
1010	Multas de Trânsito	19.883,81	17.084,97
1012	FNDE - Merenda Escolar	2.151,25	84,56
1015	Transporte Escolar - Conv. Estado	-6.966,60	7,39
1021	Patrulha Agrícola	11.829,02	8.274,45
1041	Veiculos e Equipamentos p/Patrulha Agrícola	57.577,92	97.500,00
1044	MI/Sec.Nacional Defesa Civil	262.316,49	41.056,95
1047	Quadra de Esportes em Escola	0,00	42.970,21
1052	FUMMA	23.146,43	12.969,00
1062	FNAS - PPD	1.012,59	6.801,31
1078	Construção e Ampli. Creche	219.172,63	98.706,97

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2018

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		50.021.689,72	44.188.735,23
1080	ME - Construção de Escola	486.008,18	444.399,11
1089	Iluminação Pública	241.978,13	142.035,76
1103	FNDE/Transporte Escolar	5.329,40	20,50
1107	CIDE	2.788,36	1.518,89
1122	FNAS/Programa Bolsa Família	2.805,44	-62,75
1132	Infra-Estrutura Esportiva	155.414,82	72.850,14
1141	Equipamentos p/Escolas	0,00	8.114,51
1145	Melhorias de Infra-Estrutura Urbana	1.287,93	0,00
1150	Venda de Bens Públicos - Educação	78.498,91	77.360,01
1155	PAIF	21.870,87	29.590,89
1162	FUMDI	412.233,91	241.117,98
1169	FMEN	807,43	801,34
1172	PAC	0,00	60.931,28
1174	FNAS/SUAS	9.030,83	15.595,68
1175	Apoio Creches - FNDE	0,00	201,88
1176	Implantação nucleo Esporte e Lazer - Todas idades	51.323,99	51.323,99
1182	FEAS/CREAS REGIONAIS	53.200,00	35.977,10
1184	FURPJM	1.610,33	9.153,50
1185	Agencia de Correios Comunitária	1.713,95	1.675,87
1189	FEAS - CREAS	29.157,41	15.408,92
1190	FEAS - CRAS	0,00	139,51
1193	Fundo Municipal de Desportos - FUMDE	11.898,85	11.787,00
1194	FNDE/Apoio Financeiro	1.656,50	0,00
1195	Serviços de Proteção Social Especial	-137.030,42	0,00
4001	Vigilância Sanitária Municipal	44.561,39	43.305,34

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2018

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		50.021.689,72	44.188.735,23
4002	Alienação de Bens da Saúde	27.490,90	2.059,42
4011	FES - Incentivo Atenção Basica	195.996,51	254.883,36
4050	FES - Farmácia Básica	30.560,27	9.923,50
4090	FES - PSF/PACS	270.970,21	205.363,14
4292	FES - Aquisição de Veículos	102,08	102,08
4500	FNS - Atenção Básica	291.168,78	0,00
4501	FNS - Atenção de Média e Alta Compl. Amb. e Hospitalar	102.420,45	0,00
4504	FNS - Custeio - Gestão do SUS	12.079,30	0,00
4510	FNS - PAB - Fixo	81.455,36	55.840,50
4520	FNS - Saúde da Família/ESF/PACS	94.682,06	77.168,87
4521	FNS - PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	62.144,55	53.890,59
4530	FNS - PACS - Agentes Com.de Saúde	0,00	4.393,26
4590	FNS - Teto Financeiro	66.154,74	65.210,32
4710	FNS - Ações da Vigilância em Saúde	72.339,25	76.225,76
4730	FNS - Campanhas de Vacinação	0,00	0,01
4760	FNS - Vigilância Sanitária	22.762,84	12.796,54
4770	FNS - Farmácia Básica Fixa	44.702,54	34.465,97
4929	FNS - Academias de Saude	2.785,78	10.970,71
4931	FNS - Aquisição Equipamentos e Mat. Permanente	79.508,55	165.312,21
4935	FNS - Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde	26.752,97	66.202,12
4936	FNS - Aquisição de Veículos	7.316,04	0,00
8002	MDE	23.173,77	19.081,87
8003	FUNDEB	51.854,95	52.153,55
8004	ASPS	39.859,95	40.325,30
8005	RPPS	83.759,28	69.647,75

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2018

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		50.021.689,72	44.188.735,23
8010	FMAS	5.205,92	6.903,28
8012	Salario Educação	1.490,81	1.490,81
8013	Transporte Escolar - Conv.Estado	68,31	0,00
8018	FNAS/Programa Bolsa Família	0,00	64,54
8021	PAIF	117,96	117,96
8023	FNDE/Merenda Escolar	0,97	115,66
8026	MI/Sec.Nacional Defesa Civil	1.102,50	0,00
8028	Implantação Nucleo Esporte e Lazer - Todas Idades	294,80	294,80
8030	FNAS - PPD	100,61	79,06
8031	Fundo de Assis. Social CREAS REG. Extra	69,66	268,76
8401	FES - Farmácia Básica	419,95	0,00
TOTAL		54.701.761,26	48.465.525,96

