

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA ARRECADADA E DESPESA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITA	R\$	R\$	DESPESA	R\$	R\$
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
Receita Tributaria	12.801.682,14		Pessoal Enc. Sociais	50.562.160,27	
Receita Contribuicoes	3.212.009,16		Juros Enc. Dívidas	418.158,46	
Receita Patrimonial	5.923.840,42		Outras Despesas Correntes	23.880.379,05	74.860.697,78
Receita Agropecuaria	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	386.207,68				
Transf. Correntes	53.355.812,20				
Outras Rec. Correntes	1.429.983,96				
Rec. Correntes Intra-Orçamentárias	9.655.881,46	86.765.417,02			
			Superávit		11.904.719,24
TOTAL		86.765.417,02	TOTAL		86.765.417,02
Superávit do Orçamento		11.904.719,24			
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
Operações de Creditos	2.089.166,28		Investimentos	8.239.245,20	
Alienação de Bens	436.547,64		Inversões Financeiras	1.030.000,00	
Amortização Empréstimos	8.154,84		Amortização de Dívida	1.650.180,40	10.919.425,60
Transferencias Capital	2.030.794,17				
Outras Rec. Capital	30.787,13				
Rec. Capital Intra-Orçamentárias	0,00	4.595.450,06			
			Superávit		5.580.743,70
TOTAL		16.500.169,30	TOTAL		16.500.169,30

RESUMO					
RECEITAS CORRENTES		86.765.417,02	DESPESAS CORRENTES		74.860.697,78
RECEITAS DE CAPITAL		4.595.450,06	DESPESAS DE CAPITAL		10.919.425,60
			SUPERÁVIT		5.580.743,70
TOTAL		91.360.867,08	TOTAL		91.360.867,08

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			86.910.258,70
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		13.055.360,94	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	10.869.975,30		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.930.769,28		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.930.769,28		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.871.356,78		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.871.356,78		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	1.975.340,19		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - Próprio	1.185.202,37		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	493.836,36		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	296.301,46		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	93.698,64		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - Próprio	56.219,14		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	23.424,68		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	14.054,82		
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	752.793,53		
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - Próprio	451.676,07		
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	188.198,42		
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	112.919,04		
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS	49.524,42		
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos pelo RPPS - Próprio	29.714,61		
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos pelo RPPS - MDE	12.381,13		
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos pelo RPPS - ASPS	7.428,68		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	59.412,50		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	59.412,50		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	55.487,35		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Próprio	33.291,90		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	13.872,27		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	8.323,18		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	3.925,15		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Próprio	2.355,05		
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	981,31		
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	588,79		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	7.939.206,02		
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.072.778,48		
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.879.314,48		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2.362.532,78		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - Próprio	1.417.518,43		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	590.634,14		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	354.380,21		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	6.985,69		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - Próprio	4.190,85		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.746,88		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	1.047,96		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	393.050,59		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	235.829,20		
1.1.1.8.01.1.3.01.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Administrativa	161.375,99		
1.1.1.8.01.1.3.01.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Judicial	74.453,21		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	98.263,76		
1.1.1.8.01.1.3.02.01.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa	67.240,81		
1.1.1.8.01.1.3.02.02.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial	31.022,95		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	58.957,63		
1.1.1.8.01.1.3.03.01.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa	40.344,16		
1.1.1.8.01.1.3.03.02.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial	18.613,47		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	116.745,42		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	70.046,06		
1.1.1.8.01.1.4.01.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio - Cobrança Administrativa	44.438,18		
1.1.1.8.01.1.4.01.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio - Cobrança Judicial	25.607,88		
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	29.187,40		
1.1.1.8.01.1.4.02.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Administrativa	18.516,73		
1.1.1.8.01.1.4.02.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Judicial	10.670,67		
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	17.511,96		
1.1.1.8.01.1.4.03.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Administrativa	11.109,81		
1.1.1.8.01.1.4.03.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Judicial	6.402,15		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	1.193.464,00		
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	1.193.189,09		
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - Próprio	715.913,27		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	298.297,39		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	178.978,43		
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	274,91		
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - Próprio	164,95		
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	68,73		
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	41,23		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.866.427,54		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.866.427,54		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	3.535.159,50		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - Próprio	2.121.094,03		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	883.791,19		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	530.274,28		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	14.611,55		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - Próprio	8.766,34		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	3.653,40		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	2.191,81		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	277.582,65		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	166.548,94		
1.1.1.8.02.3.3.01.01.00	ISS - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Administrativa	144.057,45		
1.1.1.8.02.3.3.01.02.00	ISS - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Judicial	22.491,49		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	69.396,17		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.02.3.3.02.01.00	ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa	60.024,52		
1.1.1.8.02.3.3.02.02.00	ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial	9.371,65		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	41.637,54		
1.1.1.8.02.3.3.03.01.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa	36.014,54		
1.1.1.8.02.3.3.03.02.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial	5.623,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	39.073,84		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	23.443,79		
1.1.1.8.02.3.4.01.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio - Cobrança Administrativa	17.626,96		
1.1.1.8.02.3.4.01.02.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio - Cobrança Judicial	5.816,83		
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	9.768,93		
1.1.1.8.02.3.4.02.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Administrativa	7.345,09		
1.1.1.8.02.3.4.02.02.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Judicial	2.423,84		
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	5.861,12		
1.1.1.8.02.3.4.03.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Administrativa	4.406,89		
1.1.1.8.02.3.4.03.02.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Judicial	1.454,23		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	1.729.839,90		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.450.464,78		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.450.464,78		
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.450.464,78		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.148.892,51		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	1.148.892,51		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	0,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	5.480,44		
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	5.480,44		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	268.057,02		
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	266.790,46		
1.1.2.2.01.1.3.01.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	222.533,14		
1.1.2.2.01.1.3.01.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	44.257,32		
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	Taxas de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	1.266,56		
1.1.2.2.01.1.3.05.02.00	Taxas de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	1.266,56		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	28.034,81		
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	28.034,81		
1.1.2.2.01.1.4.01.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	27.411,52		
1.1.2.2.01.1.4.01.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	623,29		
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	279.375,12		
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	279.375,12		
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	45.598,26		
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	43.018,60		
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Principal	43.018,60		
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	133,43		
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Multas e Juros	133,43		
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	2.121,88		
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Dívida Ativa	2.121,88		
1.1.2.8.01.1.3.01.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	2.121,88		
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	324,35		
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Dívida Ativa - Multas e Juros	324,35		
1.1.2.8.01.1.4.01.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cob.Administr	324,35		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	233.776,86		
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	204.679,30		
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	47.808,00		
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços-Principal	86.641,65		
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	68.954,65		
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	1.275,00		
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	1.750,19		
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços-Multas e Juros	1.673,76		
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros	71,84		
1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multas e Juros	4,59		
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	19.572,51		
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00		
1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00		
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.,Comerc.,Ind. e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa	13.441,63		
1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerc.,Ind. e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa-Cob.Admini	13.262,48		
1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerc.,Ind. e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa-Cob.Judici	179,15		
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	6.130,88		
1.1.2.8.01.9.3.05.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	6.130,88		
1.1.2.8.01.9.3.06.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa	0,00		
1.1.2.8.01.9.3.06.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00		
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	7.774,86		
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.8.01.9.4.01.01.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00		
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerc.,Ind. e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa-Multas e J	7.434,47		
1.1.2.8.01.9.4.02.01.00	Tx de Lic.p/Func.de Estab.,Comerc.,Ind. e Prest. de Serviços - Dívida Ativa-Multas e Juros-Cob.Admin	5.904,84		
1.1.2.8.01.9.4.02.02.00	Tx de Lic.p/Func.de Estab.,Comerc.,Ind. e Prest. de Serviços - Dívida Ativa-Multas e Juros - Cob.Jud	1.529,63		
1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	340,39		
1.1.2.8.01.9.4.05.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros-Cob.Administrativa	340,39		
1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		
1.1.2.8.01.9.4.06.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	455.545,74		
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	455.545,74		
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	455.545,74		
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	455.545,74		
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	25.283,78		
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	141,70		
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	401.955,72		
1.1.3.8.04.1.3.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa-Cob. Administrativa	313.201,68		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.3.8.04.1.3.02.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa-Cob. Judicial	88.754,04		
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros	28.164,54		
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	9.291,43		
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	18.873,11		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.212.009,30	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.110.126,89		
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS	2.110.126,89		
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUNICIPI	2.110.126,89		
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.006.183,27		
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.006.183,27		
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	95.248,49		
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	95.248,49		
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	8.695,13		
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	8.695,13		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.101.882,41		
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.101.882,41		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.101.882,41		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		6.475.449,41	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	11.731,36		
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	11.731,36		
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	11.731,36		
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	11.650,11		
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	81,25		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	6.463.718,05		
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	6.458.611,32		
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	252.604,85		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	252.604,85		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	111.021,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	17.080,61		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMS - PRINCIPAL	36.306,27		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Remuneração de Depósito Bancário - Farmácia Básica/União	761,82		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Remuneração de Depósito Bancário - Farmácia Básica/Estado	2.672,78		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Remuneração de Depósito Bancário - PSF/Estado	8.074,73		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Remuneração de Depósito Bancário - FES/Incentivo Atenção Básica	7.571,93		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Remuneração de Depósito Bancário - Vig.Sanitária Municipal	1.306,80		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Remuneração de Depósito Bancário - Vigilância Sanitária	0,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Remuneração de Depósito Bancário - FNS - Atenção Básica	10.287,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Remuneração de Depósito Bancário - FNS -Atenção de Média e Alta Comp. Amb e Hospitalar	3.409,07		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Remuneração de Depósito Bancário - FNS - Custeio/Gestão SUS	122,03		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Remuneração de Depósito Bancário - FNS - Vigilância em Saúde	1.920,09		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Remuneração de Depósito Bancário - FES - Vigilância em Saúde/Dengue	179,81		
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.033,70		
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	1.446,70		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	229,38		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMAS - Principal	756,97		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Remuneração de Depósito Bancário - Bolsa Família	107,63		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remuneração de Depósito Bancário - PAIF	217,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Remuneração de Depósito Bancário - SUAS	57,55		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Remuneração de Depósito Bancário - PPD	21,01		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS CRAS	23,36		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS-CREAS REGIONAIS	158,19		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS -CREAS	172,22		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE - PRINCIPAL	16.686,96		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	15.688,03		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Escolar	809,93		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	165,14		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Remuneração de Depósito Bancário - Apoio Financeiro - Resol. FNDE nº 11/2018	23,86		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	33.480,42		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Remuneração de Depósito Bancário - FMHIS	1.795,05		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Remuneração de Depósito Bancário - FMCA	13.966,99		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Remuneração de Depósito Bancário - FDAM	31,04		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Remuneração de Depósito Bancário - Multas de Trânsito	190,38		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Remuneração de Depósito Bancário - Iluminação Pública	2.931,62		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Remuneração de Depósito Bancário - Transporte Escolar	103,22		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Remuneração de Depósito Bancário - FUMMA	676,91		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Remuneração de Depósito Bancário - Patrulha Agrícola	81,74		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	Remuneração de Depósito Bancário - Multas Biblioteca	9,52		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	Remuneração de Depósito Bancário - FMEN	6,34		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	Remuneração de Depósito Bancário - FUMDI	9.261,09		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	Remuneração de Depósito Bancário - Convênio Agência de Correios Comunitária	35,15		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	Remuneração de Depósito Bancário - FUMDE	93,47		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	Remuneração de Depósito Bancário - FMAS	1.161,22		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	Remuneração de Depósito Bancário - PELC	2.732,21		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	Remuneração de Depósito Bancário - Penas Alternativas	264,74		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	Remuneração de Depósito Bancário - Abrigo Institucional	90,11		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	Remuneração de Depósito Bancário - FNAS Estruturação Custeio	18,68		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	Remuneração de Depósito Bancário - Projeto Escola Viva	30,94		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	141.583,84		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	141.583,84		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	6.206.006,47		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	6.206.006,47		
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	5.106,73		
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	5.106,73		
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	5.106,73		
1.3.2.9.00.1.1.01.00.00	Outros Valores Mobiliários - Dividendos	5.106,73		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		386.207,68	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	255.507,38		
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	120.938,24		
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	120.938,24		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	114.085,47		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Principal	272,53		
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Inscrição em Campeonato Municipal - Principal	7.100,00		
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Consignação em Folha de Pagamento - Principal	22.287,50		
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Administração do Vale-Alimentação - Principal	68.019,75		
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Serviços Recreativos e Culturais - Principal	2.750,00		
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Principal	12.342,13		
1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Máquinas - Principal	1.151,56		
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	Outros Serviços Administrativos - Principal	162,00		
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	424,35		
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Multas e Juros	0,72		
1.6.1.0.01.1.2.03.00.00	Serviços de Consignação em Folha de Pagamento - Multas e Juros	7,15		
1.6.1.0.01.1.2.07.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Multas e Juros	392,11		
1.6.1.0.01.1.2.08.00.00	Serviços de Máquinas - Multas e Juros	24,37		
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	5.780,96		
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Dívida Ativa	75,41		
1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	75,41		
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	5.276,25		
1.6.1.0.01.1.3.07.01.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Dívida Ativ - Cobrança Administrativa	5.245,87		
1.6.1.0.01.1.3.07.02.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	30,38		
1.6.1.0.01.1.3.08.00.00	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa	429,30		
1.6.1.0.01.1.3.08.01.00	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	429,30		
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	647,46		
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Dívida Ativa - Multas e Juros	26,40		
1.6.1.0.01.1.4.01.01.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administ	26,40		
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	544,98		
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	544,98		
1.6.1.0.01.1.4.08.00.00	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros	76,08		
1.6.1.0.01.1.4.08.01.00	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	76,08		
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	117.535,70		
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	117.535,70		
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	117.535,70		
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.033,44		
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.033,44		
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	16.430,95		
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	Serviços de Expedição de Certificados - Principal	16.430,95		
1.6.1.0.03.1.2.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	41,72		
1.6.1.0.03.1.2.01.00.00	Serviços de Expedição de Certificados - Multas e Juros	41,72		
1.6.1.0.03.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	414,66		
1.6.1.0.03.1.3.01.00.00	Serviços de Expedição de Certificados - Dívida Ativa	414,66		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.6.1.0.03.1.3.01.01.00	Serviços de Expedição de Certificados - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	414,66		
1.6.1.0.03.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	146,11		
1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	Serviços de Expedição de Certificados - Dívida Ativa - Multas e Juros	146,11		
1.6.1.0.03.1.4.01.01.00	Serviços de Expedição de Certificados - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	61,89		
1.6.1.0.03.1.4.01.02.00	Serviços de Expedição de Certificados - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	84,22		
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	127.275,75		
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	127.275,75		
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	127.275,75		
1.6.3.8.01.4.0.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	127.275,75		
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	127.275,75		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	3.424,55		
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	3.424,55		
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	3.424,55		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	2.044,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Cemitério - Principal	2.044,00		
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	2,19		
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Serviços de Cemitério - Multas e Juros	2,19		
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	1.358,94		
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	Serviços de Cemitério - Dívida Ativa	1.358,94		
1.6.9.0.99.1.3.01.01.00	Serviços de Cemitério - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	1.358,94		
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19,42		
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	Serviços de Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	19,42		
1.6.9.0.99.1.4.01.01.00	Serviços de Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	19,42		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		62.349.714,44	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.994.963,21		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	21.994.963,21		
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.033.421,75		
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.074.265,01		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.074.265,01		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - Próprio	9.644.559,28		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	803.713,24		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	2.411.139,77		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	3.214.852,72		
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	709.387,04		
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	709.387,04		
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - Próprio	425.632,22		
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	177.346,76		
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	106.408,06		
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	683.178,50		
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	683.178,50		
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - Próprio	409.907,09		
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	170.794,63		
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	102.476,78		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	566.591,20		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	566.591,20		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - Próprio	339.954,84		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	28.329,55		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	84.988,68		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	113.318,13		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	247.670,70		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	247.670,70		
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	247.670,70		
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS ASPS	1.540.282,30		
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.303.734,03		
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.303.734,03		
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB/Fixo - Principal	444.444,00		
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Estratégia Saúde da Família - ESF - Principal	244.860,00		
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Principal	342.500,00		
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Prog.de Melhorias do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ - Principal	182.606,96		
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Programa de Incentivo a Academia de Saúde - Principal	33.000,00		
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Programa Rede Cegonha	4.935,99		
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Programa PSE/ Crescer Saudável	15.676,00		
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Programa Previne Brasil	35.711,08		
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	140.447,33		
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	140.447,33		
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso Fixo da Vigilância em Saúde - Principal	120.760,57		
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Piso Fixo da Vigilância Sanitária - Principal	15.413,26		
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Campanha de Vacinação	4.273,50		
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	96.100,94		
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	96.100,94		
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - Principal	96.100,94		
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.054.097,70		
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	753.141,14		
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	753.141,14		
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE	269.008,00		
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	269.008,00		
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	31.948,56		
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	31.948,56		
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	150.000,00		
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	150.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	150.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA O SUS	100.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-ATENÇÃO BÁSICA	100.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.01.01.01	Transf.Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Piso de Atenção Básica	100.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS DO FNAS	50.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.08.1.1.02.01.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-CUSTEIO	50.000,00		
1.7.1.8.08.1.1.02.01.01	Transf.Advinda de Emenda Parlamentar Individual - FNAS Estruturação Custeio	50.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.600,00		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	3.600,00		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	3.600,00		
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Trabalho Social Habitação	3.600,00		
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	125.389,10		
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	125.389,10		
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	125.389,10		
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRINCIPAL	90.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	Piso Básico Fixo/Programa Atenção Integral à Família - PAIF - Principal	90.000,00		
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	9.121,50		
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	Programa Pessoa Portadora de Deficiência - PPD - Principal	9.121,50		
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - PRINCIPAL	10.213,11		
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS - Principal	10.213,11		
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - PRINCIPAL	16.054,49		
1.7.1.8.12.1.1.04.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF - Principal	16.054,49		
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	840.501,66		
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	840.501,66		
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	840.501,66		
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	840.501,66		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	29.045.642,32		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	29.045.642,32		
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	28.357.898,74		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	24.742.490,87		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	24.742.490,87		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Próprio	14.845.494,43		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.237.124,56		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	3.711.373,66		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	4.948.498,22		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.214.994,04		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.214.994,04		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Próprio	1.928.996,16		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	160.749,73		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	482.249,10		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	642.999,05		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	369.863,37		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	369.863,37		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Próprio	221.918,00		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	18.493,18		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	55.479,51		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	73.972,68		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.981,80		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.981,80		
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	9.568,66		
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	9.568,66		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transferências de Multas de Trânsito	9.568,66		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE- REPASSE FUNDO A FUNDO	501.620,63		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	501.620,63		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	501.620,63		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	380.124,05		
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	Programa de Incentivo a Atenção Básica - PIES	196.124,05		
1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	Estratégia Saúde da Família - ESF	184.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	113.075,93		
1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica	38.660,93		
1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	Assistência Farmacêutica - Fraldas - GUD	74.415,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.420,65		
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	Vigilância em Saúde - Ações de Prevenção da Dengue	8.420,65		
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.761,22		
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.761,22		
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.761,22		
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.561,22		
1.7.2.8.07.1.1.01.01.00	Piso de Proteção Social Básica - CRAS	7.561,22		
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	43.200,00		
1.7.2.8.07.1.1.02.01.00	Piso de Proteção Especial Média Complexidade - CREAS REGIONAIS	43.200,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	135.361,73		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	100.142,24		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	100.142,24		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	100.142,24		
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	35.219,49		
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	35.219,49		
1.7.2.8.10.9.1.14.00.00	Transferências Relativas a Penas Alternativas - Principal	15.219,49		
1.7.2.8.10.9.1.15.00.00	Transferências Relativas ao Projeto Escola Viva	20.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	26.000,16		
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	26.000,16		
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	26.000,16		
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS	26.000,16		
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAÇ	26.000,16		
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	Transferências de Convênio Abrigo Institucional Não-Me-Toque	14.000,00		
1.7.3.8.10.9.1.02.00.00	Transferências de Convênio Abrigo Institucional Não-Me-Toque	12.000,16		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	332.080,00		
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	332.080,00		
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	332.080,00		
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	169.740,00		
1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ - Principal	162.340,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.607.107,95		
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	10.607.107,95		
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	10.544.001,65		
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	10.544.001,65		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.544.001,65		
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	63.106,30		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	63.106,30		
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	63.106,30		
1.7.5.8.99.1.1.01.00.00	Transferências do COMAJA - SIASUS - Principal	63.106,30		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	343.920,80		
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	343.920,80		
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	343.920,80		
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	300.310,80		
1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF - Principal	43.610,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.431.516,93	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	23.392,13		
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	12.473,89		
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	12.473,89		
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	2.642,83		
1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	Multas Previstas na Legislação de Trânsito - Principal	12,53		
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multas por Atraso na Devolução a Biblioteca - Principal	809,00		
1.9.1.0.01.1.1.99.00.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	1.821,30		
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	22,74		
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	22,74		
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	8.307,13		
1.9.1.0.01.1.3.05.00.00	Multas por Atraso na Devolução a Biblioteca - Dívida Ativa	1,00		
1.9.1.0.01.1.3.05.01.00	Multas por Atraso na Devolução a Biblioteca - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	1,00		
1.9.1.0.01.1.3.05.02.00	Multas por Atraso na Devolução a Biblioteca - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	0,00		
1.9.1.0.01.1.3.99.00.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	8.306,13		
1.9.1.0.01.1.3.99.01.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	5.518,87		
1.9.1.0.01.1.3.99.02.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	2.787,26		
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.501,19		
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	1.501,19		
1.9.1.0.01.1.4.99.01.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cob. Admi	533,37		
1.9.1.0.01.1.4.99.02.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cob. Judicial	967,82		
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.150,31		
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	5.150,31		
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	3.311,19		
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	4,81		
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	1.794,91		
1.9.1.0.06.1.3.01.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	209,88		
1.9.1.0.06.1.3.02.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	1.585,03		
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	39,40		
1.9.1.0.06.1.4.01.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativ	31,48		
1.9.1.0.06.1.4.02.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	7,92		
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	5.767,93		
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	5.767,93		
1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	4.657,52		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.1.0.09.1.3.01.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	1.038,98		
1.9.1.0.09.1.3.02.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	3.618,54		
1.9.1.0.09.1.4.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.110,41		
1.9.1.0.09.1.4.01.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	1.090,70		
1.9.1.0.09.1.4.02.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	19,71		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	557.024,29		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	7,81		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7,81		
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	7,81		
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	7,81		
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	7,81		
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	0,00		
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	557.016,48		
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.770,83		
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	3.770,83		
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	2.902,61		
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	2.902,61		
1.9.2.8.01.1.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - MULTAS E JUROS	3,00		
1.9.2.8.01.1.2.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros	3,00		
1.9.2.8.01.1.3.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA	848,28		
1.9.2.8.01.1.3.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa	848,28		
1.9.2.8.01.1.3.01.02.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	848,28		
1.9.2.8.01.1.4.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	16,94		
1.9.2.8.01.1.4.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros	16,94		
1.9.2.8.01.1.4.01.02.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cob. Judicial	16,94		
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	553.245,65		
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	553.245,65		
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	550.215,91		
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	541.103,87		
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Restituição de Auxílios - Principal	4.850,59		
1.9.2.8.02.9.1.05.03.00	Restituição de Auxílios - Principal - Educação	2.994,55		
1.9.2.8.02.9.1.05.04.00	Restituição de Auxílios - Principal - Hospital/Saúde	1.856,04		
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	Recuperação Despesas Exercício Anterior	3.762,70		
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	Restituição por Danos Causados ao Erário/Desconto em Folha - Principal	498,75		
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS	3,50		
1.9.2.8.02.9.2.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Multas e Juros	3,50		
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPEC. ANTERIORMENTE	2.700,05		
1.9.2.8.02.9.3.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Dívida Ativa	2.338,66		
1.9.2.8.02.9.3.04.01.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	2.338,66		
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa	361,39		
1.9.2.8.02.9.3.07.01.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	84,59		
1.9.2.8.02.9.3.07.02.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	276,80		
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC P/ES/DF/MUN - NÃO ESPECIF ANTERIORM - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	326,19		
1.9.2.8.02.9.4.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.9.2.8.02.9.4.03.01.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00		
1.9.2.8.02.9.4.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Dívida Ativa - Multas e Juros	320,87		
1.9.2.8.02.9.4.04.01.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	320,51		
1.9.2.8.02.9.4.04.02.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	0,36		
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa - Multas e Juros	5,32		
1.9.2.8.02.9.4.07.01.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	1,73		
1.9.2.8.02.9.4.07.02.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	3,59		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	851.100,51		
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	849.217,54		
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	849.217,54		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal	849.217,54		
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.482,97		
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	1.482,97		
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	1.352,68		
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	112,26		
1.9.9.0.12.2.3.01.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	112,26		
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	18,03		
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	18,03		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	400,00		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	400,00		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	400,00		
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Alienação de Sucatas - Principal	400,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			4.602.892,49
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		2.089.166,28	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.089.166,28		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.089.166,28		
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.089.166,28		
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	2.089.166,28		
2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	Outras Operações de Crédito Internas p/Pavimentação Urbana-BRDE/CEF/PROTRANSPORTE 67.835	2.089.166,28		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		436.547,64	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	98.530,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	98.530,00		
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	98.530,00		
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	98.530,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	98.530,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Educação	2.060,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Saúde	1.820,00		
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - LIVRES	94.650,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	338.017,64		
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	338.017,64		
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	338.017,64		
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	338.017,64		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		8.154,84	
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	8.154,84		
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	8.154,84		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA	8.032,25		
2.3.0.0.06.1.3.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA	8.032,25		
2.3.0.0.06.1.3.01.01.00	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Arlindo Hermes - Dívida Ativa	276,94		
2.3.0.0.06.1.3.01.01.02	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Arlindo Hermes - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	276,94		
2.3.0.0.06.1.3.01.02.00	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Canela Doce - Dívida Ativa	1.998,98		
2.3.0.0.06.1.3.01.02.01	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Canela Doce - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	1.103,72		
2.3.0.0.06.1.3.01.02.02	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Canela Doce - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	895,26		
2.3.0.0.06.1.3.01.03.00	Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-Moradia - Dívida Ativa	5.756,33		
2.3.0.0.06.1.3.01.03.01	Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-Moradia - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	1.310,55		
2.3.0.0.06.1.3.01.03.02	Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-Moradia - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	4.445,78		
2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	122,59		
2.3.0.0.06.1.4.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	122,59		
2.3.0.0.06.1.4.01.01.00	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Arlindo Hermes - Dívida Ativa - Multas e Juros	20,11		
2.3.0.0.06.1.4.01.01.01	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Arlindo Hermes - Dívida Ativa - Multas e Juros-Cob.Adminis	1,80		
2.3.0.0.06.1.4.01.01.02	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Arlindo Hermes - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cob.Judic	18,31		
2.3.0.0.06.1.4.01.02.00	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Canela Doce - Dívida Ativa - Multas e Juros	32,81		
2.3.0.0.06.1.4.01.02.01	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Canela Doce - Dívida Ativa - Multas e Juros-Cob.Administra	22,04		
2.3.0.0.06.1.4.01.02.02	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Canela Doce - Dívida Ativa - Multas e Juros-Cob.Judicial	10,77		
2.3.0.0.06.1.4.01.03.00	Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-Moradia - Dívida Ativa - Multas e Juros	69,67		
2.3.0.0.06.1.4.01.03.01	Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-Moradia - Dívida Ativa - Multas e Juros-Cob.Administrativ	19,46		
2.3.0.0.06.1.4.01.03.02	Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-Moradia - Dívida Ativa - Multas e Juros-Cob.Judicial	50,21		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		2.030.794,17	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.030.794,17		
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.030.794,17		
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.030.794,17		
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	325.851,00		
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	325.851,00		
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	325.851,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.188.073,17		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1.188.073,17		
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	Transf. de Convênios da União - Construção de Escola Educação Infantil - Principal	430.247,37		
2.4.1.8.10.2.1.02.00.00	Transf. de Convênios da União - Construção de Escola Ensino Fundamental - Principal	757.825,80		
2.4.1.8.10.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	350.000,00		
2.4.1.8.10.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	350.000,00		
2.4.1.8.10.3.1.01.00.00	Reforma de Centro Especializado de Referência da Assistência Social - CREAS	200.000,00		
2.4.1.8.10.3.1.02.00.00	Transf. de Convênios da União - Serviços de Proteção Social Especial para Aquisição de Bens	150.000,00		
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	118.120,00		
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCI	118.120,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Transf. de Convênios da União - Ampliação e Melhorias em Pavimentação - Principal	118.120,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	48.750,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	48.750,00		
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Outras Transf. de Convênios da União - Infraestrutura Esportiva - Const. Quadra Esp. Bairro Jardim	48.750,00		
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		38.229,56	
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	38.229,56		
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	38.229,56		
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	38.229,56		
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	38.229,56		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FMS - PRINCIPAL	5.124,92		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.01	Remuneração de Depósito Bancário - Constr./Ampl. Unidade de Saúde	4.866,26		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.02	Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Saúde	222,61		
2.9.9.0.00.1.1.02.03.06	Remuneração de Depósito Bancário - Emendas Parlamentar Individual para o SUS - Aquisição de Veículos	36,05		
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FNDE - PRINCIPAL	14.461,85		
2.9.9.0.00.1.1.02.11.01	Remuneração de Depósito Bancário - Construção de Escola Ensino Fundamental	13.021,96		
2.9.9.0.00.1.1.02.11.02	Remuneração de Depósito Bancário - Construção de Escola Educação Infantil	1.439,89		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	18.642,79		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.01	Remuneração de Depósito Bancário - Infraestrutura Esportiva Assentamento Liberdade Camponesa	1.220,06		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.02	Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Públicos	5.476,64		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Educação	1.031,80		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.04	Remuneração de Depósito Bancário - Transf. Conv. Máq. e Impl. Agrícolas	2.822,73		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.05	Remuneração de Depósito Bancário - Defesa Civil	2.278,60		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.07	Remuneração de Depósito Bancário - Infraestrutura Esportiva B. Jardim	3.399,64		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.09	Remuneração de Depósito Bancário - Academias ao Ar Livre	1.792,46		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.10	Remuneração de Depósito Bancário - Pavimentação Alzirio Roos	109,09		
2.9.9.0.00.1.1.02.99.11	Remuneração de Depósito Bancário - Serv. de Proteção Social Especial	511,77		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS			9.655.881,46
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS		9.655.881,46	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.655.881,46		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRAORÇAMENTÁRIA	9.655.881,46		
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRAORÇAMENTÁRIA	9.393.699,08		
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRAORÇAMENTÁRIA	9.139.072,42		
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRAORÇAMENTÁRIA - PRINCIPAL	9.139.072,42		
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária - Principal	2.892.532,69		
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSS Para Amortização do Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária - Principal	6.246.539,73		
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - INTRAORÇAMENTÁRIA	233.651,81		
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - INTRAORÇAMENTÁRIA - PRINCIPAL	233.651,81		
7.2.1.8.03.2.1.01.00.00	CPSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intraorçamentária - Principal	73.766,33		
7.2.1.8.03.2.1.02.00.00	CPSS Para Amortização do Déficit Atuarial - Servidor Civil Inativo - Intraorçamentária - Princip	159.885,48		
7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTRAORÇAMENTÁRIA	20.974,85		
7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTRAORÇAMENTÁRIA - PRINCIPAL	20.974,85		
7.2.1.8.03.3.1.01.00.00	CPSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intraorçamentária - Principal	6.621,91		
7.2.1.8.03.3.1.02.00.00	CPSS Para Amortização do Déficit Atuarial - Servidor Civil - Pensionistas - Intraorçamentária - Prin	14.352,94		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRAORÇAMENTÁRIA	262.182,38		
7.2.1.8.04.2.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - INTRAORÇAMENTÁRIA	230.026,89		
7.2.1.8.04.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Principal	215.952,25		
7.2.1.8.04.2.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros	14.074,64		
7.2.1.8.04.3.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTRAORÇAMENTÁRIA	32.155,49		
7.2.1.8.04.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	30.259,40		
7.2.1.8.04.3.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	1.896,09		
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE			-9.800.723,14
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		-253.678,80	
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS	-242.194,93		
9.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	-64,00		
9.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	-64,00		
9.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	-64,00		
9.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	-64,00		
9.1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DO IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS	-64,00		
9.1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	(R) Dedução do IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos pelo RPPS - Próprio	-38,40		
9.1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	(R) Dedução do IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos pelo RPPS - MDE	-16,00		
9.1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	(R) Dedução do IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos pelo RPPS - ASPS	-9,60		
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-242.130,93		
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	-231.217,19		
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	-178.214,13		
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	-177.584,35		
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) Dedução da Receita de IPTU - Principal - Próprio	-106.550,50		
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R) Dedução da Receita de IPTU - Principal - MDE	-44.396,18		
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R) Dedução da Receita de IPTU - Principal - ASPS	-26.637,67		
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	(R) DEDUÇÃO SOBRE IPTU - DÍVIDA ATIVA	-629,78		
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	(R) Dedução IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	-377,86		
9.1.1.1.8.01.1.3.01.01.00	(R) Dedução IPTU - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Administrativa	-377,86		
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	(R) Dedução IPTU - Dívida Ativa - MDE	-157,45		
9.1.1.1.8.01.1.3.02.01.00	(R) Dedução IPTU - Dívida Ativa - MDE- Cobrança Administrativa	-157,45		
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	(R) Dedução IPTU - Dívida Ativa - ASPS	-94,47		
9.1.1.1.8.01.1.3.03.01.00	(R) Dedução IPTU - Dívida Ativa ASPS - Cobrança Administrativa	-94,47		
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	-53.003,06		
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	-53.003,06		
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	(R) Dedução da Receita de ITBI - Principal - Próprio	-31.801,81		
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	(R) Dedução da Receita de ITBI - Principal - MDE	-13.250,78		
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	(R) Dedução da Receita de ITBI - Principal - ASPS	-7.950,47		
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	-10.913,74		
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-10.913,74		
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-10.913,74		
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(R) Dedução da Receita de ISS - Principal - Próprio	-6.548,12		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	(R) Dedução da Receita de ISS - Principal - MDE	-2.728,50		
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	(R) Dedução da Receita de ISS - Principal - ASPS	-1.637,12		
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TAXAS	-204,00		
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TAXAS PELA PRESTÇÃO DE SERVIÇO	-204,00		
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TAXAS PELA PRESTÇÃO DE SERVIÇO	-204,00		
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TAXAS PELA PRESTÇÃO DE SERVIÇO	-204,00		
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TAXAS PELA PRESTÇÃO DE SERVIÇO - PRINCIPAL	-204,00		
9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	(R) Dedução de Taxa de Limpeza Pública - Principal	-204,00		
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	-11.279,87		
9.1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-11.279,87		
9.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	-11.279,87		
9.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	-11.279,87		
9.1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	(R) Dedução de Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	-171,82		
9.1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	(R) Dedução de Contribuição de Melhoria p/Pavimentação e Obras Compl - Dívida Ativa	-11.108,05		
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	-11.108,05		
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES		-0,14	
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-0,14		
9.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-0,14		
9.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	-0,14		
9.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	-0,14		
9.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	-0,14		
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL		-551.608,99	
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIARIOS	-551.608,99		
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	-551.608,99		
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	-1,54		
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-1,54		
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	-1,54		
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	(R) DEDUÇÃO DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS- PRINCIPAL	-1,54		
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	(R) Dedução de Remuneração de Depósito Bancário - Transporte Escolar	-1,54		
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	-551.607,45		
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	-551.607,45		
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-8.993.902,24	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.328.170,85		
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	-3.328.170,85		
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.328.170,85		
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	-3.214.852,72		
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.214.852,72		
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) Dedução da Receita do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-3.214.852,72		
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	-113.318,13		
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-113.318,13		
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota-Parte - ITR - Principal - FUNDEB	-113.318,13		
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	-5.665.731,39		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
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	-5.665.731,39		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-5.665.731,39		
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO ICMS	-4.948.685,46		
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.948.685,46		
9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota-Parte do ICMS - Principal - Próprio	-112,35		
9.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	-9,35		
9.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	-28,08		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-4.948.535,68		
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-643.073,25		
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-643.073,25		
9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota-Parte do IPVA - Principal - Próprio	-22,25		
9.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota - Parte do IPVA - Principal - MDE	-1,86		
9.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota - Parte do IPVA - Principal - ASPS	-5,57		
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-643.043,57		
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-73.972,68		
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-73.972,68		
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-73.972,68		
9.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-1.532,97	
9.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DEMAIS RECEITAS CORRENTES	-1.532,97		
9.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	-50,00		
9.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	-50,00		
9.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	(R) Deduções das Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal	-50,00		
9.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	-1.482,97		
9.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	-1.482,97		
9.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	(R) Dedução de Ônus de Sucumbência - Principal	-1.352,68		
9.1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	(R) Dedução de Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	-112,26		
9.1.9.9.0.12.2.3.01.00.00	(R) Dedução de Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	-112,26		
9.1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	(R) Dedução de Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	-18,03		
9.1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	(R) Dedução de Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	-18,03		
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL			-7.442,43
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-7.442,43	
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-7.442,43		
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	-7.442,43		
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	-7.442,43		
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	-7.442,43		
9.2.9.9.0.00.1.1.02.99.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FNDE - PRINCIPAL	-7.442,43		
9.2.9.9.0.00.1.1.02.99.01	(R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Infraestrutura Esportiva Assentamento Libertação C	-1.220,06		
9.2.9.9.0.00.1.1.02.99.04	(R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Transf. Conv. Máq. e Impl. Agrícolas	-2.822,73		
9.2.9.9.0.00.1.1.02.99.07	(R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Infraestrutura Esportiva B. Jardim	-3.399,64		
			TOTAL	91.360.867,08