Data da emissão 6 de Fevereiro de 2019 e hora da emissão 10h e 33m

Pedro Paulo Falcão da Rosa

Prefeito Municipal

CPF 397.647.290-53

Naor Orlando Kumpel

Secretario de Finanças

CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauper

Contadora CRC/RS 055056

CPF 623.681.410-49

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	62.241.018,39	55.321.934,71	PASSIVO CIRCULANTE	4.367.872,06	4.050.515,49
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.337.344,43	12.268.434,87	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST.A PAGAR CU	648.627,60	148.662,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.805.394,42	5.225.946,08	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	1.150.502,14	945.013,13
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	801.877,12	32.019,57	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	539.189,91	1.036.555,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	43.978.319,24	37.599.789,23	PROVISÕES A CURTO PRAZO	1.340.724,90	1.453.191,12
ESTOQUES	318.083,18	195.744,96	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	688.827,51	467.093,14
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	53.758.547,81	47.037.212,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	47.698.541,80	42.737.139,30
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.012.290,64	402.384,12	OBRIG. TRAB., PREV. E ASSIST. A PAGAR LONGO PRAZO	863.494,46	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.012.290,64	402.384,12	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	2.952.373,44	2.555.957,27
INVESTIMENTOS	142.967,64	244.566,08	PROVISÕES A LONGO PRAZO	43.482.673,90	40.181.182,03
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	142.967,64	244.566,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	400.000,00	0,00
IMOBILIZADO	52.603.289,53	46.388.250,86			
BENS MOVEIS	14.497.445,77	13.212.769,90			
BENS IMÓVEIS	38.105.843,76	33.175.480,96			
INTANGÍVEL	0,00	2.011,00			
SOFTWARES	0,00	2.011,00			
TOTAL DO ATIVO	115.999.566,20	102.359.146,77	TOTAL DO PASSIVO	52.066.413,86	46.787.654,79

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RESULTADOS ACUMULADOS	63.933.152,34	55.571.491,98

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.933.152,34	55.571.491,98

TOTAL DO ATIVO	115.999.566,20	102.359.146,77	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	115.999.566,20	102.359.146,77
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	56.867.613,55	49.900.243,67	PASSIVO FINANCEIRO	2.165.852,29	1.434.717,71
ATIVO PERMANENTE	59.131.952,65	52.458.903,10	PASSIVO PERMANENTE	50.899.758,85	45.501.465,28
TOTAL DO ATIVO	115.999.566,20	102.359.146,77	TOTAL DO PASSIVO	53.065.611,14	46.936.182,99
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				62.933.955,06	55.422.963,78

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-143.227.849,11	-138.146.001,15	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-8.551.161,92	-221.991,73
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	143.227.849,11	138.146.001,15	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.306.093,00	221.991,73
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	245.068,92	0,00			
TOTAL	245.068,92	0,00	TOTAL	-245.068,92	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
------------------------	-----------------	--------------------	--------------------------	-----------------	--------------------

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1 - Contexto Operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta do Poder Executivo e Legislativo do Município de Não-Me-Toque, entidade jurídica de direito público, composto por 11 Secretarias Municipais, e 17 Fundos Especiais.

Nota 2 - Créditos a Receber a CP e a LP: os valores apresentados nestas rubricas compreendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por dívida ativa de curto e longo prazo, transf. voluntárias da União, e demais créditos. Especificamente em relação à dívida ativa, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios e o longo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas por meio em contas redutoras do ativo. Conforme os relatórios emitidos pelo módulo tributário o "tributo 72 - Taxa Licença p/Loc. e Func.-Eventual", apresenta o saldo negativo no final de 2018 no valor de (R\$ 2,38). Foi considerado este saldo negativo para os ajustes contábeis do saldo da dívida ativa com o módulo tributário. Para a contabilização dos valores da dívida ativa em cobrança administrativa e judicial, foi utilizada a média de arrecadação dos três últimos exercícios, para o curto prazo, e no longo prazo foi utilizado como parâmetro o relatório "Relação por Receita e Ajuizamento" do módulo tributário. Os relatórios com a composição da Dívida Ativa, pelo módulo tributário, apresentam divergências de valores entre eles, tornando insegura a contabilização.

Nota 3 - Imobilizado - Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores brutos constantes no inventário geral realizado em 2018. Em 2018 não foi realizado o procedimento de depreciação.

Nota 4 - Imobilizado - Bens Imóveis: Os bens Imóveis não foram inventariados, nem reavaliados.

Nota 5 - Provisões a CP e a LP: No longo prazo, as provisões apresentaram um acréscimo de 8,22% em relação ao exercício anterior. A variação é resultante, das atualizações das Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS).

Nota 6 - Patrimônio Líquido: Esse grupo é composto pelos saldos de Resultados Acumulados, ou seja, Superávits ou Déficits Acumulados e Ajustes de Exercícios Anteriores. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um superávit de R\$ 8.361.660,36, o Patrimônio Líquido apresentou um acréscimo de 15,05% em relação ao ano de 2017.

Nota 7 - Ajustes de Exercício Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Nesta rubrica encontra-se registrado o saldo devedor de R\$ 351,29 resultante principalmente dos lançamentos listados abaixo:

a) foi registrado a crédito nesta rubrica o valor de R\$ 526,40, tendo como contrapartida a conta 1.2.3.1.1.03.03.00.00.00 - Mobiliário em Geral, o ajuste é relativo a incorporação de bem baixado indevidamente em exercício anterior;

b) foi registrado a crédito nesta rubrica o valor de R\$ 365,00, tendo como contrapartida a conta 1.2.3.1.1.01.08.00.00.00 - Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina, o ajuste é relativo a incorporação de bem adquirido em 2017 e contabilizado na época indevidamente em conta de VPA;

c) foi registrado a débito o montante de R\$ 1.242,69, que se refere a baixa de ações das empresas CEEE e RFF S.A. que foram extintas em exercícios ante

Data da emissão 6 de Fevereiro de 2019 e hora da emissão 15h e 23m

Pedro Paulo Falcão da Rosa

Prefeito Municipal

CPF 397.647.290-53

Naor Orlando Kumpel

Secretario de Finanças

CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauer

Contadora CRC/RS 055056

CPF 623.681.410-49

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.031.912,70	10.425.496,98
IMPOSTOS	10.123.444,21	8.578.625,40
TAXAS	1.369.590,79	1.610.866,90
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	538.877,70	236.004,68
CONTRIBUIÇÕES	11.667.782,00	10.562.602,76
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.689.554,83	9.717.766,43
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	978.227,17	844.836,33
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSI	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	417.874,31	272.163,96
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	417.874,31	272.163,96
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.343.053,29	6.552.127,08
JUROS E ENCARGOS DE EMPR. E FINANCIAMENTOS CONCEDI	5.451,43	1.187,54
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.294.687,37	1.508.445,20
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	4.042.914,49	5.042.494,34
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	65.407.783,38	51.177.267,91
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.010.722,52	4.934.034,66
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	49.812.880,71	37.263.997,72
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	349.384,91	269.200,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	9.941.216,09	8.609.048,86
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	43.923,39	47.786,67
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	249.655,76	53.200,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINCORPOR.PASS	2.580,43	12.405,02
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,30	3.412,80
GANHOS COM ALIENAÇÃO	388,75	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.191,38	8.992,22
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.795.071,69	1.586.197,10
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	4.168,41
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	59.222,35	2.668,64
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.735.849,34	1.579.360,05
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	96.666.057,80	80.588.260,81
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	36.687.439,08	34.972.634,98
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	25.507.091,99	24.858.763,87
ENCARGOS PATRONAIS	9.823.856,04	8.848.157,10
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.356.491,05	1.265.714,01
OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.941.411,99	10.652.178,22
APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.114.746,51	8.937.566,38
PENSÕES	1.391.015,86	1.351.458,55
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	435.649,62	363.153,29

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	16.265.699,41	15.785.828,96
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.239.693,55	5.205.955,37
SERVIÇOS	11.026.005,86	10.579.873,59
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	706.633,71	633.581,25
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	454.331,47	554.437,28
JUROS E ENCARGOS DE MORA	227.915,36	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	24.386,88	79.143,97
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
APORTES AO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANC	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	16.824.940,51	7.894.956,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.011.087,52	4.875.312,67
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	8.882.212,07	50.500,33
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.931.640,92	2.969.143,79
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO/PERDA DE ATIVOS E INCORP. DE PASSIV	1.110.394,33	6.955.896,72
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUP. E AJUSTE P/PERD	652.901,25	2.178.470,60
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	4.863,48	4.424.192,59
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	452.629,60	353.233,53
TRIBUTÁRIAS	806.822,07	818.231,36
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
CONTRIBUIÇÕES	806.822,07	818.231,36
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS, DOS PRODUTOS VEND	0,00	0,00
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	0,00
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	0,00
CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.960.705,05	5.192.168,72
PREMIAÇÕES	25.908,23	37.992,40
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	164.938,79	57.614,44
INCENTIVOS	181.719,41	115.878,36
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	17.560,00	0,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.413.065,85	4.692.905,28
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	157.512,77	287.778,24
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	88.304.046,15	82.905.477,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	8.362.011,65	-2.317.216,19

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - Anexo 15 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2018

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: As incorporações de ativos tiveram aumento de R\$ 388,75, e foram impactadas, principalmente por fatores como ganho líquido com a alienação de bens móveis. Já o item desincorporação de passivos apresentou um saldo de R\$ 2.191,38. A principal influência de tal variação foi Cancelamento de Restos a Pagar.

Nota 2 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: Compensação Financeira entre RGPS/RPPS e "Terceirização" da Folha de pagamento dos agentes públicos.

Nota 3 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: em função da continuidade do cumprimento da implantação dos procedimentos contábeis relativos às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, no âmbito do Governo Municipal, nesse item, os registros da reavaliação do ativo imobilizado somaram R\$ 5.511,50. Os "Ajustes de bens, valores e créditos" teve um registro total de R\$ 647.389,75. As Perdas Involuntárias tiveram um registro total de R\$ 4.863,48, e referem-se a perdas involuntárias com Imobilizado. Já o item "Desincorporação de Ativos" contempla o registro, principalmente, dos cancelamentos da Dívida Ativa.

Nota 4 - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: Premiações, Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial com o consórcio COMAJA, Incentivos a Pessoas Físicas através do programa de auxílio ao transportes escolar, Auxílios a Pessoas Físicas e Constituição de Provisões. Também se destacam nesse item, as VPD de constituição de provisões, que somaram R\$ 3.413.065,85, com destaque para as provisões matemáticas previdenciárias do RPPS. Em "Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas" destacamos o pagamento da Compensação Financeira entre o RGPS e RPPS no valor de R\$ 123.947,31.

Nota 5 - Resultado Patrimonial do Período: como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R\$ 8.362.011,65. Comparativamente ao ano anterior, verifica-se uma variação de 460,86%.