DESPESA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				74.860.697,78
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				50.562.160,27
3.1.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			15.619,24	
3.1.30.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS			15.619,24	
3.1.30.13.40.00.00.00	ENCARGOS DE PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS		15.619,24		
3.1.30.13.40.01.00.00	Contribuição Patronal para o RPPS do Estado	15.619,24			
3.1.71.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			35.045,38	
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico			35.045,38	
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			41.117.796,57	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA			10.779.613,18	
3.1.90.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		10.321.423,74		
3.1.90.01.01.01.00.00	Aposentadorias por Tempo de Contribuição	5.823.838,85			
3.1.90.01.01.02.00.00	Aposentadorias Compulsórias	24.360,23			
3.1.90.01.01.03.00.00	Aposentadorias por Invalidez	926.937,75			
3.1.90.01.01.07.00.00	Aposentadorias Professor	3.546.286,91			
3.1.90.01.06.00.00.00	13º Salario - Aposentados - Pessoal Civil		458.189,44		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			1.918.259,05	
3.1.90.03.01.00.00.00	Pensões - Pessoal Civil		1.401.543,18		
3.1.90.03.03.00.00.00	13º Salario - Pessoal Civil - Pensionistas		516.715,87		
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			1.377.605,21	
3.1.90.04.01.00.00.00	PROFESSORES SUBSTITUTOS/VISITANTES		576.850,26		
3.1.90.04.01.02.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Professores	576.850,26			
3.1.90.04.15.00.00.00	Obrigações Patronais de Contratação Temporária		238.350,98		
3.1.90.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD		562.403,97		
3.1.90.04.99.01.00.00	Contratação por Tempo Determinado de Profissionais de	292.917,93			
3.1.90.04.99.02.00.00	Outras Contratações por Tempo Determinado	269.486,04			
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDO			299.507,04	
3.1.90.05.00.01.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS - PESSOAL	299.507,04			
3.1.90.05.00.01.01.00	AUXÍLIO-DOENÇA - PESSOAL ATIVO	126.424,76			
3.1.90.05.00.01.01.01	Auxílio-Doença - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS	126.424,76			
3.1.90.05.00.01.03.00	SALARIO MATERNIDADE - PESSOAL ATIVO	161.520,71			
3.1.90.05.00.01.03.01	Salario Maternidade - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS	99.286,95			
3.1.90.05.00.01.03.02	Salario Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vincula	50.456,57			
3.1.90.05.00.01.03.03	Salário Maternidade Prorrogação - Pessoal Ativo vincula	11.777,19			
3.1.90.05.00.01.04.00	AUXÍLIO-ACIDENTE	0,00			
3.1.90.05.00.01.04.01	Auxílio-Acidente - Pessoal Ativo vinculado ao RPPS	0,00			
3.1.90.05.00.01.05.00	Salario-Familia de Segurados vinculados ao RPPS	11.561,57			
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			24.889.921,68	
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS		12.368.277,09		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	12.368.277,09			
3.1.90.11.01.01.01.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados	11.387.277,82			
3.1.90.11.01.01.02.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores vinculados	980.999,27			
3.1.90.11.04.00.00.00	Adicional Noturno - servidores vinculados ao RPPS		19.070,09		
3.1.90.11.07.00.00.00	Abono de Permanencia - servidores vinculados ao RPPS		50.415,43		
3.1.90.11.09.00.00.00	Adicional de Periculosidade - servidores vinculados ao RF		28.885,37		
3.1.90.11.10.00.00.00	Adicional de Insalubridade		262.596,29		
3.1.90.11.10.01.00.00	Adicional de Insalubridade - vinculados ao RPPS	208.261,29			
3.1.90.11.10.02.00.00	Adicional de Insalubridade - vinculados ao RGPS	54.335,00			
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificacao por Exercicio de Cargos - vinculados ao RGP		1.819.967,54		
3.1.90.11.33.00.00.00	Gratificação por Exercício de Funções - vinculados ao RP		790.589,52		
3.1.90.11.37.00.00.00	Gratificação de Tempo de Serviço - vinculados ao RPPS		2.395.854,99		
3.1.90.11.40.00.00.00	Gratificações Especiais - vinculados ao RPPS		546.227,14		
TOTAL					85.780.123,38

DESPESA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS INDENIZADAS		592,09		
3.1.90.11.42.01.00.00	Férias Indenizadas - servidores vinculados ao RPPS	592,09			
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO		936.813,72		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º salário - servidores vinculados ao RPPS	870.769,42			
3.1.90.11.43.02.00.00	13º salário - servidores vinculados ao RGPS	66.044,30			
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		38.513,60		
3.1.90.11.44.01.00.00	Férias - Abono Pecuniário - servidores vinculados ao RP	26.467,52			
3.1.90.11.44.02.00.00	Férias - Abono Pecuniário - servidores vinculados ao RG	12.046,08			
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		604.162,25		
3.1.90.11.45.01.00.00	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao	521.919,96			
3.1.90.11.45.02.00.00	Férias - Abono Constitucional - servidores vinculados ao	82.242,29			
3.1.90.11.46.00.00.00	FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO		1.558.564,45		
3.1.90.11.46.01.00.00	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RPPS	1.348.992,22			
3.1.90.11.46.02.00.00	Férias - Pagamento Antecipado - vinculados ao RGPS	209.572,23			
3.1.90.11.47.00.00.00	Licença-Premio - vinculados ao RPPS		331.779,03		
3.1.90.11.48.00.00.00	Licença Prêmio Indenizada		2.265,27		
3.1.90.11.73.00.00.00	REMUNERAÇÃO P/ PARTICIPACAO EM ORGAOS DE DI		1.263.524,01		
3.1.90.11.73.01.00.00	Remuneração dos Conselheiros Tutelares	101.200,94			
3.1.90.11.73.03.00.00	JETONS E GRATIFICAÇÕES	1.162.323,07			
3.1.90.11.73.03.01.00	Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RPPS	1.100.220,84			
3.1.90.11.73.03.02.00	Jetons e Gratificações - servidores vinculados ao RGPS	62.102,23			
3.1.90.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS		1.871.823,80		
3.1.90.11.74.01.00.00	Subsídios - vinculados ao RPPS	308.953,28			
3.1.90.11.74.02.00.00	Subsídios - vinculados ao RGPS	1.562.870,52			
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.030.813,58	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS		51.622,91		
3.1.90.13.01.01.00.00	FGTS - Servidores vinculados ao RGPS	51.622,91			
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS		977.327,33		
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - Servidores	812.476,11			
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - Agentes Políticos	164.851,22			
3.1.90.13.15.00.00.00	Multas		1.863,34		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			463.040,34	
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		291.785,20		
3.1.90.16.44.01.00.00	Serviços Extraordinários - vinculados ao RPPS	279.512,52			
3.1.90.16.44.02.00.00	Serviços Extraordinários - vinculados ao RGPS	12.272,68			
3.1.90.16.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		171.255,14		
3.1.90.16.99.04.00.00	Horas Máquina - servidores vinculados ao RPPS	45.428,94			
3.1.90.16.99.05.00.00	Regime de Plantão - servidores vinculados ao RPPS	125.826,20			
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS			204.313,90	
3.1.90.91.23.00.00.00	Precatórios - Inativo Civil		204.313,90		
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			154.722,59	
3.1.90.94.01.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL		154.722,59		
3.1.90.94.01.03.00.00	FÉRIAS, AVISO PRÉVIO E/OU 13º SALÁRIO INDENIZAI	154.722,59			
3.1.90.94.01.03.01.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário Indenizados - vincu	107.459,56			
3.1.90.94.01.03.02.00	Férias, Aviso Prévio e/ou 13º Salário Indenizados - vincu	47.263,03			
3.1.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DEC. OP. ENTRE ÓRGÃOS, FUNDO			9.393.699,08	
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			9.393.699,08	
3.1.91.13.03.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		2.994.263,44		
3.1.91.13.03.01.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Ativo Civil	2.958.069,14			
3.1.91.13.03.02.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Inativo Civil	33.261,89			
3.1.91.13.03.03.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Pensionista	2.932,41			
3.1.91.13.03.04.00.00	Contribuições Patronais para o RPPS - Vereadores	0,00			
				TOTAL	85.780.123,38

DESPESA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.91.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.399.435,64		
3.1.91.13.99.01.00.00	Amortização do Passivo Atuarial c/ RPPS - Alíquota Supl	6.399.435,64			
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				418.158,46
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			402.187,73	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			402.187,73	
3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA COM INSTITUIÇÕES I		402.187,73		
3.2.90.21.01.06.00.00	Juros da Dívida Contratada com Inst.Financeiras - PIME	12.892,37			
3.2.90.21.01.07.00.00	Juros da Dívida Contratada com Inst. Financeiras - 033/2	55.903,25			
3.2.90.21.01.08.00.00	Juros da Dívida Contratada com Inst. Financeiras - 64.98	99.106,15			
3.2.90.21.01.09.00.00	Juros da Dívida Contratada com Inst. Financeiras - 64.98	53.613,88			
3.2.90.21.01.10.00.00	Juros da Dívida Contratada com Inst. Financeiras - 021/2	141.550,48			
3.2.90.21.01.11.00.00	Juros da Dívida Contratada com Inst. Financeiras - 67.85	39.121,60			
3.2.90.21.02.00.00.00	Juros da Dívida Contratada com Governos		0,00		
3.2.91.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - INTRAORÇAMENTAR			15.970,73	
3.2.91.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA ORÇ			15.970,73	
3.2.91.21.99.00.00.00	OUTROS JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA		15.970,73		
3.2.91.21.99.01.00.00	Outros Juros da Dívida Contratada - Parcelamento C/ RF	15.970,73			
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				23.880.379,05
3.3.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			151.422,45	
3.3.20.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFOR			89.755,12	
3.3.20.01.01.00.00.00	Compensação Previd.Aposentadorias entre RPPS e RGP		89.755,12		
3.3.20.01.01.02.00.00	Compensação Previdenciária - Aposentadorias entre RP	89.755,12			
3.3.20.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES			449,91	
3.3.20.41.99.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES		449,91		
3.3.20.41.99.01.00.00	Transf.ao FUNSET-Fundo Nac.Seguranca Educ.Transit	449,91			
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			61.217,42	
3.3.20.93.00.01.00.00	Restituicao de Transf. e Convenios Recebidos da Uniao	61.217,42			
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FI			3.147.915,83	
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS			3.147.915,83	
3.3.50.43.01.00.00.00	Instituicoes de Carater Assistencial, Cultural e Educacion		3.017.915,83		
3.3.50.43.99.00.00.00	Outras Instituições Privadas		130.000,00		
3.3.60.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FI			0,00	
3.3.60.45.00.00.00.00	Subvenções Econômicas			0,00	
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIAN			34.188,11	
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico			34.188,11	
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.497.146,84	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL			324.271,60	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diarias no Pais		324.271,60		
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			238.840,00	
3.3.90.18.99.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Estudantes		238.840,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			4.352.288,18	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos		837.746,47		
3.3.90.30.03.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes para Outras Finalidades		1.384,45		
3.3.90.30.04.00.00.00	Gas e Outros Materiais Engarrafados		72.373,06		
3.3.90.30.07.00.00.00	Generos de Alimentacao		903.576,47		
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacologico		590,27		
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontologico		35.059,96		
3.3.90.30.11.00.00.00	Material Quimico		3.196,63		
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo		90.160,24		
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens		61.863,65		
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente		133.461,58		
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de T.I.C.		51.404,14		
TOTAL					85.780.123,38

DESPEZA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

DESPEAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos para Uso Veterinario		2.331,75		
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem		66.083,00		
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho		2.741,36		
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha		13.108,06		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produtos de Higienizacao		164.738,68		
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos		34.084,49		
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutencao de Bens Imoveis/Instalações		210.846,13		
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutencao de Bens Moveis		28.893,50		
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Eletrico e Eletronico		202.927,84		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Protecao e Seguranca		65.436,60		
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Audio, Video e Foto		907,00		
3.3.90.30.30.00.00.00	Material para Comunicacoes		831,80		
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos		16.012,40		
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial		40.118,68		
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar		64.266,11		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutencao de Veiculos		539.839,26		
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas		5.866,15		
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalizacao Visual e Outros		103.411,85		
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliografico		36.941,84		
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flamulas e Insignias		1.365,95		
3.3.90.30.54.00.00.00	Material para Manutencao e Conservacao de Estradas e V		547.513,36		
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo		13.205,45		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS,			43.361,52	
3.3.90.31.01.00.00.00	Premiacoes Culturais		9.384,97		
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiacoes Desportivas		26.776,55		
3.3.90.31.99.00.00.00	Outras Premiacoes		7.200,00		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRA			1.641.199,59	
3.3.90.32.03.00.00.00	Material Destinado a Assistencia Social - Distribuicao		1.117.156,45		
3.3.90.32.04.00.00.00	Material Educacional e Cultural - Distribuicao		15.425,00		
3.3.90.32.07.00.00.00	Material para Cerimonial - Distribuicao		858,00		
3.3.90.32.09.00.00.00	Material para Divulgacao - Distribuicao		13.090,00		
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuicao Gratuita		494.670,14		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			59.871,86	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens para o Pais		59.736,36		
3.3.90.33.08.00.00.00	Pedagios		22,00		
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção		113,50		
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA			76.473,79	
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Tecnica ou Juridica		76.473,79		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA			1.318.102,41	
3.3.90.36.02.00.00.00	Diarias a Colaboradores Eventuais no Pais		2.652,36		
3.3.90.36.06.00.00.00	Servicos Tecnicos Profissionais - Pessoa Fisica		71.062,94		
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiarios - Pessoa Fisica		725.924,62		
3.3.90.36.15.00.00.00	Locacao de Imoveis - Pessoa Fisica		230.924,21		
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Equipamentos - Pessoa Fi		540,00		
3.3.90.36.21.00.00.00	Manut.e Conservacao de Bens Moveis de Outras Natureza		2.235,00		
3.3.90.36.22.00.00.00	Manutencao e Conservacao de Bens Imoveis - Pessoa Fis		463,04		
3.3.90.36.25.00.00.00	Servicos de Limpeza e Conservacao - Pessoa Fisica		3.490,00		
3.3.90.36.27.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral - Pessoa Fisica		750,00		
3.3.90.36.28.00.00.00	Servico de Selecao e Treinamento - Pessoa Fisica		814,10		
3.3.90.36.29.00.00.00	Honorários Advocaticios - Ônus da Sucumbência		15.090,22		
3.3.90.36.30.00.00.00	Servicos Medicos e Odontologicos - Pessoa Fisica		40,00		
3.3.90.36.35.00.00.00	Servicos de Apoio Administrativos, Tecnico e Operacional		95.678,40		
				TOTAL	85.780.123,38

DESPEZA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

DESPEAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.36.38.00.00.00	Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas - Pessoa		677,50		
3.3.90.36.45.00.00.00	Jetons a Conselheiros		5.847,91		
3.3.90.36.46.00.00.00	Diarias a Conselheiros		9.700,83		
3.3.90.36.86.00.00.00	Patrocínios		4.000,00		
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros Pessoa Fisica		148.211,28		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA			9.260.658,28	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinaturas de Periódicos e Anuidades		20.908,68		
3.3.90.39.02.00.00.00	Condomínios - Pessoa Juridica		2.035,54		
3.3.90.39.03.00.00.00	Comissões, Corretagens e Custodias - Pessoa Jurídica		20.373,42		
3.3.90.39.04.00.00.00	Direitos Autorais - Pessoa Jurídica		5.438,22		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais - Pessoa Jurídica		759.846,45		
3.3.90.39.09.00.00.00	Armazenagem - Pessoa Jurídica		682,50		
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis - Pessoa Jurídica		237.857,85		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos - Pessoa Jurídica		13.453,79		
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação Bens Móveis, Outras Naturezas e Intangíveis - P		81.809,60		
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - Pessoa Ju		351.585,51		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manut. e Conservação de Máquinas e Equipamentos - Pe		78.099,94		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manut. e Conservação de Veículos - Pessoa Jurídica		243.507,58		
3.3.90.39.20.00.00.00	Manut. e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturez		36.681,31		
3.3.90.39.21.00.00.00	Manut. e Conservação de Estradas e Vias - Pessoa Jurídi		186.490,91		
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposicoes, Congressos e Conferencias - Pessoa Juridica		10.646,25		
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens - Pessoa Juridica		195.233,65		
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros - Pessoa Juridica		25.563,97		
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentacao - Pessoa Juridica		42.031,50		
3.3.90.39.43.00.00.00	Servicos de Energia Eletrica		1.348.075,65		
3.3.90.39.44.00.00.00	Servicos de Agua e Esgoto		104.446,79		
3.3.90.39.47.00.00.00	Servicos de Comunicacao em Geral - Pessoa Juridica		113.699,19		
3.3.90.39.48.00.00.00	Servicos de Selecao e Treinamento - Pessoa Juridica		163.321,77		
3.3.90.39.50.00.00.00	Servicos Medico-Hospitalar, Odontologicos e Laboratoriais		786.092,03		
3.3.90.39.53.00.00.00	Servicos de Assistencia Social - Pessoa Juridica		155.667,44		
3.3.90.39.58.00.00.00	Servicos de Telecomunicacoes		77.085,25		
3.3.90.39.59.00.00.00	Servicos de Audio, Vídeo e Foto - Pessoa Juridica		5.413,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Servicos Graficos e Editoriais - Pessoa Juridica		13.044,60		
3.3.90.39.66.00.00.00	Servicos Judiciarios - Pessoa Juridica		59.630,42		
3.3.90.39.67.00.00.00	Servicos Funerarios - Pessoa Juridica		35,90		
3.3.90.39.69.00.00.00	Seguros em Geral - Pessoa Juridica		97.640,48		
3.3.90.39.70.00.00.00	Confeccao de Uniformes, Bandeiras e Flamulas - Pessoa		2.580,00		
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas		312,11		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilancia Ostensiva e Monitorada		562.431,63		
3.3.90.39.78.00.00.00	Limpeza e Conservacao - Pessoa Juridica		1.953.206,52		
3.3.90.39.79.00.00.00	Servico de Apoio Administrativo, Tecnico e Operacional - F		17.769,80		
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens - Pessoa Juridica		13.328,70		
3.3.90.39.81.00.00.00	Servicos Bancarios		16.139,08		
3.3.90.39.82.00.00.00	Servicos de Controle Ambiental - Pessoa Juridica		5.942,00		
3.3.90.39.83.00.00.00	Servicos de Copias e Reproducao de Documentos - Pessi		613,00		
3.3.90.39.86.00.00.00	Patrocínios		20.000,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Servicos de Publicidade Legal - Pessoa Juridica		199.252,06		
3.3.90.39.92.00.00.00	Servicos de Publicidade Institucional - Pessoa Juridica		44.983,06		
3.3.90.39.93.00.00.00	Servicos de Publicidade de Utilidade Publica - Pessoa Jur		1.300,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDIC		1.186.401,13		
3.3.90.39.99.02.00.00	Associacoes, Federacoes e Confederacoes	80.610,01			
3.3.90.39.99.05.00.00	Serviços de estacionamento	3.139,60			
				TOTAL	85.780.123,38