Pedro Paulo Falcão da Rosa

Prefeito Municipal

CPF 397.647.290-53

Naor Orlando Kumpel

Secretario de Finanças

CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauper

Contadora CRC/RS 055056

CPF 623.681.410-49

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)		
INGRESSOS	93.567.832,54	84.713.651,06
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	29.896.270,85	27.123.286,74
Receita Tributária	12.087.674,87	9.185.830,94
Receita de Contribuições	11.624.340,07	10.558.190,29
Receita Patrimonial	877.042,43	17.468,55
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	389.012,10	253.528,37
Remuneração das Disponibilidades	3.984.218,86	4.953.464,75
Outras Receitas Derivadas e Originárias	933.982,52	2.154.803,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	49.910.902,16	45.855.130,14
Intergovernamentais	39.366.106,92	36.875.894,61
da União	17.223.386,77	15.407.241,78
de Estados e Distrito Federal	22.136.720,15	21.468.652,83
de Municípios	6.000,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	10.544.795,24	8.979.235,53
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	13.760.659,53	11.735.234,18
DESEMBOLSOS	83.842.600,16	77.280.550,93
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	57.494.665,53	54.046.350,62
LEGISLATIVO	2.197.253,22	2.106.554,74
ADMINISTRAÇÃO	8.232.680,28	7.650.253,03
SEGURANÇA PÚBLICA	90.619,39	44.783,18

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.339.569,80	2.276.355,72
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.901.506,44	10.652.249,29
SAÚDE	9.266.134,78	9.053.849,61
EDUCAÇÃO	14.369.061,06	13.330.050,94
CULTURA	401.804,60	384.379,97
URBANISMO	2.153.630,58	2.024.884,01
HABITAÇÃO	527.020,51	596.846,20
SANEAMENTO	51.812,45	93.942,97
GESTÃO AMBIENTAL	1.625.934,90	1.660.954,94
AGRICULTURA	302.557,05	284.344,23
INDUSTRIA	28.269,89	61.979,84
COMÉRCIO E SERVIÇOS	293.857,64	381.010,80
COMUNICAÇÕES	25.235,04	41.630,93
TRANSPORTE	1.901.429,03	1.986.061,80
DESPORTO E LAZER	822.421,38	671.871,30
ENCARGOS ESPECIAIS	963.867,49	744.347,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	435.328,46	449.504,99
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	434.328,46	449.504,99
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	1.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	11.698.402,25	10.960.831,38
Intergovernamentais	268.016,27	172.678,24
a União	243.564,68	161.091,74

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
a Estados e Distrito Federal	24.451,59	11.586,50
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	8.605.944,58	7.818.097,20
Outras Transferências Concedidas	2.824.441,40	2.970.055,94
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	14.214.203,92	11.823.863,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	9.725.232,38	7.433.100,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	61.722,60	18.490,00
Alienação de Bens	47.209,00	18.490,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	14.513,60	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	5.307.285,73	5.584.252,19
Aquisição de Ativo Não Circulante	5.304.667,11	4.964.308,19
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	2.618,62	619.944,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-5.245.563,13	-5.565.762,19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	4.131.552,24	3.241.474,64
Operações de Créditos	1.500.000,00	1.256.006,20
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	1.985.468,44
Outros Ingressos de Financiamentos	2.631.552,24	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
DESEMBOLSOS	1.853.609,53	696.539,18
Amortização/Refinanciamento da Dívida	81.558,36	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.772.051,17	696.539,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.277.942,71	2.544.935,46
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	6.757.611,96	4.412.273,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	49.868.224,10	45.455.950,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	56.625.836,06	49.868.224,10

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1 - Contexto Operacional: O DFC foi elaborado pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantém compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$ 9.725.232,38, contribuindo em 143,92% para a geração líquida de caixa e equivalente de caixa.

Nota 3 - Outros Ingressos Operacionais e Outros Desembolsos Operacionais: os valores apresentados contemplam recebimentos e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como as receitas e despesas extraorçamentárias e ajustes de exercícios anteriores no caixa e equivalentes de caixa.

Nota 4 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos das receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis) e as concessões de empréstimos e financiamentos. No exercício de 2018, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$ (5.245.563,13), contribuindo negativamente em 77,62% para a geração líquida de caixa.

Nota 5 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, bem como as Transferências de Capital Recebidas. Os desembolsos são decorrentes de Amortização da Dívida e Outros Desembolsos de Financiamentos. O resultado desse fluxo foi positivo de R\$ 2.277.942,71, o que contribuiu para um aumento dos níveis de endividamento do Município. Em resumo, o resultado desse fluxo representou 33,71% da geração líquida de caixa do período.