DESPESA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.99.15.00.00	Serviços de Transporte de Pessoas - Pessoa Jurídica	923.193,92			
3.3.90.39.99.99.00.00	Demais Serviços de Pessoa Jurídica	179.457,60			
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMU			458.388,94	
3.3.90.40.04.00.00.00	Locação de Equipamentos de T.I.C. - Impressoras		61.406,63		
3.3.90.40.06.00.00.00	Locação de Software		78.199,57		
3.3.90.40.07.00.00.00	Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação Software		241.817,82		
3.3.90.40.12.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos de T.I.C.		355,00		
3.3.90.40.13.00.00.00	Comunicação de Dados		56.329,48		
3.3.90.40.14.00.00.00	Telefonia Fixa e Móvel - Pacote de Comunicação de Dado		17.205,44		
3.3.90.40.21.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais de T.I.C.		3.075,00		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO			1.515.446,59	
3.3.90.46.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio-Alimentacao		1.515.446,59		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			968.785,09	
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuicao para o PIS/PASEP		844.868,93		
3.3.90.47.18.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias-Serviços de Terceiros		90.513,13		
3.3.90.47.20.00.00.00	Obrigacoes Patronais s/ Serviços de Pessoa Jurídica		90,00		
3.3.90.47.22.00.00.00	Contribuicao p/ o Custeio de Iluminacao Publica		33.313,03		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA			59.030,77	
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio a Pessoas Fisicas		59.030,77		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE			47.053,58	
3.3.90.49.01.00.00.00	Indenizacao Auxilio-Transporte		47.053,58		
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS			75.351,02	
3.3.90.91.01.00.00.00	Sentencas Judiciais Transitadas em Julgado		34.713,61		
3.3.90.91.99.00.00.00	Diversas Sentencas		40.637,41		
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			21.840,20	
3.3.90.92.14.00.00.00	Diarias - Pessoal Civil		547,89		
3.3.90.92.36.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica - Desp.Exerc.Ant.		9.849,60		
3.3.90.92.39.00.00.00	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Desp.Exerc.Ant.		2.852,35		
3.3.90.92.47.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas - Desp.Exerc.Ant.		274,79		
3.3.90.92.91.00.00.00	Sentencas Judiciais		2.351,26		
3.3.90.92.92.00.00.00	Material de Consumo - Desp.Exerc.Ant.		2.215,45		
3.3.90.92.99.00.00.00	Outras Despesas Correntes		3.748,86		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			36.183,42	
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUICOES		33.383,42		
3.3.90.93.02.04.00.00	Restituicoes de Despesa de Água e Luz	33.383,42			
3.3.90.93.99.00.00.00	Diversas Indenizacoes e Restituicoes		2.800,00		
3.3.93.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTES DE OPERAÇÃO DE			49.705,82	
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ			46.089,92	
3.3.93.40.00.00.00.00	Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ			3.615,90	
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.919.425,60
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.239.245,20
4.4.20.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			77.167,48	
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			77.167,48	
4.4.20.93.00.01.00.00	Restituicao de Convenios e Transferencias Recebidas U	77.167,48			
4.4.30.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL			24,55	
4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			24,55	
4.4.30.93.00.01.00.00	Restituicoes de Convenios e Transf. Recebidas do Esta	24,55			
4.4.71.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIA A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTI			681,63	
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consorcio Publico			681,63	
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.161.371,54	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			6.937.148,28	
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos		17.671,44		
				TOTAL	85.780.123,38

DESPESA EMPENHADA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2019

DESPESAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.51.91.00.00.00	Obras em Andamento		3.482.455,44		
4.4.90.51.93.00.00.00	Benfeitorias em Propriedades de Terceiros		50.411,36		
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações		3.386.610,04		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.224.223,26	
4.4.90.52.04.00.00.00	Aparelhos de Medicao e Orientacao		9.482,00		
4.4.90.52.06.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos de Comunicacao		865,00		
4.4.90.52.08.00.00.00	Ap., Equip. e Utensilios Medicos, Odontologicos, Laboratc		66.872,20		
4.4.90.52.10.00.00.00	Ap., e Equip. para Esportes e Diversoes		32.670,56		
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensilios Domesticos		67.160,17		
4.4.90.52.24.00.00.00	Equip. de Protecao, Seguranca e Socorro		32.030,00		
4.4.90.52.26.00.00.00	Instrumentos Musicais e Artisticos		2.303,20		
4.4.90.52.28.00.00.00	Maquinas e Equip. de Natureza Industrial		8,58		
4.4.90.52.30.00.00.00	Maquinas e Equipamentos Energeticos		16.719,00		
4.4.90.52.32.00.00.00	Maquinas e Equipamentos Graficos		320,00		
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos para Audio, Video e Foto		31.923,32		
4.4.90.52.34.00.00.00	Maquinas, Utensilios e Equipamentos Diversos		16.894,00		
4.4.90.52.35.00.00.00	Material de T.I.C.		25.226,00		
4.4.90.52.36.00.00.00	Maquinas, Instalacoes e Utensilios de Escritorio		93.136,00		
4.4.90.52.38.00.00.00	Maquinas, Ferramentas e Utensilios de Oficina		5.084,05		
4.4.90.52.41.00.00.00	Equipamentos de T.I.C. - Computadores		143.747,56		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliario em Geral		157.635,67		
4.4.90.52.45.00.00.00	Equipamentos de T.I.C. - Impressoras		20.134,20		
4.4.90.52.47.00.00.00	Equipamentos de T.I.C. - Telefonia		624,00		
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos		23.069,40		
4.4.90.52.51.00.00.00	Pecas nao Incorporaveis a Imoveis		13.777,55		
4.4.90.52.52.00.00.00	Veiculos de Tracao Mecanica		452.000,00		
4.4.90.52.57.00.00.00	Acessorios para Automoveis		2.475,90		
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Materiais Permanentes		10.064,90		
4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS				1.030.000,00
4.5.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.030.000,00	
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS			1.030.000,00	
4.5.90.61.01.00.00.00	Edificios		1.030.000,00		
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA				1.650.180,40
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.403.968,75	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO			1.403.968,75	
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/ INSTITUIÇ		1.090.968,75		
4.6.90.71.01.06.00.00	Amortização da Dívida Contratada - CaixaRS - PIMES 06	232.023,38			
4.6.90.71.01.07.00.00	Amortização da Dívida Contratada - PIMES/BADESUL 03	250.000,02			
4.6.90.71.01.08.00.00	Amortização da Dívida Contratada - BRDE/BNDES 64.98	200.900,76			
4.6.90.71.01.09.00.00	Amortização da Dívida Contratada - BRDE/BNDES 64.98	108.044,59			
4.6.90.71.01.10.00.00	Amortização da Dívida Contratada - PIMES/BADESUL 02	300.000,00			
4.6.90.71.02.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C/ GOVERN		0,00		
4.6.90.71.02.01.00.00	Amortização da Dívida Contratada - Parcelamento INSS	0,00			
4.6.90.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		313.000,00		
4.6.90.71.99.02.00.00	Outras Amortizações da Dívida Contratada - Parcelamen	313.000,00			
4.6.91.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMEN			246.211,65	
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			246.211,65	
4.6.91.71.99.00.00.00	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA		246.211,65		
4.6.91.71.99.01.00.00	Amortização Acordo de Parcelamento com RPPS nº 009	246.211,65			
TOTAL					85.780.123,38

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019

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	LEGISLATIVA		17.844,22	2.312.570,91	0,00	2.330.415,13
01.01.01.031	Ação Legislativa		17.844,22	2.312.570,91	0,00	2.330.415,13
01.01.01.031.0001	Ação Legislativa		17.844,22	2.312.570,91	0,00	2.330.415,13
01.01.01.031.0001.1003	Reformas do Prédio da Câmara de Vereadores		17.833,72	0,00	0,00	17.833,72
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		12.323,80	0,00	0,00	12.323,80
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		5.509,92	0,00	0,00	5.509,92
01.01.01.031.0001.1005	Reforma e Adaptações de Saída de Emergência		10,50	0,00	0,00	10,50
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10,50	0,00	0,00	10,50
01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadore		0,00	2.291.130,91	0,00	2.291.130,91
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE		0,00	4.770,22	0,00	4.770,22
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.277.084,82	0,00	1.277.084,82
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	242.536,82	0,00	242.536,82
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	7.123,94	0,00	7.123,94
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	27.340,59	0,00	27.340,59
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	58.806,03	0,00	58.806,03
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	89.600,26	0,00	89.600,26
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFI		0,00	1.044,97	0,00	1.044,97
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	5.405,00	0,00	5.405,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	23.786,92	0,00	23.786,92
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	40,00	0,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	438.402,75	0,00	438.402,75
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	22.987,35	0,00	22.987,35
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	49.010,54	0,00	49.010,54
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,85	0,00	0,85
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	41.789,85	0,00	41.789,85
01.01.01.031.0001.2002	Manutenção da Divulgação Oficial e Institucional		0,00	21.440,00	0,00	21.440,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	21.440,00	0,00	21.440,00
01.01.12	EDUCAÇÃO		0,00	5.219,53	0,00	5.219,53
01.01.12.361	Ensino Fundamental		0,00	5.219,53	0,00	5.219,53
01.01.12.361.0087	Criança Cidadã		0,00	5.219,53	0,00	5.219,53
01.01.12.361.0087.2004	Manutenção dos Encargos da Realização da Câmara		0,00	5.219,53	0,00	5.219,53
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.464,88	0,00	1.464,88
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	733,10	0,00	733,10
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	3.021,55	0,00	3.021,55
TOTAL UNIDADE		3.540.500,04	17.844,22	2.317.790,44	0,00	5.876.134,70
TOTAL ÓRGÃO		3.540.500,04	17.844,22	2.317.790,44	0,00	5.876.134,70
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
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	1.186.396,46	0,00	1.186.396,46
02.02.04.122	Administração Geral		0,00	1.186.396,46	0,00	1.186.396,46
02.02.04.122.0010	Planejamento Governamental		0,00	1.186.396,46	0,00	1.186.396,46
02.02.04.122.0010.2005	Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito		0,00	1.133.458,94	0,00	1.133.458,94
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	64.249,69	0,00	64.249,69
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE		0,00	10.905,65	0,00	10.905,65
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	760.595,67	0,00	760.595,67
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	40.272,24	0,00	40.272,24
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	49.763,01	0,00	49.763,01
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	34.784,21	0,00	34.784,21
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	52.126,74	0,00	52.126,74
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	22.518,80	0,00	22.518,80
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	4.879,87	0,00	4.879,87
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	57.828,45	0,00	57.828,45
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	4.801,56	0,00	4.801,56
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	18.534,48	0,00	18.534,48
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	12.198,57	0,00	12.198,57
02.02.04.122.0010.2006	Participação em Consórcios Intermunicipais		0,00	52.937,52	0,00	52.937,52
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		0,00	26.667,13	0,00	26.667,13
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		0,00	25.788,11	0,00	25.788,11
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consorcio Publico		0,00	482,28	0,00	482,28
02.02.06	SEGURANÇA PÚBLICA		0,00	76.338,20	0,00	76.338,20
02.02.06.181	Policciamento		0,00	32.570,73	0,00	32.570,73
02.02.06.181.0030	Segurança do Cidadão		0,00	32.570,73	0,00	32.570,73
02.02.06.181.0030.2007	Manutenção do Sistema de Segurança nas Vias Públ		0,00	32.570,73	0,00	32.570,73
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	782,00	0,00	782,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	17.299,71	0,00	17.299,71
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	189,02	0,00	189,02
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	14.300,00	0,00	14.300,00
02.02.06.182	Defesa Civil		0,00	43.767,47	0,00	43.767,47
02.02.06.182.0031	Defesa Contra Sinistros		0,00	43.767,47	0,00	43.767,47
02.02.06.182.0031.2009	Manutenção da Unidade de Bombeiros Mista		0,00	43.767,47	0,00	43.767,47
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	36.657,76	0,00	36.657,76
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.053,00	0,00	7.053,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	56,71	0,00	56,71
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	1.262.734,66	0,00	1.262.734,66
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	1.264.344,99	0,00	1.264.344,99
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
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	1.610,33	0,00	1.610,33
02.04.04.122	Administração Geral		0,00	1.610,33	0,00	1.610,33
02.04.04.122.0011	Apoio Administrativo		0,00	1.610,33	0,00	1.610,33
02.04.04.122.0011.2011	Manutenção do Fundo FURPJM		0,00	1.610,33	0,00	1.610,33
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.610,33	0,00	1.610,33
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	1.610,33	0,00	1.610,33
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	1.264.344,99	0,00	1.264.344,99
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
04.06.04	ADMINISTRAÇÃO		0,00	231.049,38	0,00	231.049,38
04.06.04.122	Administração Geral		0,00	231.049,38	0,00	231.049,38
04.06.04.122.0011	Apoio Administrativo		0,00	231.049,38	0,00	231.049,38
04.06.04.122.0011.2013	Manutenção das Atividades da Secretária de Gabinet		0,00	231.049,38	0,00	231.049,38
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE		0,00	3.815,90	0,00	3.815,90
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	172.482,56	0,00	172.482,56
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	40.226,08	0,00	40.226,08
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	1.174,45	0,00	1.174,45
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	11.130,39	0,00	11.130,39
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	231.049,38	0,00	231.049,38
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	231.049,38	0,00	231.049,38
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019

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	2.582.371,15	0,00	2.582.371,15
05.08.04.122	Administração Geral		0,00	2.582.371,15	0,00	2.582.371,15
05.08.04.122.0011	Apoio Administrativo		0,00	2.576.472,70	0,00	2.576.472,70
05.08.04.122.0011.2016	Manut das Ativ da Secretaria de Administração e Plar		0,00	1.994.142,75	0,00	1.994.142,75
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE		0,00	5.018,93	0,00	5.018,93
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	518.380,62	0,00	518.380,62
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	35.914,86	0,00	35.914,86
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	9.684,30	0,00	9.684,30
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	4.156,50	0,00	4.156,50
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	191.459,38	0,00	191.459,38
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	23.877,25	0,00	23.877,25
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	89.123,65	0,00	89.123,65
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.749,79	0,00	1.749,79
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	29.690,56	0,00	29.690,56
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0,00	72.105,67	0,00	72.105,67
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	676.601,57	0,00	676.601,57
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	262.134,33	0,00	262.134,33
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	27.283,69	0,00	27.283,69
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	13.806,76	0,00	13.806,76
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	2.493,66	0,00	2.493,66
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	1.024,41	0,00	1.024,41
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ		0,00	3.989,92	0,00	3.989,92
3.3.93.40.00.00.00.00	Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicaçã		0,00	3.615,90	0,00	3.615,90
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	22.031,00	0,00	22.031,00
05.08.04.122.0011.2017	Manutenção da Divulgação Oficial		0,00	197.013,18	0,00	197.013,18
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	197.013,18	0,00	197.013,18
05.08.04.122.0011.2018	Manutenção das Atividades da Divisão de Recursos f		0,00	381.439,86	0,00	381.439,86
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	234.902,20	0,00	234.902,20
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	10.109,54	0,00	10.109,54
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.489,07	0,00	1.489,07
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	32.806,52	0,00	32.806,52
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	4.340,98	0,00	4.340,98
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.674,50	0,00	1.674,50
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	907,35	0,00	907,35
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	11.534,16	0,00	11.534,16
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	68.679,62	0,00	68.679,62
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	14.995,92	0,00	14.995,92
05.08.04.122.0011.2019	Capacitação Continuada dos Servidores Públicos Mu		0,00	3.102,22	0,00	3.102,22
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.576,22	0,00	2.576,22
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	526,00	0,00	526,00
05.08.04.122.0011.2021	Manutenção de Cemitério Público Municipal		0,00	774,69	0,00	774,69
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	774,69	0,00	774,69
05.08.04.122.0220	Controle,Fiscalização e Segurança das Estradas Mur		0,00	5.898,45	0,00	5.898,45
05.08.04.122.0220.2022	Manutenção do Controle e Fiscalização do Trânsito M		0,00	5.898,45	0,00	5.898,45
3.3.20.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES		0,00	449,91	0,00	449,91
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	5.448,54	0,00	5.448,54
05.08.24	COMUNICAÇÕES		0,00	4.909,35	0,00	4.909,35
05.08.24.126	Tecnologia da Informação		0,00	4.909,35	0,00	4.909,35
05.08.24.126.0014	Cidade Digital		0,00	4.909,35	0,00	4.909,35
05.08.24.126.0014.2024	Manutenção da Cidade Digital		0,00	4.909,35	0,00	4.909,35
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.752,32	0,00	1.752,32
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	3.141,04	0,00	3.141,04
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	15,99	0,00	15,99
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	2.587.280,50	0,00	2.587.280,50
TOTAL ÓRGÃO		647.977,06	0,00	2.921.713,98	12.787.627,35	16.357.318,39
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019

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	99.347,68	0,00	99.347,68
05.09.04.122	Administração Geral		0,00	99.347,68	0,00	99.347,68
05.09.04.122.0050	Previdência Social a Servid. Ativos, Inativos e Pension		0,00	99.347,68	0,00	99.347,68
05.09.04.122.0050.2025	Manutenção da Administração do FAPS		0,00	99.347,68	0,00	99.347,68
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	60.371,04	0,00	60.371,04
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	7.251,83	0,00	7.251,83
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	184,00	0,00	184,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.194,95	0,00	1.194,95
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	19.392,57	0,00	19.392,57
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	10.953,29	0,00	10.953,29
05.09.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		0,00	235.085,80	12.787.627,35	13.022.713,15
05.09.09.272	Previdência do Regime Estatutário		0,00	235.085,80	12.787.627,35	13.022.713,15
05.09.09.272.0000	Ações Não Integrantes do PPA		0,00	0,00	12.787.627,35	12.787.627,35
05.09.09.272.0000.0010	Pagamentos de Inativos e Pensionistas		0,00	0,00	12.004.553,12	12.004.553,12
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE		0,00	0,00	10.438.824,95	10.438.824,95
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	1.565.728,17	1.565.728,17
05.09.09.272.0000.0011	Pagamentos de Inativos e Pensionistas Resp. Tesou		0,00	0,00	693.319,11	693.319,11
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNE		0,00	0,00	340.788,23	340.788,23
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR		0,00	0,00	352.530,88	352.530,88
05.09.09.272.0000.0012	Pagamento de Compensação Financeira ao RGPS		0,00	0,00	89.755,12	89.755,12
3.3.20.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E R		0,00	0,00	89.755,12	89.755,12
05.09.09.272.0050	Previdência Social a Servid. Ativos, Inativos e Pension		0,00	235.085,80	0,00	235.085,80
05.09.09.272.0050.2026	Manutenção dos Benefícios Previdenciários do FAPS		0,00	235.085,80	0,00	235.085,80
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE		0,00	235.085,80	0,00	235.085,80
TOTAL UNIDADE		647.977,06	0,00	334.433,48	12.787.627,35	13.770.037,89
TOTAL ÓRGÃO		647.977,06	0,00	2.921.713,98	12.787.627,35	16.357.318,39
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019

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	1.939.355,85	0,00	1.939.355,85
06.10.04.123	Administração Financeira		0,00	1.622.509,18	0,00	1.622.509,18
06.10.04.123.0011	Apoio Administrativo		0,00	1.615.309,18	0,00	1.615.309,18
06.10.04.123.0011.2027	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finança		0,00	260.862,38	0,00	260.862,38
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	185.728,70	0,00	185.728,70
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	40.860,35	0,00	40.860,35
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	8.671,98	0,00	8.671,98
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.274,10	0,00	2.274,10
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	3.971,30	0,00	3.971,30
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	3.444,55	0,00	3.444,55
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	8.983,98	0,00	8.983,98
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	48,42	0,00	48,42
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.579,00	0,00	4.579,00
06.10.04.123.0011.2028	Manutenção das Atividades da Equipe de Compras e		0,00	339.634,66	0,00	339.634,66
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	284.296,82	0,00	284.296,82
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	998,17	0,00	998,17
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	31.221,47	0,00	31.221,47
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	407,41	0,00	407,41
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.568,25	0,00	4.568,25
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	227,45	0,00	227,45
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	399,00	0,00	399,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	3.049,21	0,00	3.049,21
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	13.150,88	0,00	13.150,88
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.316,00	0,00	1.316,00
06.10.04.123.0011.2029	Manutenção das Atividades da Equipe de Contabilidade		0,00	1.014.812,14	0,00	1.014.812,14
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	800.722,11	0,00	800.722,11
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	1.151,55	0,00	1.151,55
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	122.846,49	0,00	122.846,49
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	9.580,42	0,00	9.580,42
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.101,60	0,00	1.101,60
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	2.248,60	0,00	2.248,60
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	15.484,00	0,00	15.484,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	14.552,72	0,00	14.552,72
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	44.668,35	0,00	44.668,35
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.456,30	0,00	2.456,30
06.10.04.123.0013	Incentivo a Emissão de Notas Fiscais		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
06.10.04.123.0013.2030	Manutenção e Revitalização de Campanha p/ Aumen		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF		0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
06.10.04.129	Administração de Receitas		0,00	316.846,67	0,00	316.846,67
06.10.04.129.0011	Apoio Administrativo		0,00	316.846,67	0,00	316.846,67
06.10.04.129.0011.2032	Manutenção das Atividades da Equipe de Administraç		0,00	316.846,67	0,00	316.846,67
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	162.078,75	0,00	162.078,75
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	21.392,53	0,00	21.392,53
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	1.761,68	0,00	1.761,68
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.986,55	0,00	5.986,55
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		0,00	27.390,66	0,00	27.390,66
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	66.052,50	0,00	66.052,50
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	8.675,56	0,00	8.675,56
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	9.108,44	0,00	9.108,44
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	1.939.355,85	0,00	1.939.355,85
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	1.939.355,85	0,00	1.939.355,85
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019

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	1.801.595,55	0,00	1.801.595,55
07.11.04.122	Administração Geral		0,00	1.801.595,55	0,00	1.801.595,55
07.11.04.122.0011	Apoio Administrativo		0,00	1.801.595,55	0,00	1.801.595,55
07.11.04.122.0011.2033	Manutenção das Atividades da Sec. de Obras e Sane		0,00	1.801.595,55	0,00	1.801.595,55
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.079.848,59	0,00	1.079.848,59
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	107.951,06	0,00	107.951,06
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	3.538,32	0,00	3.538,32
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	9.615,34	0,00	9.615,34
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	81.403,20	0,00	81.403,20
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	8.534,53	0,00	8.534,53
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	111.644,06	0,00	111.644,06
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	851,90	0,00	851,90
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	30.575,72	0,00	30.575,72
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	275.566,01	0,00	275.566,01
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	2.779,19	0,00	2.779,19
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	72.179,42	0,00	72.179,42
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.982,03	0,00	1.982,03
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	2.381,98	0,00	2.381,98
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	12.744,20	0,00	12.744,20
07.11.15	URBANISMO		3.216.477,93	2.613.720,71	0,00	5.830.198,64
07.11.15.451	Infra-Estrutura Urbana		3.186.798,95	931.745,51	0,00	4.118.544,46
07.11.15.451.0110	Infraestrutura Urbana		3.186.798,95	931.745,51	0,00	4.118.544,46
07.11.15.451.0110.1016	Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Restauraç		3.186.798,95	0,00	0,00	3.186.798,95
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		3.186.798,95	0,00	0,00	3.186.798,95
07.11.15.451.0110.2034	Manutenção da Malha Viária Urbana		0,00	911.320,71	0,00	911.320,71
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE		0,00	901,49	0,00	901,49
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	218.338,05	0,00	218.338,05
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	32.809,01	0,00	32.809,01
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	31.291,18	0,00	31.291,18
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	465.557,52	0,00	465.557,52
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	14.550,00	0,00	14.550,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	114.168,82	0,00	114.168,82
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	21.445,05	0,00	21.445,05
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	2.954,59	0,00	2.954,59
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	9.305,00	0,00	9.305,00
07.11.15.451.0110.2035	Manutenção Sinalização Horizontal e Vertical de Vias		0,00	19.472,80	0,00	19.472,80
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.134,00	0,00	16.134,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	3.338,80	0,00	3.338,80
07.11.15.451.0110.2036	Manutenção de Canteiros nas Vias Urbanas		0,00	952,00	0,00	952,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	897,00	0,00	897,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	55,00	0,00	55,00
07.11.15.452	Serviços Urbanos		29.678,98	1.681.975,20	0,00	1.711.654,18
07.11.15.452.0111	Limpeza Pública		0,00	534.313,72	0,00	534.313,72
07.11.15.452.0111.2038	Manutenção da Limpeza Pública		0,00	534.313,72	0,00	534.313,72
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	534.313,72	0,00	534.313,72
07.11.15.452.0112	Iluminação Pública		29.678,98	1.147.661,48	0,00	1.177.340,46
07.11.15.452.0112.1017	Ampliação da Rede de Iluminação Pública		29.678,98	0,00	0,00	29.678,98
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		29.678,98	0,00	0,00	29.678,98
07.11.15.452.0112.2039	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública.		0,00	1.147.661,48	0,00	1.147.661,48
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	82.692,06	0,00	82.692,06
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	40.260,41	0,00	40.260,41
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	12.956,56	0,00	12.956,56
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	117.216,09	0,00	117.216,09
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	888.341,26	0,00	888.341,26
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	6.123,77	0,00	6.123,77
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	71,33	0,00	71,33

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
 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	60.582,52	0,00	60.582,52
07.11.17.511	Saneamento Básico Rural		0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
07.11.17.511.0130	Abastecimento de Água		0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
07.11.17.511.0130.2040	Manutenção de Sistemas de Abastecimento de Água		0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
07.11.17.512	Saneamento Básico Urbano		0,00	56.362,52	0,00	56.362,52
07.11.17.512.0131	Drenagem Pluvial		0,00	51.010,77	0,00	51.010,77
07.11.17.512.0131.2041	Manutenção da Rede de Esgoto Pluvial		0,00	51.010,77	0,00	51.010,77
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	38.090,02	0,00	38.090,02
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.132,08	0,00	4.132,08
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	5.698,20	0,00	5.698,20
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.090,47	0,00	3.090,47
07.11.17.512.0133	Saneamento Básico		0,00	5.351,75	0,00	5.351,75
07.11.17.512.0133.2042	Implementação e Manutenção do Dpto de Saneamen		0,00	5.351,75	0,00	5.351,75
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	5.094,85	0,00	5.094,85
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	256,90	0,00	256,90
07.11.26	TRANSPORTE		670.734,35	1.984.225,68	0,00	2.654.960,03
07.11.26.782	Transporte Rodoviário		670.734,35	1.984.225,68	0,00	2.654.960,03
07.11.26.782.0221	Vias Vicinais		670.734,35	1.984.225,68	0,00	2.654.960,03
07.11.26.782.0221.1022	Readequamento das Atuais Pontes		218.734,35	0,00	0,00	218.734,35
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		218.734,35	0,00	0,00	218.734,35
07.11.26.782.0221.1023	Aquisição de Veículos, Máquinas e Equipamentos R		452.000,00	0,00	0,00	452.000,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		452.000,00	0,00	0,00	452.000,00
07.11.26.782.0221.2043	Manutenção das Estradas Vicinais		0,00	1.984.225,68	0,00	1.984.225,68
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	22.617,79	0,00	22.617,79
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	458.453,03	0,00	458.453,03
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	17.123,62	0,00	17.123,62
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	58.633,85	0,00	58.633,85
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	5.282,69	0,00	5.282,69
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	55.578,80	0,00	55.578,80
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	978.645,17	0,00	978.645,17
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	5.750,00	0,00	5.750,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	327.852,01	0,00	327.852,01
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	39.314,71	0,00	39.314,71
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	650,00	0,00	650,00
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	10.999,96	0,00	10.999,96
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.324,05	0,00	3.324,05
07.11.27	DESPORTO E LAZER		0,00	346.374,72	0,00	346.374,72
07.11.27.813	Lazer		0,00	346.374,72	0,00	346.374,72
07.11.27.813.0231	Praças,Parques e Jardins Públicos		0,00	346.374,72	0,00	346.374,72
07.11.27.813.0231.2044	Manutenção de Praças, Parques e Jardins Públicos		0,00	346.374,72	0,00	346.374,72
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	84.004,12	0,00	84.004,12
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	10.801,25	0,00	10.801,25
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.949,85	0,00	3.949,85
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	238.977,53	0,00	238.977,53
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	5.772,37	0,00	5.772,37
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	2.869,60	0,00	2.869,60
TOTAL UNIDADE		0,00	3.887.212,28	6.806.499,18	0,00	10.693.711,46
TOTAL ÓRGÃO		0,00	3.887.212,28	6.806.499,18	0,00	10.693.711,46
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
 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		3.771.603,35	17.125.453,59	967.477,38	21.864.534,32
08.14.12.122	Administração Geral		0,00	1.525.215,90	0,00	1.525.215,90
08.14.12.122.0080	Administração do Sistema Educacional		0,00	1.525.215,90	0,00	1.525.215,90
08.14.12.122.0080.2046	Manutenção das Atividades da SME		0,00	1.434.431,58	0,00	1.434.431,58
3.1.30.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	6.307,34	0,00	6.307,34
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.074.183,89	0,00	1.074.183,89
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	35.790,44	0,00	35.790,44
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	126.742,56	0,00	126.742,56
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	7.628,14	0,00	7.628,14
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	49.627,00	0,00	49.627,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.797,54	0,00	1.797,54
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	2.570,00	0,00	2.570,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	30.417,40	0,00	30.417,40
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	320,00	0,00	320,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	43.137,09	0,00	43.137,09
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	852,00	0,00	852,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	33.382,57	0,00	33.382,57
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	21.675,61	0,00	21.675,61
08.14.12.122.0080.2047	Manutenção das Atividades do Conselho Municipal de		0,00	76.081,32	0,00	76.081,32
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	62.148,63	0,00	62.148,63
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	9.352,41	0,00	9.352,41
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	691,20	0,00	691,20
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	196,00	0,00	196,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.293,08	0,00	2.293,08
08.14.12.122.0080.2048	Capacitação para Servidores da Administração do Si		0,00	306,00	0,00	306,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	306,00	0,00	306,00
08.14.12.122.0080.2164	Realização de Festividades Educacionais		0,00	14.397,00	0,00	14.397,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.477,00	0,00	7.477,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	6.920,00	0,00	6.920,00
08.14.12.361	Ensino Fundamental		1.631.238,67	8.478.337,77	0,00	10.109.576,44
08.14.12.361.0048	Assistência ao Educando		0,00	193.425,97	0,00	193.425,97
08.14.12.361.0048.2049	Fornecimento de Uniformes Escolares - Fundamenta		0,00	193.425,97	0,00	193.425,97
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	193.425,97	0,00	193.425,97
08.14.12.361.0081	Ensino Fundamental		1.631.238,67	6.883.065,96	0,00	8.514.304,63
08.14.12.361.0081.1028	Construção de Escola Municipal de Ensino Fundame		1.319.535,40	0,00	0,00	1.319.535,40
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.319.535,40	0,00	0,00	1.319.535,40
08.14.12.361.0081.1029	Ampliação e Reformas em EMEF		242.796,88	0,00	0,00	242.796,88
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		242.796,88	0,00	0,00	242.796,88
08.14.12.361.0081.1030	Ampliação e Reforma nos Parquinhos Infantis das EI		16.773,56	0,00	0,00	16.773,56
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.773,56	0,00	0,00	16.773,56
08.14.12.361.0081.1033	Ampliação e Reformas de Ginásio de Esporte em EM		52.132,83	0,00	0,00	52.132,83
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		52.132,83	0,00	0,00	52.132,83
08.14.12.361.0081.2050	Manutenção do Ensino Fundamental		0,00	6.756.401,21	0,00	6.756.401,21
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	260.457,58	0,00	260.457,58
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE		0,00	4.992,27	0,00	4.992,27
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	4.604.131,64	0,00	4.604.131,64
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	7.371,62	0,00	7.371,62
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	29.129,28	0,00	29.129,28
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	790.103,21	0,00	790.103,21
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	6.406,17	0,00	6.406,17
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	172.856,79	0,00	172.856,79
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	20.804,15	0,00	20.804,15
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	212,05	0,00	212,05
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	135.310,16	0,00	135.310,16
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	241.876,46	0,00	241.876,46
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	7.365,08	0,00	7.365,08
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	323.644,12	0,00	323.644,12
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	22.782,11	0,00	22.782,11

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
 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		3.771.603,35	17.125.453,59	967.477,38	21.864.534,32
08.14.12.361	Ensino Fundamental		1.631.238,67	8.478.337,77	0,00	10.109.576,44
08.14.12.361.0081	Ensino Fundamental		1.631.238,67	6.883.065,96	0,00	8.514.304,63
08.14.12.361.0081.2050	Manutenção do Ensino Fundamental		0,00	6.756.401,21	0,00	6.756.401,21
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	3.329,92	0,00	3.329,92
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	125.628,60	0,00	125.628,60
08.14.12.361.0081.2051	Ampliação de Tempo Integral nas EMEFs		0,00	80.944,03	0,00	80.944,03
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	26.303,56	0,00	26.303,56
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	3.846,28	0,00	3.846,28
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.885,74	0,00	7.885,74
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	8.187,73	0,00	8.187,73
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	3.831,10	0,00	3.831,10
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	2.631,75	0,00	2.631,75
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	763,26	0,00	763,26
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.435,06	0,00	1.435,06
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	26.059,55	0,00	26.059,55
08.14.12.361.0081.2052	Manutenção do Programa Formação Continuada - Er		0,00	15.648,25	0,00	15.648,25
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.449,65	0,00	5.449,65
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	825,00	0,00	825,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	9.373,60	0,00	9.373,60
08.14.12.361.0081.2053	Manutenção de Oficinas Esportivas e Culturais		0,00	9.906,00	0,00	9.906,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	8.466,00	0,00	8.466,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	240,00	0,00	240,00
08.14.12.361.0081.2054	Realização de Festividades Escolares e Eventos Esp		0,00	12.381,47	0,00	12.381,47
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.571,47	0,00	7.571,47
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF		0,00	720,00	0,00	720,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	4.090,00	0,00	4.090,00
08.14.12.361.0081.2055	Realização de Atividades de Formação ao Educando		0,00	7.785,00	0,00	7.785,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	6.410,00	0,00	6.410,00
08.14.12.361.0088	Alimentação Escolar		0,00	515.130,75	0,00	515.130,75
08.14.12.361.0088.2057	Manutenção da Merenda Escolar- Ensino Fundamen		0,00	515.130,75	0,00	515.130,75
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	151.905,92	0,00	151.905,92
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	25.771,10	0,00	25.771,10
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	322.152,53	0,00	322.152,53
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	14.753,31	0,00	14.753,31
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	547,89	0,00	547,89
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
08.14.12.361.0089	Transporte Escolar		0,00	886.715,09	0,00	886.715,09
08.14.12.361.0089.2059	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Fundame		0,00	886.715,09	0,00	886.715,09
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	20.968,67	0,00	20.968,67
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	180.737,34	0,00	180.737,34
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.572,71	0,00	1.572,71
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	19.035,07	0,00	19.035,07
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	78,67	0,00	78,67
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	86.626,12	0,00	86.626,12
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	559.868,82	0,00	559.868,82
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	17.581,79	0,00	17.581,79
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	245,90	0,00	245,90
08.14.12.362	Ensino Médio		0,00	101.201,19	0,00	101.201,19
08.14.12.362.0089	Transporte Escolar		0,00	101.201,19	0,00	101.201,19
08.14.12.362.0089.2060	Manutenção do Transporte Escolar Ensino Médio		0,00	101.201,19	0,00	101.201,19
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.900,00	0,00	6.900,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	94.301,19	0,00	94.301,19
08.14.12.363	Ensino Profissional		0,00	0,00	7.940,00	7.940,00
08.14.12.363.0090	Passe Livre Estudantil		0,00	0,00	7.940,00	7.940,00
08.14.12.363.0090.0019	Apoio ao Transporte Estudantil Intermunicipal-Profiss		0,00	0,00	7.940,00	7.940,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	7.940,00	7.940,00

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
 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		3.771.603,35	17.125.453,59	967.477,38	21.864.534,32
08.14.12.364	Ensino Superior		0,00	0,00	230.900,00	230.900,00
08.14.12.364.0090	Passe Livre Estudantil		0,00	0,00	230.900,00	230.900,00
08.14.12.364.0090.0021	Apoio ao Transporte Estudantil Intermunicipal - Supe		0,00	0,00	230.900,00	230.900,00
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		0,00	0,00	230.900,00	230.900,00
08.14.12.365	Educação Infantil		2.140.364,68	6.388.324,89	536.510,16	9.065.199,73
08.14.12.365.0000	Ações Não Integrantes do PPA		0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
08.14.12.365.0000.0025	Amortização da Dívida Fundada da Educação Infantil		0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADC		0,00	0,00	313.000,00	313.000,00
08.14.12.365.0048	Assistência ao Educando		0,00	114.380,47	0,00	114.380,47
08.14.12.365.0048.2062	Fornecimento de Uniformes Escolares - Creche		0,00	65.822,64	0,00	65.822,64
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	65.822,64	0,00	65.822,64
08.14.12.365.0048.2063	Fornecimento de Uniformes Escolares - Pré-Escola		0,00	48.557,83	0,00	48.557,83
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	48.557,83	0,00	48.557,83
08.14.12.365.0083	Creche		2.068.513,80	3.121.325,16	223.510,16	5.413.349,12
08.14.12.365.0083.0001	Atendimento Educacional - Creche		0,00	0,00	223.510,16	223.510,16
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	223.510,16	223.510,16
08.14.12.365.0083.1038	Construção de Escola de Educação Infantil		1.022.143,75	0,00	0,00	1.022.143,75
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.022.143,75	0,00	0,00	1.022.143,75
08.14.12.365.0083.1041	Informatização e Interligação das EMElS		16.370,05	0,00	0,00	16.370,05
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.988,05	0,00	0,00	4.988,05
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.682,00	0,00	0,00	7.682,00
08.14.12.365.0083.1079	Aquisição de Imóvel para Implantação de Creche		1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
4.5.90.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS		1.030.000,00	0,00	0,00	1.030.000,00
08.14.12.365.0083.2064	Manutenção da Educação Infantil - Creche		0,00	3.027.233,73	0,00	3.027.233,73
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	338.435,75	0,00	338.435,75
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE		0,00	1.285,99	0,00	1.285,99
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.090.306,42	0,00	1.090.306,42
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	5.652,42	0,00	5.652,42
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	9.808,68	0,00	9.808,68
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	354.679,08	0,00	354.679,08
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	118,02	0,00	118,02
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	116.480,38	0,00	116.480,38
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	4.984,60	0,00	4.984,60
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	570.479,01	0,00	570.479,01
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	152.080,92	0,00	152.080,92
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	217.904,87	0,00	217.904,87
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	5.897,86	0,00	5.897,86
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	23.119,82	0,00	23.119,82
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	135.999,91	0,00	135.999,91
08.14.12.365.0083.2065	Manutenção do Programa Formação Continuada - Cr		0,00	12.441,20	0,00	12.441,20
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	2.885,00	0,00	2.885,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.925,00	0,00	1.925,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	6.531,20	0,00	6.531,20
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
08.14.12.365.0083.2167	Ampliação de Vagas da Educação Infantil na Creche		0,00	81.650,23	0,00	81.650,23
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	46.550,93	0,00	46.550,93
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	304,99	0,00	304,99
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	6.724,09	0,00	6.724,09
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.658,10	0,00	9.658,10
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	7.958,28	0,00	7.958,28
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	4.634,09	0,00	4.634,09
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	5.819,75	0,00	5.819,75
08.14.12.365.0084	Educação Pré-Escolar		71.850,88	2.322.020,78	0,00	2.393.871,66
08.14.12.365.0084.1043	Ampliação e Reformas nas Escolas Municipais de Ec		71.850,88	0,00	0,00	71.850,88
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		71.850,88	0,00	0,00	71.850,88
08.14.12.365.0084.2066	Manutenção da Educação Pré-Escolar		0,00	2.296.143,10	0,00	2.296.143,10
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	105.131,36	0,00	105.131,36
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.953.768,73	0,00	1.953.768,73

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019

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		3.771.603,35	17.125.453,59	967.477,38	21.864.534,32
08.14.12.365	Educação Infantil		2.140.364,68	6.388.324,89	536.510,16	9.065.199,73
08.14.12.365.0084	Educação Pré-Escolar		71.850,88	2.322.020,78	0,00	2.393.871,66
08.14.12.365.0084.2066	Manutenção da Educação Pré-Escolar		0,00	2.296.143,10	0,00	2.296.143,10
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	48.583,63	0,00	48.583,63
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	43.012,09	0,00	43.012,09
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	4.657,15	0,00	4.657,15
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	16.947,29	0,00	16.947,29
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	16.607,97	0,00	16.607,97
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	4.020,55	0,00	4.020,55
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	38.287,69	0,00	38.287,69
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	4.108,64	0,00	4.108,64
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	61.018,00	0,00	61.018,00
08.14.12.365.0084.2067	Manutenção do Programa Formação Continuada - Pr		0,00	6.552,86	0,00	6.552,86
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.436,66	0,00	1.436,66
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.375,00	0,00	1.375,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	3.741,20	0,00	3.741,20
08.14.12.365.0084.2166	Ampliação de vagas na Educação Pre-Escolar		0,00	19.324,82	0,00	19.324,82
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.090,41	0,00	1.090,41
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	183,63	0,00	183,63
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.514,50	0,00	3.514,50
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	8.829,16	0,00	8.829,16
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	216,44	0,00	216,44
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	520,68	0,00	520,68
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.970,00	0,00	4.970,00
08.14.12.365.0088	Alimentação Escolar		0,00	588.993,08	0,00	588.993,08
08.14.12.365.0088.2068	Manutenção de Merenda Escolar - Creche		0,00	395.880,18	0,00	395.880,18
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	61.829,32	0,00	61.829,32
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	474,80	0,00	474,80
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	10.372,22	0,00	10.372,22
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	312.227,39	0,00	312.227,39
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	10.826,45	0,00	10.826,45
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	150,00	0,00	150,00
08.14.12.365.0088.2069	Manutenção de Merenda Escolar- Pré-Escola		0,00	193.112,90	0,00	193.112,90
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	37.777,91	0,00	37.777,91
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	6.078,30	0,00	6.078,30
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	143.746,11	0,00	143.746,11
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	5.510,58	0,00	5.510,58
08.14.12.365.0089	Transporte Escolar		0,00	241.605,40	0,00	241.605,40
08.14.12.365.0089.2071	Manutenção do Transporte Escolar - Creche		0,00	56.635,87	0,00	56.635,87
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	16.956,69	0,00	16.956,69
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	65,45	0,00	65,45
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	2.020,56	0,00	2.020,56
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	25.401,67	0,00	25.401,67
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	10.609,48	0,00	10.609,48
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.582,02	0,00	1.582,02
08.14.12.365.0089.2072	Manutenção do Transporte Escolar Pré-Escola		0,00	184.969,53	0,00	184.969,53
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	45.984,76	0,00	45.984,76
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	233,61	0,00	233,61
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	5.228,83	0,00	5.228,83
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	33.008,83	0,00	33.008,83
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	97.383,88	0,00	97.383,88
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.129,62	0,00	3.129,62
08.14.12.366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	188.906,63	0,00	188.906,63
08.14.12.366.0085	Educação de Jovens e Adultos		0,00	173.096,35	0,00	173.096,35
08.14.12.366.0085.2073	Abertura de Turma de EJA		0,00	173.096,35	0,00	173.096,35
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	127.939,15	0,00	127.939,15
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	17.157,33	0,00	17.157,33
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	5.935,00	0,00	5.935,00

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019

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		3.771.603,35	17.125.453,59	967.477,38	21.864.534,32
08.14.12.366	Educação de Jovens e Adultos		0,00	188.906,63	0,00	188.906,63
08.14.12.366.0085	Educação de Jovens e Adultos		0,00	173.096,35	0,00	173.096,35
08.14.12.366.0085.2073	Abertura de Turma de EJA		0,00	173.096,35	0,00	173.096,35
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	313,50	0,00	313,50
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	14.607,93	0,00	14.607,93
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	6.143,44	0,00	6.143,44
08.14.12.366.0088	Alimentação Escolar		0,00	11.688,61	0,00	11.688,61
08.14.12.366.0088.2074	Manutenção da Merenda Escolar - EJA		0,00	11.688,61	0,00	11.688,61
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.688,61	0,00	11.688,61
08.14.12.366.0089	Transporte Escolar		0,00	4.121,67	0,00	4.121,67
08.14.12.366.0089.2075	Manutenção do Transporte Escolar - EJA		0,00	4.121,67	0,00	4.121,67
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	997,35	0,00	997,35
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	3.124,32	0,00	3.124,32
08.14.12.367	Educação Especial		0,00	443.467,21	192.127,22	635.594,43
08.14.12.367.0086	Assistência a Educação Especial		0,00	415.062,33	192.127,22	607.189,55
08.14.12.367.0086.0002	Atendimento Educacional - Especial		0,00	0,00	192.127,22	192.127,22
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	192.127,22	192.127,22
08.14.12.367.0086.2076	Manutenção e Ampliação de Sala de Recursos Multif		0,00	414.502,56	0,00	414.502,56
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	379.810,07	0,00	379.810,07
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	12.311,90	0,00	12.311,90
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.731,02	0,00	3.731,02
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	6.653,57	0,00	6.653,57
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	11.996,00	0,00	11.996,00
08.14.12.367.0086.2077	Manutenção de Programas para Deficientes		0,00	559,77	0,00	559,77
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	60,27	0,00	60,27
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	247,50	0,00	247,50
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	252,00	0,00	252,00
08.14.12.367.0088	Alimentação Escolar		0,00	4.026,59	0,00	4.026,59
08.14.12.367.0088.2078	Manutenção da Merenda Escolar - Educação Especie		0,00	4.026,59	0,00	4.026,59
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.026,59	0,00	4.026,59
08.14.12.367.0089	Transporte Escolar		0,00	24.378,29	0,00	24.378,29
08.14.12.367.0089.2079	Manutenção do Transporte Escolar Educação Especi		0,00	24.378,29	0,00	24.378,29
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.287,13	0,00	14.287,13
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	10.091,16	0,00	10.091,16
08.14.28	ENCARGOS ESPECIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
08.14.28.843	Serviço da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00
08.14.28.843.0000	Ações Não Integrantes do PPA		0,00	0,00	0,00	0,00
08.14.28.843.0000.0013	Amortização da Dívida Fundada da Educação		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADC		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL UNIDADE		0,00	3.771.603,35	17.125.453,59	967.477,38	21.864.534,32
TOTAL ÓRGÃO		0,00	3.771.603,35	17.125.453,59	967.477,38	21.864.534,32
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019

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		251.072,76	10.883.562,34	2.429.500,00	13.564.135,10
09.15.10.122	Administração Geral		0,00	2.259.176,03	0,00	2.259.176,03
09.15.10.122.0060	Gestão Municipal da Saúde		0,00	2.259.176,03	0,00	2.259.176,03
09.15.10.122.0060.2080	Manutenção da Secretaria de Saúde		0,00	2.236.848,03	0,00	2.236.848,03
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	15.430,20	0,00	15.430,20
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	1.016.216,75	0,00	1.016.216,75
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	48.315,43	0,00	48.315,43
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	146.555,35	0,00	146.555,35
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	15.850,92	0,00	15.850,92
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	102.521,04	0,00	102.521,04
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	92.420,19	0,00	92.420,19
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	247.279,47	0,00	247.279,47
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.280,11	0,00	1.280,11
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	125.743,64	0,00	125.743,64
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	321.684,23	0,00	321.684,23
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	78.213,45	0,00	78.213,45
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	6.670,32	0,00	6.670,32
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	12.326,45	0,00	12.326,45
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	2.171,48	0,00	2.171,48
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.169,00	0,00	4.169,00
09.15.10.122.0060.2081	Manutenção de Programa de Formação Continuada		0,00	22.328,00	0,00	22.328,00
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	361.717,39	0,00	361.717,39
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE		0,00	17.459,84	0,00	17.459,84
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	4.209.813,77	0,00	4.209.813,77
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	149.500,45	0,00	149.500,45
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	97.627,94	0,00	97.627,94
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	50.296,99	0,00	50.296,99
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	448.396,04	0,00	448.396,04
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	14.064,30	0,00	14.064,30
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	259.657,13	0,00	259.657,13
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	34.406,93	0,00	34.406,93
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	374,60	0,00	374,60
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	36.843,86	0,00	36.843,86
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	408.170,31	0,00	408.170,31
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	12.229,94	0,00	12.229,94
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	205.989,57	0,00	205.989,57
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	357,50	0,00	357,50
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	153.301,34	0,00	153.301,34
09.15.10.301.0061.1048	Atenção Básica		251.072,76	6.507.444,56	0,00	6.758.517,32
09.15.10.301.0061	Atenção Básica à Saúde		251.072,76	6.507.444,56	0,00	6.758.517,32
09.15.10.301.0061.1048	Construção,Ampliação e Reformas de Postos de Saú		251.072,76	0,00	0,00	251.072,76
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		251.072,76	0,00	0,00	251.072,76
09.15.10.301.0061.2082	Manutenção da Assistência Médica		0,00	6.460.207,90	0,00	6.460.207,90
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	361.717,39	0,00	361.717,39
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE		0,00	17.459,84	0,00	17.459,84
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	4.209.813,77	0,00	4.209.813,77
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	149.500,45	0,00	149.500,45
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	97.627,94	0,00	97.627,94
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	50.296,99	0,00	50.296,99
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	448.396,04	0,00	448.396,04
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	14.064,30	0,00	14.064,30
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	259.657,13	0,00	259.657,13
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	34.406,93	0,00	34.406,93
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	374,60	0,00	374,60
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	36.843,86	0,00	36.843,86
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	408.170,31	0,00	408.170,31
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	12.229,94	0,00	12.229,94
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	205.989,57	0,00	205.989,57
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	357,50	0,00	357,50
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	153.301,34	0,00	153.301,34
09.15.10.301.0061.2083	Manutenção do Programa de Saúde Mental e Comba		0,00	47.236,66	0,00	47.236,66
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	47.236,66	0,00	47.236,66
09.15.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	768.156,75	2.429.500,00	3.197.656,75
09.15.10.302.0062	Saúde a Atenção Especializada		0,00	768.156,75	2.429.500,00	3.197.656,75
09.15.10.302.0062.0003	Apoio a Entidades de Saúde		0,00	0,00	2.429.500,00	2.429.500,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	2.429.500,00	2.429.500,00
09.15.10.302.0062.2085	Manutenção da Assistência Médica e Odontol. Espec		0,00	768.156,75	0,00	768.156,75
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	8.330,36	0,00	8.330,36
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	104.612,62	0,00	104.612,62
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	19.560,61	0,00	19.560,61
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	60.329,58	0,00	60.329,58
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	515.817,12	0,00	515.817,12
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	1.544,63	0,00	1.544,63
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	5.508,36	0,00	5.508,36