Data da emissão 6 de Fevereiro de 2019 e hora da emissão 11h e 32m

Pedro Paulo Falcão da Rosa

Prefeito Municipal

CPF 397.647.290-53

Naor Orlando Kumpel

Secretario de Finanças

CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauper

Contadora CRC/RS 055056

CPF 623.681.410-49

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64

Dezembro/2018

AUTORIZAÇÕES						Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE		
Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado		Emissão	Resgate			
	Número	Data									
28	4.027	13/03/2012	66	272.000,00	BANCO DO BRASIL S/A	38.596,80	2.477,10	41.073,90	0,00		
					LP	2.2.2.1.1.02.98.02.00.00	FINAME - Caminhos da Escola cont.40/02423-7	0,00	0,00	0,00	0,00
					CP	2.1.2.1.1.02.01.04.01.00	FINAME/Caminhos da Escola cont. 40/02423-7 (P)	38.596,80	2.477,10	41.073,90	0,00
35	4.467	09/09/2014	48	1.000.000,00	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	485.139,86	278.181,47	531.297,95	232.023,38		
					LP	2.2.2.1.1.02.98.03.00.00	PIMES/BADESUL - Contrato 069/2014	232.023,38	0,00	232.023,38	0,00
					CP	2.1.2.1.1.02.01.05.01.00	PIMES - Contrato 069/2014 (P)	253.116,48	278.181,47	299.274,57	232.023,38
38	4.650	15/12/2015	78	1.300.000,00	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	1.366.679,86	874.321,45	1.081.300,46	1.159.700,85		
					LP	2.2.2.1.1.02.98.05.00.00	BRDE/BNDES - Contrato 64.987/2016	1.104.156,25	210,67	182.784,01	921.582,91
					CP	2.1.2.1.1.02.01.07.01.00	BRDE/BNDES - Contrato 64.987/2016 (P)	200.755,68	263.605,15	253.506,07	210.854,76
					Juros CP	2.1.2.5.1.01.01.01.00.00	Juros de Contratos Empréstimo BRDE/BNDES 64987 (P)	61.767,93	177.814,05	239.581,98	0,00
					Encargos CP	2.1.2.5.1.01.01.02.00.00	Juros de Contratos Empréstimo BRDE/BNDES 64987 (F)	0,00	150.912,70	141.652,12	9.260,58
					2.1.2.1.1.02.01.07.02.00	BRDE/BNDES - Contrato 64.987/2016 (F)	0,00	281.778,88	263.776,28	18.002,60	
39	4.650	15/12/2015	78	700.000,00	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	735.553,86	457.215,21	556.617,76	636.151,31		
					LP	2.2.2.1.1.02.98.06.00.00	BRDE/BNDES - Contrato 64.988/2016	594.777,58	6.024,72	95.011,85	505.790,45
					CP	2.1.2.1.1.02.01.08.01.00	BRDE/BNDES - Contrato 64.988/2016 (P)	108.141,36	138.047,12	130.524,56	115.663,92
					Juros CP	2.1.2.5.1.01.02.01.00.00	Juros de Contratos - Empréstimo 64988/2016 (P)	32.634,92	89.802,41	122.437,33	0,00
					Encargos CP	2.1.2.5.1.01.02.02.00.00	Juros de Contratos - Empréstimo 64988/2016 (F)	0,00	77.526,20	72.513,39	5.012,81
					2.1.2.1.1.02.01.08.02.00	BRDE/BNDES - Contrato 64.988/2016 (F)	0,00	145.814,76	136.130,63	9.684,13	
37	4.651	15/12/2015	48	1.000.000,00	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	875.000,02	677.682,56	927.682,54	625.000,04		
					LP	2.2.2.1.1.02.98.04.00.00	PIMES/BADESUL - Contrato 033/2016	625.000,06	0,00	249.999,98	375.000,08
					CP	2.1.2.1.1.02.01.06.01.00	PIMES/BADESUL - Contrato 033/2016 (P)	249.999,96	338.841,28	338.841,28	249.999,96
								2.1.2.1.1.02.01.06.02.00	PIMES/BADESUL - Contrato 033/2016 (F)	0,00	338.841,28
40	4.685	22/04/2016	2	280.000,00	WALTER BURGEL	144.130,00	0,00	144.130,00	0,00		
					LP	2.2.8.9.1.00.01.00.00.00	Parcelamento Aquisição Imóvel - Escritura 18.500	0,00	0,00	0,00	0,00
					CP	2.1.8.9.1.10.01.01.00.00	Aquisição Parcelada de Imóvel - Escrit 18.500 (P)	144.130,00	0,00	144.130,00	0,00
42	4.859	16/08/2017	60	1.500.000,00	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	0,00	2.168.234,88	718.234,88	1.450.000,00		
					LP	2.2.2.1.1.02.98.07.00.00	PIMES/BADESUL - Contrato 21/2017	0,00	1.500.000,00	350.000,00	1.150.000,00
					CP	2.1.2.1.1.02.01.09.01.00	PIMES/ BADESUL - Contrato 021/2017 (P)	0,00	484.117,44	184.117,44	300.000,00
								2.1.2.1.1.02.01.09.02.00	PIMES/ BADESUL - Contrato 021/2017 (F)	0,00	184.117,44

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA - Anexo 16 da Lei 4.320/64

Dezembro/2018

AUTORIZAÇÕES						Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado		Emissão	Resgate	
	Número	Data							
43	4.888	12/12/2017	4	1.400.000,00	APAE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NAO-ME-TOQUE	0,00	3.722.659,36	3.022.659,36	700.000,00
					LP 2.2.8.9.1.00.02.00.00.00 Parcelamento Aquisição Imóvel - Escrit 18917	0,00	1.400.000,00	1.000.000,00	400.000,00
					CP 2.1.8.9.1.10.02.01.00.00 Aquisição Parcelada de Imóvel - Escrit 18.917 (P)	0,00	1.311.329,68	1.011.329,68	300.000,00
					2.1.8.9.1.10.02.02.00.00 Aquisição Parcelada de Imóvel - Escrit 18.917 (F)	0,00	1.011.329,68	1.011.329,68	0,00
41	4.962	24/07/2018	60	1.192.157,78	FUNDO FAPS	0,00	1.607.581,40	494.159,70	1.113.421,70
					LP 2.2.1.4.2.01.01.00.00.00 Acordo de Parcelamento com RPPS N° 00986/2018	0,00	1.194.537,44	331.042,98	863.494,46
					CP 2.1.1.4.2.08.01.01.00.00 Acordo de Parcelamento com RPPS 00986/2018 (P)	0,00	331.485,60	81.558,36	249.927,24
					2.1.1.4.2.08.01.02.00.00 Acordo de Parcelamento com RPPS 00986/2018 (F)	0,00	81.558,36	81.558,36	0,00
TOTAIS						3.645.100,40	9.788.353,43	7.517.156,55	5.916.297,28