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
 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		251.072,76	10.883.562,34	2.429.500,00	13.564.135,10
09.15.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		0,00	768.156,75	2.429.500,00	3.197.656,75
09.15.10.302.0062	Saúde a Atenção Especializada		0,00	768.156,75	2.429.500,00	3.197.656,75
09.15.10.302.0062.2085	Manutenção da Assistência Médica e Odontol. Espec		0,00	768.156,75	0,00	768.156,75
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ		0,00	42.100,00	0,00	42.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.353,47	0,00	10.353,47
09.15.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	1.008.404,04	0,00	1.008.404,04
09.15.10.303.0063	Suporte Profilático e Terapêutico		0,00	1.008.404,04	0,00	1.008.404,04
09.15.10.303.0063.2089	Manutenção da Assistência Farmacêutica		0,00	1.008.404,04	0,00	1.008.404,04
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	1.008.404,04	0,00	1.008.404,04
09.15.10.304	Vigilância Sanitária		0,00	77.623,99	0,00	77.623,99
09.15.10.304.0064	Vigilância Sanitária		0,00	77.623,99	0,00	77.623,99
09.15.10.304.0064.2090	Manutenção da Vigilância Sanitária		0,00	77.623,99	0,00	77.623,99
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	47.571,39	0,00	47.571,39
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	4.809,41	0,00	4.809,41
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	1.424,53	0,00	1.424,53
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.230,46	0,00	6.230,46
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	90,00	0,00	90,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	2.345,00	0,00	2.345,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	1.067,03	0,00	1.067,03
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	1.299,20	0,00	1.299,20
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.303,97	0,00	3.303,97
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	9.483,00	0,00	9.483,00
09.15.10.305	Vigilância Epidemiológica		0,00	262.756,97	0,00	262.756,97
09.15.10.305.0065	Vigilância Epidemiológica		0,00	262.756,97	0,00	262.756,97
09.15.10.305.0065.2091	Manutenção da Vigilância Epidemiológica		0,00	262.756,97	0,00	262.756,97
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	174.290,79	0,00	174.290,79
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	38.190,41	0,00	38.190,41
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	3.729,19	0,00	3.729,19
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	764,23	0,00	764,23
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.183,16	0,00	15.183,16
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	7.137,00	0,00	7.137,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	150,00	0,00	150,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	7.010,58	0,00	7.010,58
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	1.189,02	0,00	1.189,02
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	15.082,59	0,00	15.082,59
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	30,00	0,00	30,00
TOTAL UNIDADE		0,00	251.072,76	10.883.562,34	2.429.500,00	13.564.135,10
TOTAL ÓRGÃO		0,00	251.072,76	10.883.562,34	2.429.500,00	13.564.135,10
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
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		0,00	486.184,52	0,00	486.184,52
10.17.04.122	Administração Geral		0,00	485.421,92	0,00	485.421,92
10.17.04.122.0011	Apoio Administrativo		0,00	485.421,92	0,00	485.421,92
10.17.04.122.0011.0022	Concessão de Incentivo ao Desenvolvimento Econômic		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.60.45.00.00.00.00	Subvenções Econômicas		0,00	0,00	0,00	0,00
10.17.04.122.0011.2093	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvol		0,00	485.421,92	0,00	485.421,92
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	335.818,12	0,00	335.818,12
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	45.876,06	0,00	45.876,06
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	20.372,32	0,00	20.372,32
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	9.378,03	0,00	9.378,03
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.624,03	0,00	6.624,03
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	11.603,65	0,00	11.603,65
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	36.672,49	0,00	36.672,49
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	1.929,68	0,00	1.929,68
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	16.851,39	0,00	16.851,39
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	96,15	0,00	96,15
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	200,00	0,00	200,00
10.17.04.125	Normatização e Fiscalização		0,00	762,60	0,00	762,60
10.17.04.125.0012	Orientação e Proteção ao Consumidor		0,00	762,60	0,00	762,60
10.17.04.125.0012.2014	Manutenção do PROCON		0,00	762,60	0,00	762,60
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	762,60	0,00	762,60
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	486.184,52	0,00	486.184,52
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	619.085,24	130.000,00	749.085,24
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
 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	48.144,42	0,00	48.144,42
10.18.22.661	Promoção Industrial		0,00	6.127,67	0,00	6.127,67
10.18.22.661.0180	Promoção Industrial		0,00	6.127,67	0,00	6.127,67
10.18.22.661.0180.2094	Manutenção das Ativ. da Div. de Apoio a Indústria, Co		0,00	4.149,02	0,00	4.149,02
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	92,72	0,00	92,72
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	70,00	0,00	70,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	460,30	0,00	460,30
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	3.526,00	0,00	3.526,00
10.18.22.661.0180.2095	Manutenção do Distrito Industrial		0,00	1.978,65	0,00	1.978,65
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	1.978,65	0,00	1.978,65
10.18.22.662	Produção Industrial		0,00	42.016,75	0,00	42.016,75
10.18.22.662.0082	Cursos de Qualificação		0,00	42.016,75	0,00	42.016,75
10.18.22.662.0082.2097	Manutenção de Escola Técnica Profissionalizante - F		0,00	35.675,25	0,00	35.675,25
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	988,60	0,00	988,60
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	34.571,43	0,00	34.571,43
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	115,22	0,00	115,22
10.18.22.662.0082.2098	Manutenção de Cursos Profissionalizantes		0,00	6.341,50	0,00	6.341,50
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	6.341,50	0,00	6.341,50
10.18.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	84.756,30	130.000,00	214.756,30
10.18.23.122	Administração Geral		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.18.23.122.0190	Promoção do Comércio		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.18.23.122.0190.0024	Apoio a Feiras e Exposições		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00
10.18.23.691	Promoção Comercial		0,00	84.756,30	0,00	84.756,30
10.18.23.691.0190	Promoção do Comércio		0,00	84.756,30	0,00	84.756,30
10.18.23.691.0190.2100	Realização e Participação em Feiras, Exposições		0,00	81.606,70	0,00	81.606,70
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.522,25	0,00	3.522,25
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	76.461,55	0,00	76.461,55
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	1.622,90	0,00	1.622,90
10.18.23.691.0190.2102	Implantação e Manutenção da Sala do Empreendado		0,00	3.149,60	0,00	3.149,60
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	799,60	0,00	799,60
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	132.900,72	130.000,00	262.900,72
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	619.085,24	130.000,00	749.085,24
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
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	1.032.492,72	0,00	1.032.492,72
11.19.08.122	Administração Geral		0,00	1.032.492,72	0,00	1.032.492,72
11.19.08.122.0040	Gestão da Assistência Social do Município		0,00	1.032.492,72	0,00	1.032.492,72
11.19.08.122.0040.2104	Manutenção da Secretaria de Assistência Social		0,00	815.003,24	0,00	815.003,24
3.1.30.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		0,00	9.311,90	0,00	9.311,90
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	452.578,90	0,00	452.578,90
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	47.183,65	0,00	47.183,65
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	37.630,11	0,00	37.630,11
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	7.697,16	0,00	7.697,16
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	13.303,51	0,00	13.303,51
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.803,74	0,00	1.803,74
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	26.381,55	0,00	26.381,55
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	172.500,99	0,00	172.500,99
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	33.622,17	0,00	33.622,17
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	4.532,66	0,00	4.532,66
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	8.456,90	0,00	8.456,90
11.19.08.122.0040.2105	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar		0,00	217.489,48	0,00	217.489,48
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	139.174,69	0,00	139.174,69
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	667,75	0,00	667,75
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	6.127,83	0,00	6.127,83
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	118,01	0,00	118,01
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	6.758,89	0,00	6.758,89
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	498,65	0,00	498,65
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	33.985,69	0,00	33.985,69
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	4.306,58	0,00	4.306,58
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	998,88	0,00	998,88
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.291,15	0,00	3.291,15
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	20.837,00	0,00	20.837,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	724,36	0,00	724,36
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	1.032.492,72	0,00	1.032.492,72
TOTAL ÓRGÃO		0,00	160.427,21	2.800.916,71	172.778,45	3.134.122,37
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019

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		160.427,21	1.717.487,13	0,00	1.877.914,34
11.20.08.122	Administração Geral		0,00	10.341,72	0,00	10.341,72
11.20.08.122.0040	Gestão da Assistência Social do Município		0,00	10.341,72	0,00	10.341,72
11.20.08.122.0040.2106	Manutenção da Gestão da Assistência Social do Mun		0,00	10.341,72	0,00	10.341,72
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	806,09	0,00	806,09
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	366,75	0,00	366,75
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	2.184,68	0,00	2.184,68
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	1.176,00	0,00	1.176,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	1.299,20	0,00	1.299,20
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	120,00	0,00	120,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.389,00	0,00	4.389,00
11.20.08.241	Assistência ao Idoso		0,00	149.865,59	0,00	149.865,59
11.20.08.241.0041	Proteção Social Básica ao Idoso		0,00	149.865,59	0,00	149.865,59
11.20.08.241.0041.2107	Manutenção do Programa de Proteção Social Básica		0,00	147.785,14	0,00	147.785,14
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.367,83	0,00	3.367,83
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	144.417,31	0,00	144.417,31
11.20.08.241.0041.2108	Manutenção do Conselho Municipal do Idoso		0,00	2.080,45	0,00	2.080,45
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	80,00	0,00	80,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.600,45	0,00	1.600,45
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	400,00	0,00	400,00
11.20.08.242	Assistência ao Portador de Deficiência		0,00	27.162,88	0,00	27.162,88
11.20.08.242.0042	Proteção Social Básica a Pessoa com Deficiência		0,00	27.162,88	0,00	27.162,88
11.20.08.242.0042.2109	Manutenção do Programa a Pessoa com Deficiência		0,00	26.356,39	0,00	26.356,39
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	32,50	0,00	32,50
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	1.228,19	0,00	1.228,19
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	25.087,12	0,00	25.087,12
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	8,58	0,00	8,58
11.20.08.242.0042.2110	Manutenção do Conselho Municipal da Pessoa com I		0,00	806,49	0,00	806,49
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	536,49	0,00	536,49
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	225,00	0,00	225,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	45,00	0,00	45,00
11.20.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente		0,00	102.610,33	0,00	102.610,33
11.20.08.243.0044	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente		0,00	102.610,33	0,00	102.610,33
11.20.08.243.0044.2111	Manutenção do Programa de PSB à Crianças e Adolc		0,00	102.610,33	0,00	102.610,33
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	20.048,62	0,00	20.048,62
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	64,64	0,00	64,64
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	55.516,53	0,00	55.516,53
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	14.370,60	0,00	14.370,60
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	11.129,94	0,00	11.129,94
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	1.480,00	0,00	1.480,00
11.20.08.244	Assistência Comunitária		160.427,21	1.427.506,61	0,00	1.587.933,82
11.20.08.244.0045	Proteção Social Básica Comunitária		0,00	628.592,06	0,00	628.592,06
11.20.08.244.0045.2113	Manutenção do Conselho Municipal de Assistência S		0,00	917,05	0,00	917,05
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	917,05	0,00	917,05
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	0,00	0,00	0,00
11.20.08.244.0045.2115	Manut Seminário em Comemoração ao Dia Internaci		0,00	3.401,29	0,00	3.401,29
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.461,29	0,00	1.461,29
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	1.190,00	0,00	1.190,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	750,00	0,00	750,00
11.20.08.244.0045.2116	Manutenção do Programa de Família Integrada		0,00	103.969,85	0,00	103.969,85
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.753,08	0,00	16.753,08
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	21.229,67	0,00	21.229,67
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.890,00	0,00	1.890,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	1.816,18	0,00	1.816,18
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	467,60	0,00	467,60
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISII		0,00	59.030,77	0,00	59.030,77
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	2.782,55	0,00	2.782,55
11.20.08.244.0045.2118	Manutenção do Programa Bolsa Família		0,00	16.582,75	0,00	16.582,75
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.397,48	0,00	9.397,48
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	4.103,65	0,00	4.103,65

ANEXO 6, DA LEI 4.320/64

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019

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		160.427,21	1.717.487,13	0,00	1.877.914,34
11.20.08.244	Assistência Comunitária		160.427,21	1.427.506,61	0,00	1.587.933,82
11.20.08.244.0045	Proteção Social Básica Comunitária		0,00	628.592,06	0,00	628.592,06
11.20.08.244.0045.2118	Manutenção do Programa Bolsa Família		0,00	16.582,75	0,00	16.582,75
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	1.110,00	0,00	1.110,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	1.553,20	0,00	1.553,20
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	418,42	0,00	418,42
11.20.08.244.0045.2119	Manutenção do CRAS		0,00	431.573,04	0,00	431.573,04
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	64.806,78	0,00	64.806,78
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	212.602,62	0,00	212.602,62
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	10.759,89	0,00	10.759,89
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	1.380,57	0,00	1.380,57
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	24.595,87	0,00	24.595,87
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	171,39	0,00	171,39
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	54.652,64	0,00	54.652,64
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	16.952,08	0,00	16.952,08
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	8.766,49	0,00	8.766,49
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	12.842,89	0,00	12.842,89
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	1.836,25	0,00	1.836,25
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	13.366,50	0,00	13.366,50
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.943,67	0,00	1.943,67
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.895,40	0,00	6.895,40
11.20.08.244.0045.2120	Manutenção dos Benefícios do Cemitério Municipal		0,00	72.148,08	0,00	72.148,08
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	11.700,00	0,00	11.700,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	60.448,08	0,00	60.448,08
11.20.08.244.0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade		160.427,21	319.169,80	0,00	479.597,01
11.20.08.244.0046.1076	Reforma do CREAS		160.427,21	0,00	0,00	160.427,21
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		160.427,21	0,00	0,00	160.427,21
11.20.08.244.0046.2121	Manutenção do CREAS - PAEFI		0,00	319.169,80	0,00	319.169,80
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE		0,00	4.742,62	0,00	4.742,62
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	198.768,66	0,00	198.768,66
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	35.773,07	0,00	35.773,07
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	1.041,83	0,00	1.041,83
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	19.411,68	0,00	19.411,68
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	957,00	0,00	957,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	8,80	0,00	8,80
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	41.557,25	0,00	41.557,25
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	2.167,86	0,00	2.167,86
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	3.786,70	0,00	3.786,70
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	7.628,14	0,00	7.628,14
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	2.645,07	0,00	2.645,07
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	681,12	0,00	681,12
11.20.08.244.0047	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		0,00	479.744,75	0,00	479.744,75
11.20.08.244.0047.2122	Manutenção do Abrigo Institucional		0,00	479.744,75	0,00	479.744,75
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	102.745,15	0,00	102.745,15
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	233.767,13	0,00	233.767,13
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	33.930,51	0,00	33.930,51
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	1.019,92	0,00	1.019,92
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	26.275,04	0,00	26.275,04
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	13,20	0,00	13,20
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	6.606,50	0,00	6.606,50
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	46.702,42	0,00	46.702,42
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	2.412,36	0,00	2.412,36
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	20.495,49	0,00	20.495,49
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	1.731,03	0,00	1.731,03
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	4.046,00	0,00	4.046,00
TOTAL UNIDADE		0,00	160.427,21	1.717.487,13	0,00	1.877.914,34
TOTAL ÓRGÃO		0,00	160.427,21	2.800.916,71	172.778,45	3.134.122,37
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
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	47.233,64	139.325,07	186.558,71
11.21.08.244	Assistência Comunitária		0,00	47.233,64	139.325,07	186.558,71
11.21.08.244.0044	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente		0,00	47.233,64	11.325,07	58.558,71
11.21.08.244.0044.0006	Atendimento Educacional - Creche		0,00	0,00	11.325,07	11.325,07
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	11.325,07	11.325,07
11.21.08.244.0044.2123	Manutenção de Programas de Atendimento à Criança		0,00	47.233,64	0,00	47.233,64
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	15.794,54	0,00	15.794,54
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA F		0,00	2.887,50	0,00	2.887,50
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	21.263,22	0,00	21.263,22
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	577,50	0,00	577,50
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	6.710,88	0,00	6.710,88
11.21.08.244.0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade		0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
11.21.08.244.0046.0007	Atendimento à Crianças e Adolescentes c/ Deficiênci		0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	47.233,64	139.325,07	186.558,71
TOTAL ÓRGÃO		0,00	160.427,21	2.800.916,71	172.778,45	3.134.122,37
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
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	3.703,22	33.453,38	37.156,60
11.22.08.241	Assistência ao Idoso		0,00	3.703,22	33.453,38	37.156,60
11.22.08.241.0041	Proteção Social Básica ao Idoso		0,00	3.703,22	33.453,38	37.156,60
11.22.08.241.0041.0008	Proteção ao Idoso		0,00	0,00	33.453,38	33.453,38
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	33.453,38	33.453,38
11.22.08.241.0041.2124	Manutenção do Fundo Municipal dos Direitos do Idos		0,00	3.703,22	0,00	3.703,22
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	344,00	0,00	344,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	1.281,22	0,00	1.281,22
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	2.038,00	0,00	2.038,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	40,00	0,00	40,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	3.703,22	33.453,38	37.156,60
TOTAL ÓRGÃO		0,00	160.427,21	2.800.916,71	172.778,45	3.134.122,37
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
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	736.373,77	0,00	736.373,77
12.23.16.122	Administração Geral		0,00	669.576,99	0,00	669.576,99
12.23.16.122.0011	Apoio Administrativo		0,00	669.576,99	0,00	669.576,99
12.23.16.122.0011.2125	Manutenção das Atividades da Secretaria de Habitaç		0,00	669.576,99	0,00	669.576,99
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SE		0,00	10.528,33	0,00	10.528,33
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	491.666,54	0,00	491.666,54
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	40.593,71	0,00	40.593,71
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	45.227,70	0,00	45.227,70
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	7.756,37	0,00	7.756,37
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	32.051,76	0,00	32.051,76
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	1.123,02	0,00	1.123,02
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	13.014,98	0,00	13.014,98
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	2.885,81	0,00	2.885,81
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	15.840,77	0,00	15.840,77
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	8.888,00	0,00	8.888,00
12.23.16.481	Habitação Rural		0,00	16.812,00	0,00	16.812,00
12.23.16.481.0120	Habitação e Desenvolvimento Social		0,00	16.812,00	0,00	16.812,00
12.23.16.481.0120.2126	Manutenção do Plantão Habitacional Rural		0,00	16.812,00	0,00	16.812,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	16.812,00	0,00	16.812,00
12.23.16.482	Habitação Urbana		0,00	49.984,78	0,00	49.984,78
12.23.16.482.0120	Habitação e Desenvolvimento Social		0,00	49.984,78	0,00	49.984,78
12.23.16.482.0120.2127	Manutenção do Plantão Habitacional Urbano		0,00	36.597,78	0,00	36.597,78
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	17.558,85	0,00	17.558,85
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	19.038,93	0,00	19.038,93
12.23.16.482.0120.2128	Manutenção de Benefício Eventual		0,00	13.387,00	0,00	13.387,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	55,00	0,00	55,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	13.332,00	0,00	13.332,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	736.373,77	0,00	736.373,77
TOTAL ÓRGÃO		0,00	329.404,53	736.373,77	0,00	1.065.778,30
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
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		329.404,53	0,00	0,00	329.404,53
12.24.16.482	Habitação Urbana		329.404,53	0,00	0,00	329.404,53
12.24.16.482.0120	Habitação e Desenvolvimento Social		329.404,53	0,00	0,00	329.404,53
12.24.16.482.0120.1061	Ampliação e Reformas Habitacionais Urbanas		139.427,41	0,00	0,00	139.427,41
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		139.341,45	0,00	0,00	139.341,45
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		85,96	0,00	0,00	85,96
12.24.16.482.0120.1062	Construção de Unidades Habitacionais Urbanas		189.977,12	0,00	0,00	189.977,12
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		189.977,12	0,00	0,00	189.977,12
TOTAL UNIDADE		0,00	329.404,53	0,00	0,00	329.404,53
TOTAL ÓRGÃO		0,00	329.404,53	736.373,77	0,00	1.065.778,30
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
 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	294.178,07	0,00	294.178,07
13.25.04.122	Administração Geral		0,00	294.178,07	0,00	294.178,07
13.25.04.122.0011	Apoio Administrativo		0,00	294.178,07	0,00	294.178,07
13.25.04.122.0011.2129	Manutenção das Ativ. da Sec. de Agricultura e Meio A		0,00	294.178,07	0,00	294.178,07
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	170.287,71	0,00	170.287,71
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	36.728,64	0,00	36.728,64
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	7.047,42	0,00	7.047,42
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	17.798,39	0,00	17.798,39
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	985,87	0,00	985,87
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	11.825,08	0,00	11.825,08
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	41.200,04	0,00	41.200,04
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	6.492,38	0,00	6.492,38
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	360,00	0,00	360,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	674,59	0,00	674,59
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	777,95	0,00	777,95
13.25.18	GESTÃO AMBIENTAL		0,00	1.434.821,52	0,00	1.434.821,52
13.25.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	1.434.821,52	0,00	1.434.821,52
13.25.18.541.0140	Proteção ao Meio Ambiente		0,00	314.945,49	0,00	314.945,49
13.25.18.541.0140.2130	Manutenção da Equipe de Meio Ambiente		0,00	314.945,49	0,00	314.945,49
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	232.539,83	0,00	232.539,83
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	44,69	0,00	44,69
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	27.897,94	0,00	27.897,94
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	185,44	0,00	185,44
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	240,00	0,00	240,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	85,96	0,00	85,96
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	34.484,83	0,00	34.484,83
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	6.919,30	0,00	6.919,30
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	12.517,43	0,00	12.517,43
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	30,07	0,00	30,07
13.25.18.541.0141	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos		0,00	1.119.876,03	0,00	1.119.876,03
13.25.18.541.0141.2132	Manutenção de Coleta e Destinação Final de Resídu		0,00	1.119.876,03	0,00	1.119.876,03
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	1.119.876,03	0,00	1.119.876,03
13.25.20	AGRICULTURA		0,00	254.671,19	0,00	254.671,19
13.25.20.122	Administração Geral		0,00	109.248,78	0,00	109.248,78
13.25.20.122.0110	Infraestrutura Urbana		0,00	109.248,78	0,00	109.248,78
13.25.20.122.0110.2133	Manutenção da Equipe de Agricultura		0,00	109.248,78	0,00	109.248,78
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	100.988,65	0,00	100.988,65
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	8.034,72	0,00	8.034,72
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	225,41	0,00	225,41
13.25.20.605	Abastecimento		0,00	567,80	0,00	567,80
13.25.20.605.0150	Produção, Distribuição e Comercialização		0,00	567,80	0,00	567,80
13.25.20.605.0150.2134	Manutenção da Feira do Produtor		0,00	567,80	0,00	567,80
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	567,80	0,00	567,80
13.25.20.606	Extensão Rural		0,00	1.406,00	0,00	1.406,00
13.25.20.606.0150	Produção, Distribuição e Comercialização		0,00	1.406,00	0,00	1.406,00
13.25.20.606.0150.2135	Manutenção da Qualificação de Agricultores		0,00	1.406,00	0,00	1.406,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	1.406,00	0,00	1.406,00
13.25.20.608	Promoção da Produção Agropecuária		0,00	40.176,38	0,00	40.176,38
13.25.20.608.0150	Produção, Distribuição e Comercialização		0,00	40.176,38	0,00	40.176,38
13.25.20.608.0150.2136	Manutenção Patrulha Agrícola		0,00	40.176,38	0,00	40.176,38
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	12.714,49	0,00	12.714,49
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	16.538,63	0,00	16.538,63
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	9.624,63	0,00	9.624,63
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	1.298,63	0,00	1.298,63
13.25.20.609	Defesa Agropecuária		0,00	103.272,23	0,00	103.272,23
13.25.20.609.0150	Produção, Distribuição e Comercialização		0,00	103.272,23	0,00	103.272,23
13.25.20.609.0150.2138	Manutenção do Abatedouro Municipal		0,00	596,00	0,00	596,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	596,00	0,00	596,00

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
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		0,00	254.671,19	0,00	254.671,19
13.25.20.609	Defesa Agropecuária		0,00	103.272,23	0,00	103.272,23
13.25.20.609.0150	Produção, Distribuição e Comercialização		0,00	103.272,23	0,00	103.272,23
13.25.20.609.0150.2139	Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal		0,00	102.676,23	0,00	102.676,23
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	80.750,80	0,00	80.750,80
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	17.304,47	0,00	17.304,47
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.231,88	0,00	1.231,88
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	284,15	0,00	284,15
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.104,93	0,00	3.104,93
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	1.983.670,78	0,00	1.983.670,78
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	2.014.559,93	0,00	2.014.559,93
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
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	30.889,15	0,00	30.889,15
13.26.18.541	Preservação e Conservação Ambiental		0,00	30.889,15	0,00	30.889,15
13.26.18.541.0140	Proteção ao Meio Ambiente		0,00	30.889,15	0,00	30.889,15
13.26.18.541.0140.2141	Manutenção do Fundo Munic.de Meio Ambiente - FUI		0,00	22.089,15	0,00	22.089,15
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	3.015,00	0,00	3.015,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	19.074,15	0,00	19.074,15
13.26.18.541.0140.2142	Manutenção do Programa Municipal de Educação Arr		0,00	8.800,00	0,00	8.800,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICA		0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	750,00	0,00	750,00
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	150,00	0,00	150,00
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	30.889,15	0,00	30.889,15
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	2.014.559,93	0,00	2.014.559,93
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 14 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO 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	230.906,55	0,00	230.906,55
14.28.04.122	Administração Geral		0,00	230.906,55	0,00	230.906,55
14.28.04.122.0011	Apoio Administrativo		0,00	230.906,55	0,00	230.906,55
14.28.04.122.0011.2144	Manutenção das Atividades da Sec.de Cultura, Despo		0,00	230.906,55	0,00	230.906,55
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	155.323,96	0,00	155.323,96
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	10.432,28	0,00	10.432,28
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	15.819,46	0,00	15.819,46
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	5.971,52	0,00	5.971,52
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	9.351,10	0,00	9.351,10
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	3.406,75	0,00	3.406,75
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	17.726,91	0,00	17.726,91
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	1.151,03	0,00	1.151,03
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	8.606,14	0,00	8.606,14
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	2.135,80	0,00	2.135,80
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	981,60	0,00	981,60
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	230.906,55	0,00	230.906,55
TOTAL ÓRGÃO		0,00	211.129,65	1.564.988,67	0,00	1.776.118,32
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
 PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão:	14	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO				
Unidade:	29	Equipe de Cultura				
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
14.29.13	CULTURA		35.990,00	608.616,07	0,00	644.606,07
14.29.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		0,00	89.975,03	0,00	89.975,03
14.29.13.391.0100	Desenvolvimento da Cultura		0,00	89.975,03	0,00	89.975,03
14.29.13.391.0100.2145	Manutenção da Casa da Cultura		0,00	89.975,03	0,00	89.975,03
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	55.924,95	0,00	55.924,95
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	9.174,68	0,00	9.174,68
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	53,38	0,00	53,38
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	895,76	0,00	895,76
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	18.716,67	0,00	18.716,67
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E		0,00	1.299,20	0,00	1.299,20
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	3.725,02	0,00	3.725,02
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	185,37	0,00	185,37
14.29.13.392	Difusão Cultural		35.990,00	518.641,04	0,00	554.631,04
14.29.13.392.0100	Desenvolvimento da Cultura		35.990,00	518.641,04	0,00	554.631,04
14.29.13.392.0100.1068	Realização do Festival da Canção		28.990,00	0,00	0,00	28.990,00
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		21.490,00	0,00	0,00	21.490,00
14.29.13.392.0100.1069	Realização do Festival de Danças Folclóricas		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
14.29.13.392.0100.2146	Manutenção de Equipe de Cultura		0,00	1.191,60	0,00	1.191,60
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	762,60	0,00	762,60
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	429,00	0,00	429,00
14.29.13.392.0100.2147	Manutenção de Oficinas na Casa da Cultura		0,00	15.836,00	0,00	15.836,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	15.836,00	0,00	15.836,00
14.29.13.392.0100.2148	Manutenção das Atividades da Biblioteca Municipal		0,00	226.707,04	0,00	226.707,04
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	111.752,80	0,00	111.752,80
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	774,92	0,00	774,92
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	696,52	0,00	696,52
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	13.520,21	0,00	13.520,21
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	1.011,50	0,00	1.011,50
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	15.648,56	0,00	15.648,56
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	78.848,76	0,00	78.848,76
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.627,36	0,00	2.627,36
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	554,73	0,00	554,73
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE		0,00	1.121,68	0,00	1.121,68
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	150,00	0,00	150,00
14.29.13.392.0100.2149	Manutenção das Festividades Oficiais e Culturais		0,00	207.743,46	0,00	207.743,46
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	43.138,10	0,00	43.138,10
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF		0,00	840,00	0,00	840,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	10.679,00	0,00	10.679,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	150.286,36	0,00	150.286,36
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
14.29.13.392.0100.2150	Manutenção da Banda e Coral Municipal		0,00	67.162,94	0,00	67.162,94
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	4.512,14	0,00	4.512,14
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	53.965,00	0,00	53.965,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	8.685,80	0,00	8.685,80
TOTAL UNIDADE		0,00	35.990,00	608.616,07	0,00	644.606,07
TOTAL ÓRGÃO		0,00	211.129,65	1.564.988,67	0,00	1.776.118,32
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 14 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
Unidade: 30 Equipe de Esporte e Lazer						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
14.30.27	DESPORTO E LAZER		175.139,65	545.726,17	0,00	720.865,82
14.30.27.812	Desporto Comunitário		175.139,65	545.726,17	0,00	720.865,82
14.30.27.812.0230	Desporto Comunitário		175.139,65	545.726,17	0,00	720.865,82
14.30.27.812.0230.1071	Construção de Centros de Esporte e Lazer		174.092,17	0,00	0,00	174.092,17
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		174.092,17	0,00	0,00	174.092,17
14.30.27.812.0230.1072	Implantação de Academia ao Ar Livre		85,96	0,00	0,00	85,96
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		85,96	0,00	0,00	85,96
14.30.27.812.0230.1074	Ampliação e Reforma de Centros de Esporte e lazer.		961,52	0,00	0,00	961,52
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		961,52	0,00	0,00	961,52
14.30.27.812.0230.2154	Manutenção da Equipe de Esporte e Lazer		0,00	218.690,75	0,00	218.690,75
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	147.308,23	0,00	147.308,23
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	34.155,91	0,00	34.155,91
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	12.110,55	0,00	12.110,55
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		0,00	7.448,71	0,00	7.448,71
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	586,38	0,00	586,38
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		0,00	146,10	0,00	146,10
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	13.171,27	0,00	13.171,27
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	3.763,60	0,00	3.763,60
14.30.27.812.0230.2155	Manutenção das Infraestruturas Esportivas		0,00	201.869,91	0,00	201.869,91
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	31.917,75	0,00	31.917,75
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	154.511,01	0,00	154.511,01
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	4.546,95	0,00	4.546,95
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		0,00	10.894,20	0,00	10.894,20
14.30.27.812.0230.2156	Realização de Campeonatos e Maratonas Municipais		0,00	101.165,51	0,00	101.165,51
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	14.104,64	0,00	14.104,64
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIF		0,00	26.056,55	0,00	26.056,55
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	61.004,32	0,00	61.004,32
14.30.27.812.0230.2168	Desenvolvimento de Atletas ou Equipes Esportivas		0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
TOTAL UNIDADE		0,00	175.139,65	545.726,17	0,00	720.865,82
TOTAL ÓRGÃO		0,00	211.129,65	1.564.988,67	0,00	1.776.118,32
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
PROGRAMA DE TRABALHO / RUBRICA