Pedro Paulo Falcão da Rosa
 Prefeito Municipal
 CPF 397.647.290-53

Naor Orlando Kumpel
 Secretario de Finanças
 CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauer
 Contadora CRC/RS 055056
 CPF 623.681.410-49

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64

Dezembro/2018

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	966.363,32	761.995,14	989.725,83	738.632,63
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	966.363,32	761.995,14	989.725,83	738.632,63
PASSIVO CIRCULANTE	966.363,32	761.995,14	989.725,83	738.632,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST.A PAGAR CU	148.512,75	196.677,47	148.512,75	196.677,47
PESSOAL A PAGAR	19.971,64	103.509,30	19.971,64	103.509,30
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.971,64	103.509,30	19.971,64	103.509,30
PESSOAL A PAGAR	19.971,64	103.509,30	19.971,64	103.509,30
SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	19.971,64	92.474,57	19.971,64	92.474,57
Salários, Remunerações e Benefícios Exerc.Anterior	19.971,64	92.474,57	19.971,64	92.474,57
FERIAS	0,00	11.034,73	0,00	11.034,73
Férias a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	11.034,73	0,00	11.034,73
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	14.586,74	18.642,86	14.586,74	18.642,86
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	14.586,74	18.642,86	14.586,74	18.642,86
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	14.586,74	18.642,86	14.586,74	18.642,86
Benefícios Previdenciários a Pagar Exercícios Ante	14.586,74	18.642,86	14.586,74	18.642,86
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	113.954,37	74.525,31	113.954,37	74.525,31
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	1.819,45	0,00	1.819,45	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.819,45	0,00	1.819,45	0,00
Contribuição ao RPPS - de Exercícios Anteriores	1.819,45	0,00	1.819,45	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	112.134,92	74.525,31	112.134,92	74.525,31
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	99.312,20	67.849,95	99.312,20	67.849,95
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	99.312,20	67.849,95	99.312,20	67.849,95
Contribuições ao RGPS s/Salários e Rem.-Exerc.Ante	99.312,20	67.849,95	99.312,20	67.849,95
FGTS	7.438,28	0,00	7.438,28	0,00
FGTS - de Exercícios Anteriores	7.438,28	0,00	7.438,28	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	5.384,44	6.675,36	5.384,44	6.675,36
Outros Encargos Sociais - de Exercícios Anteriores	5.384,44	6.675,36	5.384,44	6.675,36

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64

Dezembro/2018

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	814.563,77	562.552,42	837.926,28	539.189,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	814.563,77	562.552,42	837.926,28	539.189,91
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZ	814.563,77	562.552,42	837.926,28	539.189,91
FORNECEDORES NACIONAIS	811.722,70	558.508,36	835.085,21	535.145,85
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	811.722,70	558.508,36	835.085,21	535.145,85
Fornecedores Não Financiados a Pagar Exerc. Anteri	811.722,70	558.508,36	835.085,21	535.145,85
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	2.841,07	4.044,06	2.841,07	4.044,06
CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	2.841,07	4.044,06	2.841,07	4.044,06
Contas Não Parceladas a Pagar - Exerc.Anteriores	2.841,07	4.044,06	2.841,07	4.044,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.286,80	2.765,25	3.286,80	2.765,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.286,80	2.765,25	3.286,80	2.765,25
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.286,80	2.765,25	3.286,80	2.765,25
INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.286,80	2.765,25	3.286,80	2.765,25
Indenizações e Restituições Diversas de Exerc.Ante	3.286,80	2.765,25	3.286,80	2.765,25
SUBTOTAL	966.363,32	761.995,14	989.725,83	738.632,63
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.446,96	246.060,48	247.507,44	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.446,96	246.060,48	247.507,44	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.446,96	246.060,48	247.507,44	0,00
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.446,96	246.060,48	247.507,44	0,00
RP Não Processados a Liquidar	1.446,96	147.081,24	148.528,20	0,00
RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	49.489,62	49.489,62	0,00
RP Não Processados Pagos	0,00	49.489,62	49.489,62	0,00
SUBTOTAL	1.446,96	246.060,48	247.507,44	0,00
EMPENHOS A PAGAR	149,85	77.864.011,92	77.822.201,65	41.960,12
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	149,85	77.864.011,92	77.822.201,65	41.960,12
PASSIVO CIRCULANTE	149,85	77.864.011,92	77.822.201,65	41.960,12

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64

Dezembro/2018

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST.A PAGAR CU	149,85	45.977.960,15	45.978.110,00	0,00
PESSOAL A PAGAR	149,85	24.715.819,06	24.715.968,91	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	149,85	24.715.819,06	24.715.968,91	0,00
PESSOAL A PAGAR	149,85	24.715.819,06	24.715.968,91	0,00
SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	149,85	20.712.144,66	20.712.294,51	0,00
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	149,85	20.712.144,66	20.712.294,51	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.513.043,92	1.513.043,92	0,00
Décimo Terceiro Salário do Exercício	0,00	1.513.043,92	1.513.043,92	0,00
FERIAS	0,00	2.215.942,56	2.215.942,56	0,00
Férias a Pagar do Exercício	0,00	2.215.942,56	2.215.942,56	0,00
LICENÇA-PRÊMIO	0,00	274.687,92	274.687,92	0,00
Licença-Prêmio a Pagar do Exercício	0,00	274.687,92	274.687,92	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	11.505.836,85	11.505.836,85	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.505.836,85	11.505.836,85	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	11.505.836,85	11.505.836,85	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar do Exercício	0,00	11.505.836,85	11.505.836,85	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	9.756.304,24	9.756.304,24	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	8.587.877,47	8.587.877,47	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.752.434,81	2.752.434,81	0,00
Contribuição ao RPPS - do Exercício	0,00	2.752.434,81	2.752.434,81	0,00
OBRIGAÇÃO DE REPASSE P/ COBERTURA DEFICIT DO RPPS	0,00	5.835.442,66	5.835.442,66	0,00
Obrigação de Repasse p/Cob. Déficit RPPS-do Exercício	0,00	5.835.442,66	5.835.442,66	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.168.426,77	1.168.426,77	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	992.057,42	992.057,42	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	911.865,98	911.865,98	0,00
Contribuições ao RGPS s/Salários e Rem.-do Exercício	0,00	911.865,98	911.865,98	0,00
CONTR.AO RGPS - SERV.DE TERCEIROS OU CONTR.AVULSOS	0,00	80.191,44	80.191,44	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64

Dezembro/2018

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Contr.ao RGPS - Serv.Terc. ou Contr.Avulsos-do Exe	0,00	80.191,44	80.191,44	0,00
FGTS	0,00	52.422,04	52.422,04	0,00
FGTS - do Exercício	0,00	52.422,04	52.422,04	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	123.947,31	123.947,31	0,00
Outros Encargos Sociais - do Exercício	0,00	123.947,31	123.947,31	0,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	657.032,54	615.072,42	41.960,12
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	427.593,64	399.906,91	27.686,73
EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	427.593,64	399.906,91	27.686,73
EMPRESTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	427.593,64	399.906,91	27.686,73
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	427.593,64	399.906,91	27.686,73
BRDE/BNDES - Contrato 64.987/2016	0,00	281.778,88	263.776,28	18.002,60
BRDE/BNDES - Contrato 64.987/2016 (F)	0,00	281.778,88	263.776,28	18.002,60
BRDE/BNDES - Contrato 64.988/2016	0,00	145.814,76	136.130,63	9.684,13
BRDE/BNDES - Contrato 64.988/2016 (F)	0,00	145.814,76	136.130,63	9.684,13
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANC-C	0,00	229.438,90	215.165,51	14.273,39
JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCI	0,00	229.438,90	215.165,51	14.273,39
JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	228.438,90	214.165,51	14.273,39
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMO 64987/2016	0,00	150.912,70	141.652,12	9.260,58
Juros de Contratos Empréstimo BRDE/BNDES 64987 (F)	0,00	150.912,70	141.652,12	9.260,58
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMO 64988/2016	0,00	77.526,20	72.513,39	5.012,81
Juros de Contratos - Empréstimo 64988/2016 (F)	0,00	77.526,20	72.513,39	5.012,81
ENCARGOS - EMPRESTIMOS INTERNOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Encargos de Contratos - Empr. Internos do Exercíci	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	26.984.235,47	26.984.235,47	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	26.984.235,47	26.984.235,47	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZ	0,00	26.984.235,47	26.984.235,47	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	26.293.760,06	26.293.760,06	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64

Dezembro/2018

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	26.293.760,06	26.293.760,06	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar do Exercício	0,00	26.293.760,06	26.293.760,06	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	662.850,29	662.850,29	0,00
CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	662.850,29	662.850,29	0,00
Contas Não Parceladas a Pagar - do Exercício	0,00	662.850,29	662.850,29	0,00
Fornecedores Nacionais-Decisoes Judiciais-Exc.Prec	0,00	27.625,12	27.625,12	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	690.005,85	690.005,85	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	690.005,85	690.005,85	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-UNIÃO	0,00	690.005,85	690.005,85	0,00
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	690.005,85	690.005,85	0,00
PIS/PASEP a Recolher - do Exercício	0,00	690.005,85	690.005,85	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.554.777,91	3.554.777,91	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.554.777,91	3.554.777,91	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.554.777,91	3.554.777,91	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	77.378,36	77.378,36	0,00
Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	31.156,85	31.156,85	0,00
Restituições de Contribuições Previdenciárias	0,00	46.221,51	46.221,51	0,00
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	232.347,61	232.347,61	0,00
Diárias a Pagar do Exercício	0,00	232.347,61	232.347,61	0,00
SUBVENCOES A PAGAR	0,00	3.180.465,00	3.180.465,00	0,00
Subvenções a Pagar do Exercício	0,00	3.180.465,00	3.180.465,00	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	64.586,94	64.586,94	0,00
Consórcios a Pagar do Exercício	0,00	64.586,94	64.586,94	0,00
SUBTOTAL	149,85	77.864.011,92	77.822.201,65	41.960,12
DEPÓSITOS	319.676,34	7.640.811,24	7.574.425,32	386.062,26
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	319.676,34	7.640.811,24	7.574.425,32	386.062,26