Órgão: 14 SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
Unidade: 31 Núcleo do Turismo						
Código	Especificação	Interferências	Projeto	Atividade	Operações especiais	Total
14.31.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		0,00	179.739,88	0,00	179.739,88
14.31.23.695	Turismo		0,00	179.739,88	0,00	179.739,88
14.31.23.695.0191	Promoção do Turismo		0,00	179.739,88	0,00	179.739,88
14.31.23.695.0191.2160	Manutenção das Atividades do Núcleo de Turismo		0,00	68.214,91	0,00	68.214,91
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		0,00	8.378,25	0,00	8.378,25
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		0,00	39.656,89	0,00	39.656,89
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	8.724,42	0,00	8.724,42
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico		0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO		0,00	2.856,00	0,00	2.856,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consorcio Publico		0,00	199,35	0,00	199,35
14.31.23.695.0191.2161	Realização e Participação em Eventos Turísticos		0,00	111.524,97	0,00	111.524,97
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JU		0,00	111.524,97	0,00	111.524,97
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	179.739,88	0,00	179.739,88
TOTAL ÓRGÃO		0,00	211.129,65	1.564.988,67	0,00	1.776.118,32
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

CONSOLIDAÇÃO POR ORGÃO/UNIDADE DA DESPESA EMPENHADA - EXERCÍCIO DE 2019
 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	9.438.352,13	9.438.352,13
98.98.28.843	Serviço da Dívida Interna		0,00	0,00	1.755.338,86	1.755.338,86
98.98.28.843.0000	Ações Não Integrantes do PPA		0,00	0,00	1.755.338,86	1.755.338,86
98.98.28.843.0000.0014	Amortização da Dívida Fundada		0,00	0,00	1.755.338,86	1.755.338,86
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO		0,00	0,00	402.187,73	402.187,73
3.2.91.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTR/		0,00	0,00	15.970,73	15.970,73
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADC		0,00	0,00	1.090.968,75	1.090.968,75
4.6.91.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADC		0,00	0,00	246.211,65	246.211,65
98.98.28.845	Outras Transferências		0,00	0,00	138.409,45	138.409,45
98.98.28.845.0000	Ações Não Integrantes do PPA		0,00	0,00	138.409,45	138.409,45
98.98.28.845.0000.0015	Restituições de Transferências Voluntárias		0,00	0,00	138.409,45	138.409,45
3.3.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	61.217,42	61.217,42
4.4.20.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	77.167,48	77.167,48
4.4.30.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		0,00	0,00	24,55	24,55
98.98.28.846	Outros Encargos Especiais		0,00	0,00	7.544.603,82	7.544.603,82
98.98.28.846.0000	Ações Não Integrantes do PPA		0,00	0,00	7.544.603,82	7.544.603,82
98.98.28.846.0000.0016	Pagamento de Sentenças Judiciais		0,00	0,00	282.016,18	282.016,18
3.1.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	204.313,90	204.313,90
3.3.90.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00	0,00	75.351,02	75.351,02
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		0,00	0,00	2.351,26	2.351,26
98.98.28.846.0000.0017	Contribuições ao PASEP		0,00	0,00	844.885,59	844.885,59
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		0,00	0,00	844.885,59	844.885,59
98.98.28.846.0000.0018	Amortização do Passivo Atuarial		0,00	0,00	6.417.702,05	6.417.702,05
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	6.417.702,05	6.417.702,05
TOTAL UNIDADE		0,00	0,00	0,00	9.438.352,13	9.438.352,13
TOTAL ÓRGÃO		0,00	0,00	0,00	9.438.352,13	9.438.352,13
TOTAL GERAL		4.188.477,10	8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	89.968.600,48

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019 - VALORES EMPENHADOS
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	17.844,22	2.312.570,91		2.330.415,13
01.031.0000	Ação Legislativa	17.844,22	2.312.570,91		2.330.415,13
01.031.0001	Ação Legislativa	17.844,22	2.312.570,91		2.330.415,13
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO		8.852.995,54		8.852.995,54
04.122.0000	Administração Geral		6.912.877,09		6.912.877,09
04.122.0010	Planejamento Governamental		1.186.396,46		1.186.396,46
04.122.0011	Apoio Administrativo		5.621.234,50		5.621.234,50
04.122.0050	Previdência Social a Servid. Ativos, Inativos e Pen:		99.347,68		99.347,68
04.122.0220	Controle, Fiscalização e Segurança das Estradas		5.898,45		5.898,45
04.123.0000	Administração Financeira		1.622.509,18		1.622.509,18
04.123.0011	Apoio Administrativo		1.615.309,18		1.615.309,18
04.123.0013	Incentivo a Emissão de Notas Fiscais		7.200,00		7.200,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização		762,60		762,60
04.125.0012	Orientação e Proteção ao Consumidor		762,60		762,60
04.129.0000	Administração de Receitas		316.846,67		316.846,67
04.129.0011	Apoio Administrativo		316.846,67		316.846,67
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA		76.338,20		76.338,20
06.181.0000	Policimento		32.570,73		32.570,73
06.181.0030	Segurança do Cidadão		32.570,73		32.570,73
06.182.0000	Defesa Civil		43.767,47		43.767,47
06.182.0031	Defesa Contra Sinistros		43.767,47		43.767,47
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	160.427,21	2.800.916,71	172.778,45	3.134.122,37
08.122.0000	Administração Geral		1.042.834,44		1.042.834,44
08.122.0040	Gestão da Assistência Social do Município		1.042.834,44		1.042.834,44
08.241.0000	Assistência ao Idoso		153.568,81	33.453,38	187.022,19
08.241.0041	Proteção Social Básica ao Idoso		153.568,81	33.453,38	187.022,19
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		27.162,88		27.162,88
08.242.0042	Proteção Social Básica a Pessoa com Deficiência		27.162,88		27.162,88
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		102.610,33		102.610,33
08.243.0044	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente		102.610,33		102.610,33
08.244.0000	Assistência Comunitária	160.427,21	1.474.740,25	139.325,07	1.774.492,53
08.244.0044	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente		47.233,64	11.325,07	58.558,71
08.244.0045	Proteção Social Básica Comunitária		628.592,06		628.592,06
08.244.0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade	160.427,21	319.169,80	128.000,00	607.597,01
08.244.0047	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		479.744,75		479.744,75
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		235.085,80	12.787.627,35	13.022.713,15
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		235.085,80	12.787.627,35	13.022.713,15
09.272.0000	Ações Não Integrantes do PPA			12.787.627,35	12.787.627,35
09.272.0050	Previdência Social a Servid. Ativos, Inativos e Pen:		235.085,80		235.085,80
10.000.0000	SAÚDE	251.072,76	10.883.562,34	2.429.500,00	13.564.135,10
10.122.0000	Administração Geral		2.259.176,03		2.259.176,03
10.122.0060	Gestão Municipal da Saúde		2.259.176,03		2.259.176,03
10.301.0000	Atenção Básica	251.072,76	6.507.444,56		6.758.517,32
10.301.0061	Atenção Básica à Saúde	251.072,76	6.507.444,56		6.758.517,32
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		768.156,75	2.429.500,00	3.197.656,75
10.302.0062	Saúde a Atenção Especializada		768.156,75	2.429.500,00	3.197.656,75

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019 - VALORES EMPENHADOS
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	251.072,76	10.883.562,34	2.429.500,00	13.564.135,10
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.008.404,04		1.008.404,04
10.303.0063	Suporte Profilático e Terapêutico		1.008.404,04		1.008.404,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária		77.623,99		77.623,99
10.304.0064	Vigilância Sanitária		77.623,99		77.623,99
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		262.756,97		262.756,97
10.305.0065	Vigilância Epidemiológica		262.756,97		262.756,97
12.000.0000	EDUCAÇÃO	3.771.603,35	17.130.673,12	967.477,38	21.869.753,85
12.122.0000	Administração Geral		1.525.215,90		1.525.215,90
12.122.0080	Administração do Sistema Educacional		1.525.215,90		1.525.215,90
12.361.0000	Ensino Fundamental	1.631.238,67	8.483.557,30		10.114.795,97
12.361.0048	Assistência ao Educando		193.425,97		193.425,97
12.361.0081	Ensino Fundamental	1.631.238,67	6.883.065,96		8.514.304,63
12.361.0087	Criança Cidadã		5.219,53		5.219,53
12.361.0088	Alimentação Escolar		515.130,75		515.130,75
12.361.0089	Transporte Escolar		886.715,09		886.715,09
12.362.0000	Ensino Médio		101.201,19		101.201,19
12.362.0089	Transporte Escolar		101.201,19		101.201,19
12.363.0000	Ensino Profissional			7.940,00	7.940,00
12.363.0090	Passe Livre Estudantil			7.940,00	7.940,00
12.364.0000	Ensino Superior			230.900,00	230.900,00
12.364.0090	Passe Livre Estudantil			230.900,00	230.900,00
12.365.0000	Educação Infantil	2.140.364,68	6.388.324,89	536.510,16	9.065.199,73
12.365.0000	Ações Não Integrantes do PPA			313.000,00	313.000,00
12.365.0048	Assistência ao Educando		114.380,47		114.380,47
12.365.0083	Creche	2.068.513,80	3.121.325,16	223.510,16	5.413.349,12
12.365.0084	Educação Pré-Escolar	71.850,88	2.322.020,78		2.393.871,66
12.365.0088	Alimentação Escolar		588.993,08		588.993,08
12.365.0089	Transporte Escolar		241.605,40		241.605,40
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		188.906,63		188.906,63
12.366.0085	Educação de Jovens e Adultos		173.096,35		173.096,35
12.366.0088	Alimentação Escolar		11.688,61		11.688,61
12.366.0089	Transporte Escolar		4.121,67		4.121,67
12.367.0000	Educação Especial		443.467,21	192.127,22	635.594,43
12.367.0086	Assistência a Educação Especial		415.062,33	192.127,22	607.189,55
12.367.0088	Alimentação Escolar		4.026,59		4.026,59
12.367.0089	Transporte Escolar		24.378,29		24.378,29
13.000.0000	CULTURA	35.990,00	608.616,07		644.606,07
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico		89.975,03		89.975,03
13.391.0100	Desenvolvimento da Cultura		89.975,03		89.975,03
13.392.0000	Difusão Cultural	35.990,00	518.641,04		554.631,04
13.392.0100	Desenvolvimento da Cultura	35.990,00	518.641,04		554.631,04
15.000.0000	URBANISMO	3.216.477,93	2.613.720,71		5.830.198,64
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	3.186.798,95	931.745,51		4.118.544,46
15.451.0110	Infraestrutura Urbana	3.186.798,95	931.745,51		4.118.544,46
15.452.0000	Serviços Urbanos	29.678,98	1.681.975,20		1.711.654,18
15.452.0111	Limpeza Pública		534.313,72		534.313,72
15.452.0112	Iluminação Pública	29.678,98	1.147.661,48		1.177.340,46

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019 - VALORES EMPENHADOS
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
16.000.0000	HABITAÇÃO	329.404,53	736.373,77		1.065.778,30
16.122.0000	Administração Geral		669.576,99		669.576,99
16.122.0011	Apoio Administrativo		669.576,99		669.576,99
16.481.0000	Habitação Rural		16.812,00		16.812,00
16.481.0120	Habitação e Desenvolvimento Social		16.812,00		16.812,00
16.482.0000	Habitação Urbana	329.404,53	49.984,78		379.389,31
16.482.0120	Habitação e Desenvolvimento Social	329.404,53	49.984,78		379.389,31
17.000.0000	SANEAMENTO		60.582,52		60.582,52
17.511.0000	Saneamento Básico Rural		4.220,00		4.220,00
17.511.0130	Abastecimento de Água		4.220,00		4.220,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano		56.362,52		56.362,52
17.512.0131	Drenagem Pluvial		51.010,77		51.010,77
17.512.0133	Saneamento Básico		5.351,75		5.351,75
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		1.465.710,67		1.465.710,67
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental		1.465.710,67		1.465.710,67
18.541.0140	Proteção ao Meio Ambiente		345.834,64		345.834,64
18.541.0141	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos		1.119.876,03		1.119.876,03
20.000.0000	AGRICULTURA		254.671,19		254.671,19
20.122.0000	Administração Geral		109.248,78		109.248,78
20.122.0110	Infraestrutura Urbana		109.248,78		109.248,78
20.605.0000	Abastecimento		567,80		567,80
20.605.0150	Produção, Distribuição e Comercialização		567,80		567,80
20.606.0000	Extensão Rural		1.406,00		1.406,00
20.606.0150	Produção, Distribuição e Comercialização		1.406,00		1.406,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária		40.176,38		40.176,38
20.608.0150	Produção, Distribuição e Comercialização		40.176,38		40.176,38
20.609.0000	Defesa Agropecuária		103.272,23		103.272,23
20.609.0150	Produção, Distribuição e Comercialização		103.272,23		103.272,23
22.000.0000	INDUSTRIA		48.144,42		48.144,42
22.661.0000	Promoção Industrial		6.127,67		6.127,67
22.661.0180	Promoção Industrial		6.127,67		6.127,67
22.662.0000	Produção Industrial		42.016,75		42.016,75
22.662.0082	Cursos de Qualificação		42.016,75		42.016,75
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS		264.496,18	130.000,00	394.496,18
23.122.0000	Administração Geral			130.000,00	130.000,00
23.122.0190	Promoção do Comércio			130.000,00	130.000,00
23.691.0000	Promoção Comercial		84.756,30		84.756,30
23.691.0190	Promoção do Comércio		84.756,30		84.756,30
23.695.0000	Turismo		179.739,88		179.739,88
23.695.0191	Promoção do Turismo		179.739,88		179.739,88
24.000.0000	COMUNICAÇÕES		4.909,35		4.909,35
24.126.0000	Tecnologia da Informação		4.909,35		4.909,35
24.126.0014	Cidade Digital		4.909,35		4.909,35
26.000.0000	TRANSPORTE	670.734,35	1.984.225,68		2.654.960,03
26.782.0000	Transporte Rodoviário	670.734,35	1.984.225,68		2.654.960,03
26.782.0221	Vias Vicinais	670.734,35	1.984.225,68		2.654.960,03

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019 - 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	175.139,65	892.100,89		1.067.240,54
27.812.0000	Desporto Comunitário	175.139,65	545.726,17		720.865,82
27.812.0230	Desporto Comunitário	175.139,65	545.726,17		720.865,82
27.813.0000	Lazer		346.374,72		346.374,72
27.813.0231	Praças,Parques e Jardins Públicos		346.374,72		346.374,72
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS			9.438.352,13	9.438.352,13
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			1.755.338,86	1.755.338,86
28.843.0000	Ações Não Integrantes do PPA			1.755.338,86	1.755.338,86
28.845.0000	Outras Transferências			138.409,45	138.409,45
28.845.0000	Ações Não Integrantes do PPA			138.409,45	138.409,45
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			7.544.603,82	7.544.603,82
28.846.0000	Ações Não Integrantes do PPA			7.544.603,82	7.544.603,82
TOTAL GERAL		8.628.694,00	51.225.694,07	25.925.735,31	85.780.123,38

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019 - VALORES EMPENHADOS
 Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	2.330.415,13		2.330.415,13
01.031.0000	Ação Legislativa	2.330.415,13		2.330.415,13
01.031.0001	Ação Legislativa	2.330.415,13		2.330.415,13
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	8.733.394,88	119.600,66	8.852.995,54
04.122.0000	Administração Geral	6.793.276,43	119.600,66	6.912.877,09
04.122.0010	Planejamento Governamental	1.186.396,46		1.186.396,46
04.122.0011	Apoio Administrativo	5.606.879,97	14.354,53	5.621.234,50
04.122.0050	Previdência Social a Servid. Ativos, Inativos e Pensionistas		99.347,68	99.347,68
04.122.0220	Controle, Fiscalização e Segurança das Estradas Municipais		5.898,45	5.898,45
04.123.0000	Administração Financeira	1.622.509,18		1.622.509,18
04.123.0011	Apoio Administrativo	1.615.309,18		1.615.309,18
04.123.0013	Incentivo a Emissão de Notas Fiscais	7.200,00		7.200,00
04.125.0000	Normatização e Fiscalização	762,60		762,60
04.125.0012	Orientação e Proteção ao Consumidor	762,60		762,60
04.129.0000	Administração de Receitas	316.846,67		316.846,67
04.129.0011	Apoio Administrativo	316.846,67		316.846,67
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	76.338,20		76.338,20
06.181.0000	Policimento	32.570,73		32.570,73
06.181.0030	Segurança do Cidadão	32.570,73		32.570,73
06.182.0000	Defesa Civil	43.767,47		43.767,47
06.182.0031	Defesa Contra Sinistros	43.767,47		43.767,47
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.032.492,72	2.101.629,65	3.134.122,37
08.122.0000	Administração Geral	1.032.492,72	10.341,72	1.042.834,44
08.122.0040	Gestão da Assistência Social do Município	1.032.492,72	10.341,72	1.042.834,44
08.241.0000	Assistência ao Idoso		187.022,19	187.022,19
08.241.0041	Proteção Social Básica ao Idoso		187.022,19	187.022,19
08.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência		27.162,88	27.162,88
08.242.0042	Proteção Social Básica a Pessoa com Deficiência		27.162,88	27.162,88
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		102.610,33	102.610,33
08.243.0044	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente		102.610,33	102.610,33
08.244.0000	Assistência Comunitária		1.774.492,53	1.774.492,53
08.244.0044	Proteção Social Básica à Criança e Adolescente		58.558,71	58.558,71
08.244.0045	Proteção Social Básica Comunitária		628.592,06	628.592,06
08.244.0046	Proteção Social Especial de Média Complexidade		607.597,01	607.597,01
08.244.0047	Proteção Social Especial de Alta Complexidade		479.744,75	479.744,75
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		13.022.713,15	13.022.713,15
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		13.022.713,15	13.022.713,15
09.272.0000	Ações Não Integrantes do PPA		12.787.627,35	12.787.627,35
09.272.0050	Previdência Social a Servid. Ativos, Inativos e Pensionistas		235.085,80	235.085,80
10.000.0000	SAÚDE		13.564.135,10	13.564.135,10
10.122.0000	Administração Geral		2.259.176,03	2.259.176,03
10.122.0060	Gestão Municipal da Saúde		2.259.176,03	2.259.176,03
10.301.0000	Atenção Básica		6.758.517,32	6.758.517,32
10.301.0061	Atenção Básica à Saúde		6.758.517,32	6.758.517,32

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019 - VALORES EMPENHADOS
 Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE		13.564.135,10	13.564.135,10
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		3.197.656,75	3.197.656,75
10.302.0062	Saúde a Atenção Especializada		3.197.656,75	3.197.656,75
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		1.008.404,04	1.008.404,04
10.303.0063	Suporte Profilático e Terapêutico		1.008.404,04	1.008.404,04
10.304.0000	Vigilância Sanitária		77.623,99	77.623,99
10.304.0064	Vigilância Sanitária		77.623,99	77.623,99
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica		262.756,97	262.756,97
10.305.0065	Vigilância Epidemiológica		262.756,97	262.756,97
12.000.0000	EDUCAÇÃO	1.649.916,85	20.219.837,00	21.869.753,85
12.122.0000	Administração Geral	249.311,44	1.275.904,46	1.525.215,90
12.122.0080	Administração do Sistema Educacional	249.311,44	1.275.904,46	1.525.215,90
12.361.0000	Ensino Fundamental	605.747,76	9.509.048,21	10.114.795,97
12.361.0048	Assistência ao Educando	193.425,97		193.425,97
12.361.0081	Ensino Fundamental		8.514.304,63	8.514.304,63
12.361.0087	Criança Cidadã	5.219,53		5.219,53
12.361.0088	Alimentação Escolar	407.102,26	108.028,49	515.130,75
12.361.0089	Transporte Escolar		886.715,09	886.715,09
12.362.0000	Ensino Médio		101.201,19	101.201,19
12.362.0089	Transporte Escolar		101.201,19	101.201,19
12.363.0000	Ensino Profissional	7.940,00		7.940,00
12.363.0090	Passe Livre Estudantil	7.940,00		7.940,00
12.364.0000	Ensino Superior	230.900,00		230.900,00
12.364.0090	Passe Livre Estudantil	230.900,00		230.900,00
12.365.0000	Educação Infantil	550.372,37	8.514.827,36	9.065.199,73
12.365.0000	Ações Não Integrantes do PPA		313.000,00	313.000,00
12.365.0048	Assistência ao Educando	114.380,47		114.380,47
12.365.0083	Creche		5.413.349,12	5.413.349,12
12.365.0084	Educação Pré-Escolar		2.393.871,66	2.393.871,66
12.365.0088	Alimentação Escolar	435.991,90	153.001,18	588.993,08
12.365.0089	Transporte Escolar		241.605,40	241.605,40
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos	3.916,82	184.989,81	188.906,63
12.366.0085	Educação de Jovens e Adultos		173.096,35	173.096,35
12.366.0088	Alimentação Escolar	3.916,82	7.771,79	11.688,61
12.366.0089	Transporte Escolar		4.121,67	4.121,67
12.367.0000	Educação Especial	1.728,46	633.865,97	635.594,43
12.367.0086	Assistência a Educação Especial		607.189,55	607.189,55
12.367.0088	Alimentação Escolar	1.728,46	2.298,13	4.026,59
12.367.0089	Transporte Escolar		24.378,29	24.378,29
13.000.0000	CULTURA	643.594,57	1.011,50	644.606,07
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	89.975,03		89.975,03
13.391.0100	Desenvolvimento da Cultura	89.975,03		89.975,03
13.392.0000	Difusão Cultural	553.619,54	1.011,50	554.631,04
13.392.0100	Desenvolvimento da Cultura	553.619,54	1.011,50	554.631,04

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019 - VALORES EMPENHADOS
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
15.000.0000	URBANISMO	2.535.554,12	3.294.644,52	5.830.198,64
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	1.859.136,27	2.259.408,19	4.118.544,46
15.451.0110	Infraestrutura Urbana	1.859.136,27	2.259.408,19	4.118.544,46
15.452.0000	Serviços Urbanos	676.417,85	1.035.236,33	1.711.654,18
15.452.0111	Limpeza Pública	534.313,72		534.313,72
15.452.0112	Iluminação Pública	142.104,13	1.035.236,33	1.177.340,46
16.000.0000	HABITAÇÃO	736.373,77	329.404,53	1.065.778,30
16.122.0000	Administração Geral	669.576,99		669.576,99
16.122.0011	Apoio Administrativo	669.576,99		669.576,99
16.481.0000	Habitação Rural	16.812,00		16.812,00
16.481.0120	Habitação e Desenvolvimento Social	16.812,00		16.812,00
16.482.0000	Habitação Urbana	49.984,78	329.404,53	379.389,31
16.482.0120	Habitação e Desenvolvimento Social	49.984,78	329.404,53	379.389,31
17.000.0000	SANEAMENTO	60.582,52		60.582,52
17.511.0000	Saneamento Básico Rural	4.220,00		4.220,00
17.511.0130	Abastecimento de Água	4.220,00		4.220,00
17.512.0000	Saneamento Básico Urbano	56.362,52		56.362,52
17.512.0131	Drenagem Pluvial	51.010,77		51.010,77
17.512.0133	Saneamento Básico	5.351,75		5.351,75
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	1.434.821,52	30.889,15	1.465.710,67
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	1.434.821,52	30.889,15	1.465.710,67
18.541.0140	Proteção ao Meio Ambiente	314.945,49	30.889,15	345.834,64
18.541.0141	Coleta e Destinação de Resíduos Sólidos	1.119.876,03		1.119.876,03
20.000.0000	AGRICULTURA	240.309,40	14.361,79	254.671,19
20.122.0000	Administração Geral	109.248,78		109.248,78
20.122.0110	Infraestrutura Urbana	109.248,78		109.248,78
20.605.0000	Abastecimento	567,80		567,80
20.605.0150	Produção, Distribuição e Comercialização	567,80		567,80
20.606.0000	Extensão Rural	1.406,00		1.406,00
20.606.0150	Produção, Distribuição e Comercialização	1.406,00		1.406,00
20.608.0000	Promoção da Produção Agropecuária	25.814,59	14.361,79	40.176,38
20.608.0150	Produção, Distribuição e Comercialização	25.814,59	14.361,79	40.176,38
20.609.0000	Defesa Agropecuária	103.272,23		103.272,23
20.609.0150	Produção, Distribuição e Comercialização	103.272,23		103.272,23
22.000.0000	INDUSTRIA	48.144,42		48.144,42
22.661.0000	Promoção Industrial	6.127,67		6.127,67
22.661.0180	Promoção Industrial	6.127,67		6.127,67
22.662.0000	Produção Industrial	42.016,75		42.016,75
22.662.0082	Cursos de Qualificação	42.016,75		42.016,75
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	394.496,18		394.496,18
23.122.0000	Administração Geral	130.000,00		130.000,00
23.122.0190	Promoção do Comércio	130.000,00		130.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2019 - VALORES EMPENHADOS
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINARIO	VINCULADO	TOTAL
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	394.496,18		394.496,18
23.691.0000	Promoção Comercial	84.756,30		84.756,30
23.691.0190	Promoção do Comércio	84.756,30		84.756,30
23.695.0000	Turismo	179.739,88		179.739,88
23.695.0191	Promoção do Turismo	179.739,88		179.739,88
24.000.0000	COMUNICAÇÕES	4.909,35		4.909,35
24.126.0000	Tecnologia da Informação	4.909,35		4.909,35
24.126.0014	Cidade Digital	4.909,35		4.909,35
26.000.0000	TRANSPORTE	2.416.951,99	238.008,04	2.654.960,03
26.782.0000	Transporte Rodoviário	2.416.951,99	238.008,04	2.654.960,03
26.782.0221	Vias Vicinais	2.416.951,99	238.008,04	2.654.960,03
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	939.919,74	127.320,80	1.067.240,54
27.812.0000	Desporto Comunitário	593.545,02	127.320,80	720.865,82
27.812.0230	Desporto Comunitário	593.545,02	127.320,80	720.865,82
27.813.0000	Lazer	346.374,72		346.374,72
27.813.0231	Praças,Parques e Jardins Públicos	346.374,72		346.374,72
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	9.302.856,12	135.496,01	9.438.352,13
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	1.755.338,86		1.755.338,86
28.843.0000	Ações Não Integrantes do PPA	1.755.338,86		1.755.338,86
28.845.0000	Outras Transferências	3.123,24	135.286,21	138.409,45
28.845.0000	Ações Não Integrantes do PPA	3.123,24	135.286,21	138.409,45
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	7.544.394,02	209,80	7.544.603,82
28.846.0000	Ações Não Integrantes do PPA	7.544.394,02	209,80	7.544.603,82
TOTAL GERAL		32.581.071,48	53.199.051,90	85.780.123,38

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2019

Função : 01	LEGISLATIVA	
	Órgãos :	
	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 2.330.415,13
Total Função :		2.330.415,13
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	Órgãos :	
	02	GABINETE DO PREFEITO 1.188.006,79
	04	SECRETARIA DE GABINETE 231.049,38
	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 2.681.718,83
	06	SECRETARIA DE FINANÇAS 1.939.355,85
	07	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 1.801.595,55
	10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 486.184,52
	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 294.178,07
	14	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 230.906,55
Total Função :		8.852.995,54
Função : 06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	Órgãos :	
	02	GABINETE DO PREFEITO 76.338,20
Total Função :		76.338,20
Função : 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	Órgãos :	
	11	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.134.122,37
Total Função :		3.134.122,37
Função : 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	Órgãos :	
	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 13.022.713,15
Total Função :		13.022.713,15
Função : 10	SAÚDE	
	Órgãos :	
	09	SECRETARIA DE SAÚDE 13.564.135,10
Total Função :		13.564.135,10
Função : 12	EDUCAÇÃO	
	Órgãos :	
	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 5.219,53
	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 21.864.534,32
Total Função :		21.869.753,85
Função : 13	CULTURA	
	Órgãos :	
	14	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 644.606,07
Total Função :		644.606,07

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2019

Função : 15	URBANISMO	
	Órgãos :	
	07	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 5.830.198,64
Total Função :		5.830.198,64
Função : 16	HABITAÇÃO	
	Órgãos :	
	12	SECRETARIA DE HABITAÇÃO 1.065.778,30
Total Função :		1.065.778,30
Função : 17	SANEAMENTO	
	Órgãos :	
	07	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 60.582,52
Total Função :		60.582,52
Função : 18	GESTÃO AMBIENTAL	
	Órgãos :	
	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 1.465.710,67
Total Função :		1.465.710,67
Função : 20	AGRICULTURA	
	Órgãos :	
	13	SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 254.671,19
Total Função :		254.671,19
Função : 22	INDUSTRIA	
	Órgãos :	
	10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 48.144,42
Total Função :		48.144,42
Função : 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	
	Órgãos :	
	10	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 214.756,30
	14	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 179.739,88
Total Função :		394.496,18
Função : 24	COMUNICAÇÕES	
	Órgãos :	
	05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 4.909,35
Total Função :		4.909,35
Função : 26	TRANSPORTE	
	Órgãos :	
	07	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 2.654.960,03
Total Função :		2.654.960,03
Função : 27	DESPORTO E LAZER	
	Órgãos :	
	07	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO 346.374,72

DEMONSTRATIVO DA DESPESA EMPENHADA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2019

Função : 27	DESPORTO E LAZER	
	Órgãos :	
	14	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO 720.865,82
Total Função :		1.067.240,54
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	Órgãos :	
	08	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 0,00
	98	ENCARGOS ESPECIAIS 9.438.352,13
Total Função :		9.438.352,13
Total Geral :		85.780.123,38

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	83.031.200,00	86.910.258,70	3.879.058,70	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.847.700,00	13.055.360,94	0,00	792.339,06
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS	10.675.600,00	10.869.975,30	194.375,30	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	2.759.500,00	2.930.769,28	171.269,28	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	2.759.500,00	2.930.769,28	171.269,28	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	2.709.000,00	2.871.356,78	162.356,78	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	2.709.000,00	2.871.356,78	162.356,78	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	1.942.300,00	1.975.340,19	33.040,19	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	1.165.380,00	1.185.202,37	19.822,37	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	485.575,00	493.836,36	8.261,36	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	291.345,00	296.301,46	4.956,46	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	6.200,00	93.698,64	87.498,64	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - Próprio	3.720,00	56.219,14	52.499,14	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	1.550,00	23.424,68	21.874,68	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	930,00	14.054,82	13.124,82	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	712.700,00	752.793,53	40.093,53	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - Próprio	427.620,00	451.676,07	24.056,07	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	178.175,00	188.198,42	10.023,42	0,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	106.905,00	112.919,04	6.014,04	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS	47.800,00	49.524,42	1.724,42	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos pelo RPPS - Próprio	28.680,00	29.714,61	1.034,61	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos pelo RPPS - MDE	11.950,00	12.381,13	431,13	0,00
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos pelo RPPS - ASPS	7.170,00	7.428,68	258,68	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	50.500,00	59.412,50	8.912,50	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	50.500,00	59.412,50	8.912,50	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO	49.900,00	55.487,35	5.587,35	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Próprio	29.940,00	33.291,90	3.351,90	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	12.475,00	13.872,27	1.397,27	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	7.485,00	8.323,18	838,18	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO	600,00	3.925,15	3.325,15	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Próprio	360,00	2.355,05	1.995,05	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	150,00	981,31	831,31	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	90,00	588,79	498,79	0,00
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	7.916.100,00	7.939.206,02	23.106,02	0,00
1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	4.158.000,00	4.072.778,48	0,00	85.221,52

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.849.800,00	2.879.314,48	29.514,48	0,00
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	2.370.700,00	2.362.532,78	0,00	8.167,22
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - Principal - Próprio	1.422.420,00	1.417.518,43	0,00	4.901,57
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE	592.675,00	590.634,14	0,00	2.040,86
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS	355.605,00	354.380,21	0,00	1.224,79
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	6.200,00	6.985,69	785,69	0,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - Próprio	3.720,00	4.190,85	470,85	0,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE	1.550,00	1.746,88	196,88	0,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS	930,00	1.047,96	117,96	0,00
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	373.800,00	393.050,59	19.250,59	0,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	224.280,00	235.829,20	11.549,20	0,00
1.1.1.8.01.1.3.01.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Administrativa	204.780,00	161.375,99	0,00	43.404,01
1.1.1.8.01.1.3.01.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Judicial	19.500,00	74.453,21	54.953,21	0,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	93.450,00	98.263,76	4.813,76	0,00
1.1.1.8.01.1.3.02.01.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa	85.325,00	67.240,81	0,00	18.084,19
1.1.1.8.01.1.3.02.02.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial	8.125,00	31.022,95	22.897,95	0,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	56.070,00	58.957,63	2.887,63	0,00
1.1.1.8.01.1.3.03.01.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa	51.195,00	40.344,16	0,00	10.850,84
1.1.1.8.01.1.3.03.02.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial	4.875,00	18.613,47	13.738,47	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	99.100,00	116.745,42	17.645,42	0,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	59.460,00	70.046,06	10.586,06	0,00
1.1.1.8.01.1.4.01.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio - Cobrança Administrativa	45.600,00	44.438,18	0,00	1.161,82
1.1.1.8.01.1.4.01.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio - Cobrança Judicial	13.860,00	25.607,88	11.747,88	0,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	24.775,00	29.187,40	4.412,40	0,00
1.1.1.8.01.1.4.02.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Administrativa	19.000,00	18.516,73	0,00	483,27
1.1.1.8.01.1.4.02.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Judicial	5.775,00	10.670,67	4.895,67	0,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	14.865,00	17.511,96	2.646,96	0,00
1.1.1.8.01.1.4.03.01.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Administrativa	11.400,00	11.109,81	0,00	290,19
1.1.1.8.01.1.4.03.02.00	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Judicial	3.465,00	6.402,15	2.937,15	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	1.308.200,00	1.193.464,00	0,00	114.736,00
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	1.308.200,00	1.193.189,09	0,00	115.010,91
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - Principal - Próprio	784.920,00	715.913,27	0,00	69.006,73
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	327.050,00	298.297,39	0,00	28.752,61
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	196.230,00	178.978,43	0,00	17.251,57
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	274,91	274,91	0,00
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - Próprio	0,00	164,95	164,95	0,00
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - MDE	0,00	68,73	68,73	0,00
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - ASPS	0,00	41,23	41,23	0,00
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	3.758.100,00	3.866.427,54	108.327,54	0,00
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	3.758.100,00	3.866.427,54	108.327,54	0,00
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	3.288.200,00	3.535.159,50	246.959,50	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - Principal - Próprio	1.972.920,00	2.121.094,03	148.174,03	0,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - Principal - MDE	822.050,00	883.791,19	61.741,19	0,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	493.230,00	530.274,28	37.044,28	0,00
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS	10.300,00	14.611,55	4.311,55	0,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - Multas e Juros - Próprio	6.180,00	8.766,34	2.586,34	0,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - Multas e Juros - MDE	2.575,00	3.653,40	1.078,40	0,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	1.545,00	2.191,81	646,81	0,00
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	369.800,00	277.582,65	0,00	92.217,35
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	221.880,00	166.548,94	0,00	55.331,06
1.1.1.8.02.3.3.01.01.00	ISS - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Administrativa	107.520,00	144.057,45	36.537,45	0,00
1.1.1.8.02.3.3.01.02.00	ISS - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Judicial	114.360,00	22.491,49	0,00	91.868,51
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	92.450,00	69.396,17	0,00	23.053,83
1.1.1.8.02.3.3.02.01.00	ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Administrativa	44.800,00	60.024,52	15.224,52	0,00
1.1.1.8.02.3.3.02.02.00	ISS - Dívida Ativa - MDE - Cobrança Judicial	47.650,00	9.371,65	0,00	38.278,35
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	55.470,00	41.637,54	0,00	13.832,46
1.1.1.8.02.3.3.03.01.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Administrativa	26.880,00	36.014,54	9.134,54	0,00
1.1.1.8.02.3.3.03.02.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Cobrança Judicial	28.590,00	5.623,00	0,00	22.967,00
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	89.800,00	39.073,84	0,00	50.726,16
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	53.880,00	23.443,79	0,00	30.436,21
1.1.1.8.02.3.4.01.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio - Cobrança Administrativa	22.440,00	17.626,96	0,00	4.813,04
1.1.1.8.02.3.4.01.02.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - Próprio - Cobrança Judicial	31.440,00	5.816,83	0,00	25.623,17
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	22.450,00	9.768,93	0,00	12.681,07
1.1.1.8.02.3.4.02.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Administrativa	9.350,00	7.345,09	0,00	2.004,91
1.1.1.8.02.3.4.02.02.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE - Cobrança Judicial	13.100,00	2.423,84	0,00	10.676,16
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	13.470,00	5.861,12	0,00	7.608,88
1.1.1.8.02.3.4.03.01.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Administrativa	5.600,00	4.406,89	0,00	1.193,11
1.1.1.8.02.3.4.03.02.00	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS - Cobrança Judicial	7.870,00	1.454,23	0,00	6.415,77
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS	1.784.000,00	1.729.839,90	0,00	54.160,10
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.487.600,00	1.450.464,78	0,00	37.135,22
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.487.600,00	1.450.464,78	0,00	37.135,22
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.487.600,00	1.450.464,78	0,00	37.135,22
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.257.200,00	1.148.892,51	0,00	108.307,49
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Principal	1.257.200,00	1.148.892,51	0,00	108.307,49
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	5.100,00	5.480,44	380,44	0,00
1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	5.100,00	5.480,44	380,44	0,00
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	197.500,00	268.057,02	70.557,02	0,00
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	196.700,00	266.790,46	70.090,46	0,00
1.1.2.2.01.1.3.01.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	176.900,00	222.533,14	45.633,14	0,00
1.1.2.2.01.1.3.01.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	19.800,00	44.257,32	24.457,32	0,00
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.04.01.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	Taxas de Emissão de Certidões - Dívida Ativa	800,00	1.266,56	466,56	0,00
1.1.2.2.01.1.3.05.01.00	Taxas de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	800,00	0,00	0,00	800,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.2.2.01.1.3.05.02.00	Taxas de Emissão de Certidões - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	0,00	1.266,56	1.266,56	0,00
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	27.800,00	28.034,81	234,81	0,00
1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	27.800,00	28.034,81	234,81	0,00
1.1.2.2.01.1.4.01.01.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	27.700,00	27.411,52	0,00	288,48
1.1.2.2.01.1.4.01.02.00	Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	100,00	623,29	523,29	0,00
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.1.4.04.01.00	Taxas de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.00.0.0.00.00.00	TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	296.400,00	279.375,12	0,00	17.024,88
1.1.2.8.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	296.400,00	279.375,12	0,00	17.024,88
1.1.2.8.01.1.0.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	70.100,00	45.598,26	0,00	24.501,74
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	69.000,00	43.018,60	0,00	25.981,40
1.1.2.8.01.1.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Principal	69.000,00	43.018,60	0,00	25.981,40
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS	100,00	133,43	33,43	0,00
1.1.2.8.01.1.2.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Multas e Juros	100,00	133,43	33,43	0,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	900,00	2.121,88	1.221,88	0,00
1.1.2.8.01.1.3.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Dívida Ativa	900,00	2.121,88	1.221,88	0,00
1.1.2.8.01.1.3.01.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	900,00	2.121,88	1.221,88	0,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	324,35	224,35	0,00
1.1.2.8.01.1.4.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	324,35	224,35	0,00
1.1.2.8.01.1.4.01.01.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Saúde - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cob.Administr	100,00	324,35	224,35	0,00
1.1.2.8.01.9.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS	226.300,00	233.776,86	7.476,86	0,00
1.1.2.8.01.9.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL	199.800,00	204.679,30	4.879,30	0,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	22.800,00	47.808,00	25.008,00	0,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços-Principal	141.400,00	86.641,65	0,00	54.758,35
1.1.2.8.01.9.1.05.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Principal	35.200,00	68.954,65	33.754,65	0,00
1.1.2.8.01.9.1.06.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Principal	400,00	1.275,00	875,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS	3.400,00	1.750,19	0,00	1.649,81
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	Taxas de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerciais, Industriais e Prestadora de Serviços-Multas e Juros	3.100,00	1.673,76	0,00	1.426,24
1.1.2.8.01.9.2.05.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Multas e Juros	300,00	71,84	0,00	228,16
1.1.2.8.01.9.2.06.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Multas e Juros	0,00	4,59	4,59	0,00
1.1.2.8.01.9.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA	19.400,00	19.572,51	172,51	0,00
1.1.2.8.01.9.3.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.01.01.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.02.00.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.,Comerc.,Ind. e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa	14.600,00	13.441,63	0,00	1.158,37
1.1.2.8.01.9.3.02.01.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerc.,Ind. e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa-Cob.Admini	12.800,00	13.262,48	462,48	0,00
1.1.2.8.01.9.3.02.02.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerc.,Ind. e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa-Cob.Judici	1.800,00	179,15	0,00	1.620,85
1.1.2.8.01.9.3.05.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa	4.800,00	6.130,88	1.330,88	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.1.2.8.01.9.3.05.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	4.800,00	6.130,88	1.330,88	0,00
1.1.2.8.01.9.3.06.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.3.06.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3.700,00	7.774,86	4.074,86	0,00
1.1.2.8.01.9.4.01.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.01.01.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.02.00.00	Tx de Lic.p/Funcionam.de Estabelecim.Comerc.,Ind. e Prestadora de Serviços - Dívida Ativa-Multas e J	3.400,00	7.434,47	4.034,47	0,00
1.1.2.8.01.9.4.02.01.00	Tx de Lic.p/Func.de Estab.,Comerc.,Ind. e Prest. de Serviços - Dívida Ativa-Multas e Juros-Cob.Admin	3.300,00	5.904,84	2.604,84	0,00
1.1.2.8.01.9.4.02.02.00	Tx de Lic.p/Func.de Estab.,Comerc.,Ind. e Prest. de Serviços - Dívida Ativa-Multas e Juros - Cob.Jud	100,00	1.529,63	1.429,63	0,00
1.1.2.8.01.9.4.05.00.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros	300,00	340,39	40,39	0,00
1.1.2.8.01.9.4.05.01.00	Taxa de Licença para Execução de Obras - Dívida Ativa - Multas e Juros-Cob.Administrativa	300,00	340,39	40,39	0,00
1.1.2.8.01.9.4.06.00.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.9.4.06.01.00	Taxa de Alinhamento e Nivelamento - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	1.388.100,00	455.545,74	0,00	932.554,26
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	1.388.100,00	455.545,74	0,00	932.554,26
1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.388.100,00	455.545,74	0,00	932.554,26
1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	1.388.100,00	455.545,74	0,00	932.554,26
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1.065.600,00	25.283,78	0,00	1.040.316,22
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros	5.600,00	141,70	0,00	5.458,30
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	248.100,00	401.955,72	153.855,72	0,00
1.1.3.8.04.1.3.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa-Cob. Administrativa	176.200,00	313.201,68	137.001,68	0,00
1.1.3.8.04.1.3.02.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa-Cob. Judicial	71.900,00	88.754,04	16.854,04	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	68.800,00	28.164,54	0,00	40.635,46
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	20.700,00	9.291,43	0,00	11.408,57
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	48.100,00	18.873,11	0,00	29.226,89
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	3.069.700,00	3.212.009,30	142.309,30	0,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.155.500,00	2.110.126,89	0,00	45.373,11
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.155.500,00	2.110.126,89	0,00	45.373,11
1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS-ESPECÍFICO DE EST/DF/MUNICIPI	2.155.500,00	2.110.126,89	0,00	45.373,11
1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	2.074.100,00	2.006.183,27	0,00	67.916,73
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal	2.074.100,00	2.006.183,27	0,00	67.916,73
1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	73.000,00	95.248,49	22.248,49	0,00
1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	73.000,00	95.248,49	22.248,49	0,00
1.2.1.8.01.3.0.00.00.00	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS	8.400,00	8.695,13	295,13	0,00
1.2.1.8.01.3.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	8.400,00	8.695,13	295,13	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	914.200,00	1.101.882,41	187.682,41	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	914.200,00	1.101.882,41	187.682,41	0,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	914.200,00	1.101.882,41	187.682,41	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	4.344.400,00	6.475.449,41	2.131.049,41	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	25.000,00	11.731,36	0,00	13.268,64
1.3.1.0.02.0.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	25.000,00	11.731,36	0,00	13.268,64
1.3.1.0.02.1.0.00.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS	25.000,00	11.731,36	0,00	13.268,64
1.3.1.0.02.1.1.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	23.100,00	11.650,11	0,00	11.449,89
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	300,00	81,25	0,00	218,75
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	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.1.0.02.1.4.00.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos-Dívida Ativa-	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	4.319.400,00	6.463.718,05	2.144.318,05	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	4.319.400,00	6.458.611,32	2.139.211,32	0,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	275.400,00	252.604,85	0,00	22.795,15
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	275.400,00	252.604,85	0,00	22.795,15
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	98.600,00	111.021,01	12.421,01	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	18.100,00	17.080,61	0,00	1.019,39
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMS - PRINCIPAL	36.100,00	36.306,27	206,27	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Remuneração de Depósito Bancário - PABA-Fixo	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Remuneração de Depósito Bancário - Farmácia Básica/União	800,00	761,82	0,00	38,18
1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Remuneração de Depósito Bancário - SUS	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Remuneração de Depósito Bancário - Vig.Epidemiológica/União	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Remuneração de Depósito Bancário - Farmácia Básica/Estado	0,00	2.672,78	2.672,78	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Remuneração de Depósito Bancário - PSF/Estado	0,00	8.074,73	8.074,73	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Remuneração de Depósito Bancário - FES/Incentivo Atenção Básica	21.200,00	7.571,93	0,00	13.628,07
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Remuneração de Depósito Bancário - Vig.Sanitária Municipal	1.200,00	1.306,80	106,80	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Remuneração de Depósito Bancário - Vigilância Sanitária	100,00	0,00	0,00	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Remuneração de Depósito Bancário - PMAQ - Programa de Melhoria e da Qualidade	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Remuneração de Depósito Bancário - PSF/União	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Remuneração de Depósito Bancário - FNS - Atenção Básica	2.900,00	10.287,21	7.387,21	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	1.400,00	3.409,07	2.009,07	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Remuneração de Depósito Bancário - FNS - Custeio/Gestão SUS	0,00	122,03	122,03	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Remuneração de Depósito Bancário - FNS - Vigilância em Saúde	0,00	1.920,09	1.920,09	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Remuneração de Depósito Bancário - FES - Vigilância em Saúde/Dengue	0,00	179,81	179,81	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	8.900,00	5.033,70	0,00	3.866,30
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	1.600,00	1.446,70	0,00	153,30
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	100,00	229,38	129,38	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FMAS - Principal	2.300,00	756,97	0,00	1.543,03
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Remuneração de Depósito Bancário - Bolsa Família	100,00	107,63	7,63	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Remuneração de Depósito Bancário - PAIF	1.200,00	217,01	0,00	982,99
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Remuneração de Depósito Bancário - SUAS	300,00	57,55	0,00	242,45
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Remuneração de Depósito Bancário - PPD	100,00	21,01	0,00	78,99
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS CRAS	100,00	23,36	0,00	76,64
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS-CREAS REGIONAIS	300,00	158,19	0,00	141,81
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	Remuneração de Depósito Bancário - FEAS -CREAS	200,00	172,22	0,00	27,78
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FNDE - PRINCIPAL	14.400,00	16.686,96	2.286,96	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Remuneração de Depósitos Bancários - Salário Educação	14.000,00	15.688,03	1.688,03	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Remuneração de Depósitos Bancários - Merenda Escolar	300,00	809,93	509,93	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	Remuneração de Depósitos Bancários - PNATE	100,00	165,14	65,14	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	23,86	23,86	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	17.100,00	33.480,42	16.380,42	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Remuneração de Depósito Bancário - FMHIS	2.100,00	1.795,05	0,00	304,95
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Remuneração de Depósito Bancário - FMCA	4.500,00	13.966,99	9.466,99	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Remuneração de Depósito Bancário - FDAM	100,00	31,04	0,00	68,96
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	Remuneração de Depósito Bancário - Multas de Trânsito	200,00	190,38	0,00	9,62
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Remuneração de Depósito Bancário - Iluminação Pública	2.000,00	2.931,62	931,62	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Remuneração de Depósito Bancário - Transporte Escolar	100,00	103,22	3,22	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	Remuneração de Depósito Bancário - FUMMA	200,00	676,91	476,91	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Remuneração de Depósito Bancário - Patrulha Agrícola	100,00	81,74	0,00	18,26
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	Remuneração de Depósito Bancário - Multas Biblioteca	100,00	9,52	0,00	90,48
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	Remuneração de Depósito Bancário - FMEN	100,00	6,34	0,00	93,66
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	Remuneração de Depósito Bancário - FUMDI	6.600,00	9.261,09	2.661,09	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.14	Remuneração de Depósito Bancário - Convênio Agência de Correios Comunitária	0,00	35,15	35,15	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	Remuneração de Depósito Bancário - FUMDE	0,00	93,47	93,47	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.16	Remuneração de Depósito Bancário - FMAS	1.000,00	1.161,22	161,22	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	Remuneração de Depósito Bancário - PELC	0,00	2.732,21	2.732,21	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	Remuneração de Depósito Bancário - Penas Alternativas	0,00	264,74	264,74	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.19	Remuneração de Depósito Bancário - Abrigo Institucional	0,00	90,11	90,11	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.21	Remuneração de Depósito Bancário - FNAS Estruturação Custeio	0,00	18,68	18,68	0,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	Remuneração de Depósito Bancário - Projeto Escola Viva	0,00	30,94	30,94	0,00
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL	176.800,00	141.583,84	0,00	35.216,16
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	176.800,00	141.583,84	0,00	35.216,16
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	4.044.000,00	6.206.006,47	2.162.006,47	0,00
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	4.044.000,00	6.206.006,47	2.162.006,47	0,00
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.106,73	5.106,73	0,00
1.3.2.9.00.1.0.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	5.106,73	5.106,73	0,00
1.3.2.9.00.1.1.00.00.00	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	5.106,73	5.106,73	0,00
1.3.2.9.00.1.1.01.00.00	Outros Valores Mobiliários - Dividendos	0,00	5.106,73	5.106,73	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	371.200,00	386.207,68	15.007,68	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	231.000,00	255.507,38	24.507,38	0,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	85.400,00	120.938,24	35.538,24	0,00
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	85.400,00	120.938,24	35.538,24	0,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	79.400,00	114.085,47	34.685,47	0,00
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Principal	200,00	272,53	72,53	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	Serviços de Inscrição em Campeonato Municipal - Principal	6.700,00	7.100,00	400,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00.00	Serviços de Consignação em Folha de Pagamento - Principal	6.600,00	22.287,50	15.687,50	0,00
1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serviços de Administração do Vale-Alimentação - Principal	53.000,00	68.019,75	15.019,75	0,00
1.6.1.0.01.1.1.05.00.00	Serviços Recreativos e Culturais - Principal	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
1.6.1.0.01.1.1.07.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Principal	11.700,00	12.342,13	642,13	0,00
1.6.1.0.01.1.1.08.00.00	Serviços de Máquinas - Principal	1.200,00	1.151,56	0,00	48,44
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	Outros Serviços Administrativos - Principal	0,00	162,00	162,00	0,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS	400,00	424,35	24,35	0,00
1.6.1.0.01.1.2.01.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Multas e Juros	100,00	0,72	0,00	99,28
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	7,15	7,15	0,00
1.6.1.0.01.1.2.07.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Multas e Juros	200,00	392,11	192,11	0,00
1.6.1.0.01.1.2.08.00.00	Serviços de Máquinas - Multas e Juros	100,00	24,37	0,00	75,63
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	4.600,00	5.780,96	1.180,96	0,00
1.6.1.0.01.1.3.01.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Dívida Ativa	100,00	75,41	0,00	24,59
1.6.1.0.01.1.3.01.01.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	100,00	75,41	0,00	24,59
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
1.6.1.0.01.1.3.07.00.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Dívida Ativa	3.000,00	5.276,25	2.276,25	0,00
1.6.1.0.01.1.3.07.01.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	3.000,00	5.245,87	2.245,87	0,00
1.6.1.0.01.1.3.07.02.00	Serviços de Preparação da Terra em Propriedades Particulares - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	0,00	30,38	30,38	0,00
1.6.1.0.01.1.3.08.00.00	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa	1.500,00	429,30	0,00	1.070,70
1.6.1.0.01.1.3.08.01.00	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	1.500,00	429,30	0,00	1.070,70
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.000,00	647,46	0,00	352,54
1.6.1.0.01.1.4.01.00.00	Serviços de Fotocópias e/ou Cópias Heliográficas - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	26,40	0,00	73,60
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	26,40	0,00	73,60
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	800,00	544,98	0,00	255,02
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	800,00	544,98	0,00	255,02
1.6.1.0.01.1.4.08.00.00	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	76,08	0,00	23,92
1.6.1.0.01.1.4.08.01.00	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	100,00	76,08	0,00	23,92
1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	127.800,00	117.535,70	0,00	10.264,30