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64

Dezembro/2018

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
PASSIVO CIRCULANTE	319.676,34	7.640.811,24	7.574.425,32	386.062,26
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	319.676,34	7.640.811,24	7.574.425,32	386.062,26
VALORES RESTITUÍVEIS	319.676,34	7.640.811,24	7.574.425,32	386.062,26
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	319.676,34	7.640.811,24	7.574.425,32	386.062,26
CONSIGNACOES	319.676,34	6.849.335,49	6.842.061,96	326.949,87
RPPS - RETENÇÕES S/VENCIMENTOS E VANTAGENS	2.593,02	2.002.409,04	2.005.002,06	0,00
RPPS - Retenção de Servidores Ativos	2.593,02	1.922.200,99	1.924.794,01	0,00
RPPS - Retenção de Servidores Inativos	0,00	72.229,89	72.229,89	0,00
RPPS - Retenção de Pensionistas	0,00	7.978,16	7.978,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	62.204,74	750.489,87	754.895,12	57.799,49
INSS - Servidores	38.705,16	486.729,34	488.921,64	36.512,86
INSS - Pessoa Física	6.034,42	46.180,93	47.653,96	4.561,39
INSS - Pessoa Jurídica	17.248,35	216.953,59	217.476,70	16.725,24
Funrural	216,81	626,01	842,82	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	892,75	800.486,53	801.345,10	34,18
Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Ati	0,00	68.251,93	68.251,93	0,00
Retencao IRRF s/Rendim. Trabalho Serv. Inativ/Pens	862,76	730.889,11	731.717,69	34,18
Retenção IRRF s/Rendimentos Prest.Serv.Terceiros	29,99	1.345,49	1.375,48	0,00
ISS	28,10	1.107,05	1.135,15	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	85.758,60	85.758,60	0,00
PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	1.121,53	8.180,43	9.301,96	0,00
IPERGS	1.121,53	8.180,43	9.301,96	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	604,40	0,00	0,00	604,40
Contribuição Sindical	604,40	0,00	0,00	604,40
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	245.451,06	3.140.040,34	3.123.357,67	262.133,73
Consignações - Banrisul	66.845,40	921.827,39	922.328,43	66.344,36
Consignações - Caixa Economica Federal	124.689,35	1.312.882,68	1.346.213,56	91.358,47

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64

Dezembro/2018

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Consignações - Bco do Brasil	1.561,09	18.733,08	18.733,08	1.561,09
Consignações - Santander	40.647,51	741.745,16	689.979,72	92.412,95
Consignações - Bradesco	11.707,71	144.852,03	146.102,88	10.456,86
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	6.780,74	60.863,63	61.266,30	6.378,07
Participação no Refeisol	5.040,00	60.863,63	61.266,30	4.637,33
Cartão Refeisol	1.740,74	0,00	0,00	1.740,74
DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	778.173,12	729.113,04	49.060,08
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	778.173,12	729.113,04	49.060,08
Depósitos Rec. por Determinação Judicial-Tributos	0,00	61.031,07	61.031,07	0,00
Depósitos Rec. por Determinação Judicial-Saúde	0,00	717.142,05	668.081,97	49.060,08
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	13.302,63	3.250,32	10.052,31
OUTROS DEPOSITOS	0,00	13.302,63	3.250,32	10.052,31
Rendimentos a Repassar	0,00	13.302,63	3.250,32	10.052,31
SUBTOTAL	319.676,34	7.640.811,24	7.574.425,32	386.062,26
OUTRAS OPERAÇÕES	0,00	816.765,12	816.765,12	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	816.765,12	816.765,12	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	816.765,12	816.765,12	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST.A PAGAR CU	0,00	81.558,36	81.558,36	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	81.558,36	81.558,36	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	81.558,36	81.558,36	0,00
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	81.558,36	81.558,36	0,00
Acordo de Parcelamento 00986/2018	0,00	81.558,36	81.558,36	0,00
Acordo de Parcelamento com RPPS 00986/2018 (F)	0,00	81.558,36	81.558,36	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	735.206,76	735.206,76	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	735.206,76	735.206,76	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZ	0,00	735.206,76	735.206,76	0,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - Anexo 17 da Lei Nº 4.320/64

Dezembro/2018

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	490.137,84	490.137,84	0,00
PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS-REGIME ORDIN	0,00	490.137,84	490.137,84	0,00
Precatórios Fornecedores Reg Ord Não Vencidos (P)	0,00	245.068,92	245.068,92	0,00
Precatórios Fornecedores Reg Ord Não Vencidos (F)	0,00	245.068,92	245.068,92	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	245.068,92	245.068,92	0,00
PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR-REG ORDINÁRIO-NÃO VE	0,00	245.068,92	245.068,92	0,00
Precatórios de Contas Pagar-R O-Não Vencidos(F)	0,00	245.068,92	245.068,92	0,00
SUBTOTAL	0,00	816.765,12	816.765,12	0,00
TOTAL	1.287.636,47	87.329.643,90	87.450.625,36	1.166.655,01

Pedro Paulo Falcão da Rosa
 Prefeito Municipal
 CPF 397.647.290-53

Naor Orlando Kumpel
 Secretario de Finanças
 CPF 253.705.450-49

Margarete Maria Souilljee Wiedthauper
 Contadora CRC/RS 055056
 CPF 623.681.410-49