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	127.800,00	117.535,70	0,00	10.264,30
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	127.800,00	117.535,70	0,00	10.264,30
1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.800,00	17.033,44	0,00	766,56
1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	17.800,00	17.033,44	0,00	766,56
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	16.100,00	16.430,95	330,95	0,00
1.6.1.0.03.1.1.01.00.00	Serviços de Expedição de Certificados - Principal	16.100,00	16.430,95	330,95	0,00
1.6.1.0.03.1.2.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	100,00	41,72	0,00	58,28
1.6.1.0.03.1.2.01.00.00	Serviços de Expedição de Certificados - Multas e Juros	100,00	41,72	0,00	58,28
1.6.1.0.03.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	300,00	414,66	114,66	0,00
1.6.1.0.03.1.3.01.00.00	Serviços de Expedição de Certificados - Dívida Ativa	300,00	414,66	114,66	0,00
1.6.1.0.03.1.3.01.01.00	Serviços de Expedição de Certificados - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	300,00	414,66	114,66	0,00
1.6.1.0.03.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	1.300,00	146,11	0,00	1.153,89
1.6.1.0.03.1.4.01.00.00	Serviços de Expedição de Certificados - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.300,00	146,11	0,00	1.153,89
1.6.1.0.03.1.4.01.01.00	Serviços de Expedição de Certificados - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	1.300,00	61,89	0,00	1.238,11
1.6.1.0.03.1.4.01.02.00	Serviços de Expedição de Certificados - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	0,00	84,22	84,22	0,00
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	138.700,00	127.275,75	0,00	11.424,25
1.6.3.8.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	138.700,00	127.275,75	0,00	11.424,25
1.6.3.8.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE SAÚDE - ESPECÍFICO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	138.700,00	127.275,75	0,00	11.424,25
1.6.3.8.01.4.0.00.00.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS	138.700,00	127.275,75	0,00	11.424,25
1.6.3.8.01.4.1.00.00.00	Serviços Ambulatoriais - Principal	138.700,00	127.275,75	0,00	11.424,25
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00	3.424,55	1.924,55	0,00
1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00	3.424,55	1.924,55	0,00
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	1.500,00	3.424,55	1.924,55	0,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	1.500,00	2.044,00	544,00	0,00
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Serviços de Cemitério - Principal	1.500,00	2.044,00	544,00	0,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0,00	2,19	2,19	0,00
1.6.9.0.99.1.2.01.00.00	Serviços de Cemitério - Multas e Juros	0,00	2,19	2,19	0,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.358,94	1.358,94	0,00
1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	Serviços de Cemitério - Dívida Ativa	0,00	1.358,94	1.358,94	0,00
1.6.9.0.99.1.3.01.01.00	Serviços de Cemitério - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	1.358,94	1.358,94	0,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	19,42	19,42	0,00
1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	Serviços de Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	19,42	19,42	0,00
1.6.9.0.99.1.4.01.01.00	Serviços de Cemitério - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00	19,42	19,42	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	60.439.300,00	62.349.714,44	1.910.414,44	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	21.573.900,00	21.994.963,21	421.063,21	0,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	21.573.900,00	21.994.963,21	421.063,21	0,00
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	18.052.700,00	18.033.421,75	0,00	19.278,25
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	16.100.000,00	16.074.265,01	0,00	25.734,99
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	16.100.000,00	16.074.265,01	0,00	25.734,99
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - Próprio	9.660.000,00	9.644.559,28	0,00	15.440,72
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	805.000,00	803.713,24	0,00	1.286,76
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	2.415.000,00	2.411.139,77	0,00	3.860,23

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	3.220.000,00	3.214.852,72	0,00	5.147,28
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	764.400,00	709.387,04	0,00	55.012,96
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	764.400,00	709.387,04	0,00	55.012,96
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - Próprio	458.640,00	425.632,22	0,00	33.007,78
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	191.100,00	177.346,76	0,00	13.753,24
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	114.660,00	106.408,06	0,00	8.251,94
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	704.300,00	683.178,50	0,00	21.121,50
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	704.300,00	683.178,50	0,00	21.121,50
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - Próprio	422.580,00	409.907,09	0,00	12.672,91
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	176.075,00	170.794,63	0,00	5.280,37
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	105.645,00	102.476,78	0,00	3.168,22
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	484.000,00	566.591,20	82.591,20	0,00
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	484.000,00	566.591,20	82.591,20	0,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - Próprio	290.400,00	339.954,84	49.554,84	0,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	24.200,00	28.329,55	4.129,55	0,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	72.600,00	84.988,68	12.388,68	0,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	96.800,00	113.318,13	16.518,13	0,00
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	225.000,00	247.670,70	22.670,70	0,00
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	225.000,00	247.670,70	22.670,70	0,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	225.000,00	247.670,70	22.670,70	0,00
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS ASPS	1.866.300,00	1.540.282,30	0,00	326.017,70
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA	1.338.400,00	1.303.734,03	0,00	34.665,97
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL	1.338.400,00	1.303.734,03	0,00	34.665,97
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	Piso de Atenção Básica - PAB/Fixo - Principal	444.400,00	444.444,00	44,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	Estratégia Saúde da Família - ESF - Principal	269.800,00	244.860,00	0,00	24.940,00
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde - PACS - Principal	316.400,00	342.500,00	26.100,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	Prog.de Melhorias do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - PMAQ - Principal	127.400,00	182.606,96	55.206,96	0,00
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	Programa Teste Rápido de Gravidez - Principal	400,00	0,00	0,00	400,00
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	Programa de Incentivo a Academia de Saúde - Principal	36.000,00	33.000,00	0,00	3.000,00
1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	Programa NASF	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00
1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	Programa Rede Cegonha	0,00	4.935,99	4.935,99	0,00
1.7.1.8.03.1.1.10.00.00	Programa PSE/ Crescer Saudável	0,00	15.676,00	15.676,00	0,00
1.7.1.8.03.1.1.11.00.00	Programa Previne Brasil	0,00	35.711,08	35.711,08	0,00
1.7.1.8.03.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	293.200,00	0,00	0,00	293.200,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEX.AMBULATORIAL E HOSPITALAR - PRINCIPAL	293.200,00	0,00	0,00	293.200,00
1.7.1.8.03.2.1.01.00.00	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU - Principal	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.7.1.8.03.2.1.02.00.00	CEO - Centro de Especialidades Odontológicas - Principal	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
				PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.8.03.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	139.300,00	140.447,33	1.147,33	0,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	139.300,00	140.447,33	1.147,33	0,00
1.7.1.8.03.3.1.01.00.00	Piso Fixo da Vigilância em Saúde - Principal	126.800,00	120.760,57	0,00	6.039,43
1.7.1.8.03.3.1.02.00.00	Piso Fixo da Vigilância Sanitária - Principal	12.500,00	15.413,26	2.913,26	0,00
1.7.1.8.03.3.1.03.00.00	Campanha de Vacinação	0,00	4.273,50	4.273,50	0,00
1.7.1.8.03.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	95.400,00	96.100,94	700,94	0,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	95.400,00	96.100,94	700,94	0,00
1.7.1.8.03.4.1.01.00.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica - Principal	95.400,00	96.100,94	700,94	0,00
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	1.062.900,00	1.054.097,70	0,00	8.802,30
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	797.100,00	753.141,14	0,00	43.958,86
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	797.100,00	753.141,14	0,00	43.958,86
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	235.800,00	269.008,00	33.208,00	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	235.800,00	269.008,00	33.208,00	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	27.900,00	31.948,56	4.048,56	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	27.900,00	31.948,56	4.048,56	0,00
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. N° 87/96 - PRINCIPAL	129.000,00	0,00	0,00	129.000,00
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - Próprio	77.400,00	0,00	0,00	77.400,00
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - MDE	6.450,00	0,00	0,00	6.450,00
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - ASPS	19.350,00	0,00	0,00	19.350,00
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - FUNDEB	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA O SUS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-ATENÇÃO BÁSICA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.1.01.01.01	Transf.Advindas de Emendas Parlamentares Individuais - Piso de Atenção Básica	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS DO FNAS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.1.02.01.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-CUSTEIO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.7.1.8.08.1.1.02.01.01	Transf.Advinda de Emenda Parlamentar Individual - FNAS Estruturação Custeio	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.7.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Trabalho Social Habitação	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.7.1.8.12.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	124.700,00	125.389,10	689,10	0,00
1.7.1.8.12.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	124.700,00	125.389,10	689,10	0,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL	124.700,00	125.389,10	689,10	0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PRINCIPAL	74.900,00	90.000,00	15.100,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.01.01.00	Piso Básico Fixo/Programa Atenção Integral à Família - PAIF - Principal	74.900,00	90.000,00	15.100,00	0,00
1.7.1.8.12.1.1.02.00.00	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	11.000,00	9.121,50	0,00	1.878,50
1.7.1.8.12.1.1.02.01.00	Programa Pessoa Portadora de Deficiência - PPD - Principal	11.000,00	9.121,50	0,00	1.878,50
1.7.1.8.12.1.1.03.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS - PRINCIPAL	18.700,00	10.213,11	0,00	8.486,89
1.7.1.8.12.1.1.03.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGDSUAS - Principal	18.700,00	10.213,11	0,00	8.486,89
1.7.1.8.12.1.1.04.00.00	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO - PRINCIPAL	20.100,00	16.054,49	0,00	4.045,51
1.7.1.8.12.1.1.04.01.00	Índice de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família - IGDBF - Principal	20.100,00	16.054,49	0,00	4.045,51
1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	113.300,00	840.501,66	727.201,66	0,00
1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	113.300,00	840.501,66	727.201,66	0,00
1.7.1.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	113.300,00	840.501,66	727.201,66	0,00
1.7.1.8.99.1.1.01.00.00	Auxílio Financeiro - Esforço Exportador - Principal	113.300,00	0,00	0,00	113.300,00
1.7.1.8.99.1.1.02.00.00	Cessão Onerosa do Bônus de Assinatura do Pré-Sal	0,00	840.501,66	840.501,66	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	28.046.100,00	29.045.642,32	999.542,32	0,00
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	28.046.100,00	29.045.642,32	999.542,32	0,00
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	27.116.800,00	28.357.898,74	1.241.098,74	0,00
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	23.647.000,00	24.742.490,87	1.095.490,87	0,00
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	23.647.000,00	24.742.490,87	1.095.490,87	0,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - Próprio	14.188.200,00	14.845.494,43	657.294,43	0,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.182.350,00	1.237.124,56	54.774,56	0,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	3.547.050,00	3.711.373,66	164.323,66	0,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	4.729.400,00	4.948.498,22	219.098,22	0,00
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	3.073.000,00	3.214.994,04	141.994,04	0,00
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	3.073.000,00	3.214.994,04	141.994,04	0,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - Próprio	1.843.800,00	1.928.996,16	85.196,16	0,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	153.650,00	160.749,73	7.099,73	0,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	460.950,00	482.249,10	21.299,10	0,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	614.600,00	642.999,05	28.399,05	0,00
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	352.100,00	369.863,37	17.763,37	0,00
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	352.100,00	369.863,37	17.763,37	0,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - Próprio	211.300,00	221.918,00	10.618,00	0,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	17.600,00	18.493,18	893,18	0,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	52.800,00	55.479,51	2.679,51	0,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	70.400,00	73.972,68	3.572,68	0,00
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DO DOMÍNIO ECONÔMICO	44.700,00	20.981,80	0,00	23.718,20
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	44.700,00	20.981,80	0,00	23.718,20
1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS	0,00	9.568,66	9.568,66	0,00
1.7.2.8.01.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	0,00	9.568,66	9.568,66	0,00
1.7.2.8.01.9.1.01.00.00	Transferências de Multas de Trânsito	0,00	9.568,66	9.568,66	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

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	740.600,00	501.620,63	0,00	238.979,37
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	740.600,00	501.620,63	0,00	238.979,37
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	740.600,00	501.620,63	0,00	238.979,37
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	ATENÇÃO BÁSICA	429.500,00	380.124,05	0,00	49.375,95
1.7.2.8.03.1.1.01.01.00	Programa de Incentivo a Atenção Básica - PIES	189.500,00	196.124,05	6.624,05	0,00
1.7.2.8.03.1.1.01.03.00	Estratégia Saúde da Família - ESF	192.000,00	184.000,00	0,00	8.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.04.00	Estratégia Saúde da Família - ESF - Segundo Enfermeiro	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	175.100,00	113.075,93	0,00	62.024,07
1.7.2.8.03.1.1.02.01.00	Assistência Farmacêutica - Farmácia Básica	40.700,00	38.660,93	0,00	2.039,07
1.7.2.8.03.1.1.02.02.00	Assistência Farmacêutica - Fraldas - GUD	134.400,00	74.415,00	0,00	59.985,00
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	8.420,65	2.420,65	0,00
1.7.2.8.03.1.1.04.01.00	Vigilância em Saúde - Ações de Prevenção da Dengue	6.000,00	8.420,65	2.420,65	0,00
1.7.2.8.07.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.000,00	50.761,22	0,00	66.238,78
1.7.2.8.07.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.000,00	50.761,22	0,00	66.238,78
1.7.2.8.07.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	117.000,00	50.761,22	0,00	66.238,78
1.7.2.8.07.1.1.01.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.200,00	7.561,22	361,22	0,00
1.7.2.8.07.1.1.01.01.00	Piso de Proteção Social Básica - CRAS	7.200,00	7.561,22	361,22	0,00
1.7.2.8.07.1.1.02.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	109.800,00	43.200,00	0,00	66.600,00
1.7.2.8.07.1.1.02.01.00	Piso de Proteção Especial Média Complexidade - CREAS REGIONAIS	75.000,00	43.200,00	0,00	31.800,00
1.7.2.8.07.1.1.02.02.00	Piso de Proteção Especial Média Complexidade - CREAS	34.800,00	0,00	0,00	34.800,00
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	135.361,73	63.661,73	0,00
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	59.100,00	100.142,24	41.042,24	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	100.142,24	41.042,24	0,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	59.100,00	100.142,24	41.042,24	0,00
1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	12.600,00	35.219,49	22.619,49	0,00
1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL	12.600,00	35.219,49	22.619,49	0,00
1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	Programa Passe Livre - Principal	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
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
1.7.2.8.10.9.1.14.00.00	Transferências Relativas a Penas Alternativas - Principal	0,00	15.219,49	15.219,49	0,00
1.7.2.8.10.9.1.15.00.00	Transferências Relativas ao Projeto Escola Viva	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	26.000,16	26.000,16	0,00
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	26.000,16	26.000,16	0,00
1.7.3.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	26.000,16	26.000,16	0,00
1.7.3.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS	0,00	26.000,16	26.000,16	0,00
1.7.3.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAÇ	0,00	26.000,16	26.000,16	0,00
1.7.3.8.10.9.1.01.00.00	Transferências de Convênio Abrigo Institucional Não-Me-Toque	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.7.3.8.10.9.1.02.00.00	Transferências de Convênio Abrigo Institucional Não-Me-Toque	0,00	12.000,16	12.000,16	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	161.500,00	332.080,00	170.580,00	0,00
1.7.4.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	161.500,00	332.080,00	170.580,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	161.500,00	332.080,00	170.580,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	79.200,00	169.740,00	90.540,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PJ - Principal	59.400,00	162.340,00	102.940,00	0,00
1.7.4.0.00.1.1.03.00.00	Doações de Instituições Privadas para Festividades Municipais - Principal	14.300,00	0,00	0,00	14.300,00
1.7.4.0.00.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS REFERENTE PATROCÍNIO DE EVENTOS OFICIAIS-PRINCIPAL	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
1.7.4.0.00.1.1.04.01.00	Patrocínio para a Semana do Meio Ambiente - Principal	8.600,00	0,00	0,00	8.600,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	10.354.200,00	10.607.107,95	252.907,95	0,00
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	10.354.200,00	10.607.107,95	252.907,95	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	10.312.100,00	10.544.001,65	231.901,65	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	10.312.100,00	10.544.001,65	231.901,65	0,00
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal	10.312.100,00	10.544.001,65	231.901,65	0,00
1.7.5.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	42.100,00	63.106,30	21.006,30	0,00
1.7.5.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	42.100,00	63.106,30	21.006,30	0,00
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	42.100,00	63.106,30	21.006,30	0,00
1.7.5.8.99.1.1.01.00.00	Transferências do COMAJA - SIASUS - Principal	42.100,00	63.106,30	21.006,30	0,00
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	303.600,00	343.920,80	40.320,80	0,00
1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	303.600,00	343.920,80	40.320,80	0,00
1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	303.600,00	343.920,80	40.320,80	0,00
1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	287.100,00	300.310,80	13.210,80	0,00
1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	Doações em Benefício de Idosos - PF - Principal	15.500,00	43.610,00	28.110,00	0,00
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	958.900,00	1.431.516,93	472.616,93	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	27.900,00	23.392,13	0,00	4.507,87
1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	24.300,00	12.473,89	0,00	11.826,11
1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	24.300,00	12.473,89	0,00	11.826,11
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	14.000,00	2.642,83	0,00	11.357,17
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	3.900,00	12,53	0,00	3.887,47
1.9.1.0.01.1.1.05.00.00	Multas por Atraso na Devolução a Biblioteca - Principal	1.100,00	809,00	0,00	291,00
1.9.1.0.01.1.1.99.00.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	8.500,00	1.821,30	0,00	6.678,70
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	100,00	22,74	0,00	77,26
1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	Multas Previstas na Legislação Sanitária - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	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	100,00	22,74	0,00	77,26
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	10.100,00	8.307,13	0,00	1.792,87
1.9.1.0.01.1.3.05.00.00	Multas por Atraso na Devolução a Biblioteca - Dívida Ativa	0,00	1,00	1,00	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	1,00	1,00	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.9.1.0.01.1.3.05.02.00	Multas por Atraso na Devolução a Biblioteca - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	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	10.100,00	8.306,13	0,00	1.793,87
1.9.1.0.01.1.3.99.01.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	10.100,00	5.518,87	0,00	4.581,13
1.9.1.0.01.1.3.99.02.00	Outras Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	0,00	2.787,26	2.787,26	0,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	100,00	1.501,19	1.401,19	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	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	100,00	1.501,19	1.401,19	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	100,00	533,37	433,37	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	967,82	967,82	0,00
1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.600,00	5.150,31	1.550,31	0,00
1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	3.600,00	5.150,31	1.550,31	0,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	3.600,00	3.311,19	0,00	288,81
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	0,00	4,81	4,81	0,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa	0,00	1.794,91	1.794,91	0,00
1.9.1.0.06.1.3.01.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	209,88	209,88	0,00
1.9.1.0.06.1.3.02.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	0,00	1.585,03	1.585,03	0,00
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	39,40	39,40	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	31,48	31,48	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	7,92	7,92	0,00
1.9.1.0.09.0.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	5.767,93	5.767,93	0,00
1.9.1.0.09.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0,00	5.767,93	5.767,93	0,00
1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0,00	4.657,52	4.657,52	0,00
1.9.1.0.09.1.3.01.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	1.038,98	1.038,98	0,00
1.9.1.0.09.1.3.02.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	0,00	3.618,54	3.618,54	0,00
1.9.1.0.09.1.4.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	1.110,41	1.110,41	0,00
1.9.1.0.09.1.4.01.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00	1.090,70	1.090,70	0,00
1.9.1.0.09.1.4.02.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	0,00	19,71	19,71	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	8.000,00	557.024,29	549.024,29	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES	0,00	7,81	7,81	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7,81	7,81	0,00
1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	7,81	7,81	0,00
1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	7,81	7,81	0,00
1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	0,00	7,81	7,81	0,00
1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	8.000,00	557.016,48	549.016,48	0,00
1.9.2.8.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	3.770,83	3.770,83	0,00
1.9.2.8.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	0,00	3.770,83	3.770,83	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.9.2.8.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	0,00	2.902,61	2.902,61	0,00
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	2.902,61	2.902,61	0,00
1.9.2.8.01.1.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - MULTAS E JUROS	0,00	3,00	3,00	0,00
1.9.2.8.01.1.2.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Multas e Juros	0,00	3,00	3,00	0,00
1.9.2.8.01.1.3.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA	0,00	848,28	848,28	0,00
1.9.2.8.01.1.3.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa	0,00	848,28	848,28	0,00
1.9.2.8.01.1.3.01.01.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.1.3.01.02.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	0,00	848,28	848,28	0,00
1.9.2.8.01.1.4.00.00.00	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	16,94	16,94	0,00
1.9.2.8.01.1.4.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	16,94	16,94	0,00
1.9.2.8.01.1.4.01.01.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cob.Administ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.1.4.01.02.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cob. Judicial	0,00	16,94	16,94	0,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	8.000,00	553.245,65	545.245,65	0,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	8.000,00	553.245,65	545.245,65	0,00
1.9.2.8.02.9.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - PRINCIPAL	7.900,00	550.215,91	542.315,91	0,00
1.9.2.8.02.9.1.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Principal	700,00	0,00	0,00	700,00
1.9.2.8.02.9.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	7.200,00	541.103,87	533.903,87	0,00
1.9.2.8.02.9.1.05.00.00	Restituição de Auxílios - Principal	0,00	4.850,59	4.850,59	0,00
1.9.2.8.02.9.1.05.03.00	Restituição de Auxílios - Principal - Educação	0,00	2.994,55	2.994,55	0,00
1.9.2.8.02.9.1.05.04.00	Restituição de Auxílios - Principal - Hospital/Saúde	0,00	1.856,04	1.856,04	0,00
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	Restituição de Seguro Habitacional - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.1.10.00.00	Recuperação Despesas Exercício Anterior	0,00	3.762,70	3.762,70	0,00
1.9.2.8.02.9.1.11.00.00	Restituição por Danos Causados ao Erário/Desconto em Folha - Principal	0,00	498,75	498,75	0,00
1.9.2.8.02.9.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE - MULTAS E JUROS	0,00	3,50	3,50	0,00
1.9.2.8.02.9.2.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Multas e Juros	0,00	3,50	3,50	0,00
1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	Restituição de Seguro Habitacional - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA EST/DF/MUN - NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE	100,00	2.700,05	2.600,05	0,00
1.9.2.8.02.9.3.03.00.00	Restituições Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.03.01.00	Restituições Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Dívida Ativa	0,00	2.338,66	2.338,66	0,00
1.9.2.8.02.9.3.04.01.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	2.338,66	2.338,66	0,00
1.9.2.8.02.9.3.05.00.00	Restituição de Auxílios - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.05.01.00	Restituição de Auxílios - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.05.01.03	Restituição de Auxílios - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa - Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa	0,00	361,39	361,39	0,00
1.9.2.8.02.9.3.07.01.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	84,59	84,59	0,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
1.9.2.8.02.9.3.07.02.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	0,00	276,80	276,80	0,00
1.9.2.8.02.9.3.08.00.00	Restituição de Pagamento de Multas de Trânsito - Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.8.02.9.3.08.01.00	Restituição de Pagamento de Multas de Trânsito - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	100,00	0,00	0,00	100,00
1.9.2.8.02.9.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPEC P/ES/DF/MUN - NÃO ESPECIF ANTERIORM - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0,00	326,19	326,19	0,00
1.9.2.8.02.9.4.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.03.01.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Município - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	320,87	320,87	0,00
1.9.2.8.02.9.4.04.01.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00	320,51	320,51	0,00
1.9.2.8.02.9.4.04.02.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	0,00	0,36	0,36	0,00
1.9.2.8.02.9.4.05.00.00	Restituição de Auxílios - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.05.01.00	Restituição de Auxílios - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.05.01.03	Restituição de Auxílios - Dívida Ativa-Multas e Juros-Cob.Administrativa-Educação	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	5,32	5,32	0,00
1.9.2.8.02.9.4.07.01.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00	1,73	1,73	0,00
1.9.2.8.02.9.4.07.02.00	Restituição de Seguro Habitacional - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Judicial	0,00	3,59	3,59	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	923.000,00	851.100,51	0,00	71.899,49
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	922.700,00	849.217,54	0,00	73.482,46
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	922.700,00	849.217,54	0,00	73.482,46
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal	922.700,00	849.217,54	0,00	73.482,46
1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.482,97	1.482,97	0,00
1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	1.482,97	1.482,97	0,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	1.352,68	1.352,68	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	112,26	112,26	0,00
1.9.9.0.12.2.3.01.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	112,26	112,26	0,00
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	18,03	18,03	0,00
1.9.9.0.12.2.4.01.00.00	Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00	18,03	18,03	0,00
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	300,00	400,00	100,00	0,00
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	300,00	400,00	100,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	300,00	400,00	100,00	0,00
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	Alienação de Sucatas - Principal	300,00	400,00	100,00	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	4.953.400,00	4.602.892,49	0,00	350.507,51
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	2.089.166,28	0,00	410.833,72
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.500.000,00	2.089.166,28	0,00	410.833,72
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.500.000,00	2.089.166,28	0,00	410.833,72
2.1.1.9.00.1.0.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.500.000,00	2.089.166,28	0,00	410.833,72
2.1.1.9.00.1.1.00.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	2.500.000,00	2.089.166,28	0,00	410.833,72
2.1.1.9.00.1.1.02.00.00	Outras Operações de Crédito Internas p/Pavimentação Urbana-BRDE/CEF/PROTRANSPORTE 67.835	2.500.000,00	2.089.166,28	0,00	410.833,72

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	436.547,64	336.547,64	0,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	100.000,00	98.530,00	0,00	1.470,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	98.530,00	0,00	1.470,00
2.2.1.3.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	100.000,00	98.530,00	0,00	1.470,00
2.2.1.3.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	100.000,00	98.530,00	0,00	1.470,00
2.2.1.3.00.1.1.02.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	100.000,00	98.530,00	0,00	1.470,00
2.2.1.3.00.1.1.02.01.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Educação	0,00	2.060,00	2.060,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.02.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Saúde	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00
2.2.1.3.00.1.1.02.03.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - LIVRES	100.000,00	94.650,00	0,00	5.350,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	338.017,64	338.017,64	0,00
2.2.2.0.00.1.0.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	338.017,64	338.017,64	0,00
2.2.2.0.00.1.1.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	0,00	338.017,64	338.017,64	0,00
2.2.2.0.00.1.1.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	0,00	338.017,64	338.017,64	0,00
2.2.2.0.00.1.2.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.0.00.1.2.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Multas e Juros - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	15.000,00	8.154,84	0,00	6.845,16
2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	15.000,00	8.154,84	0,00	6.845,16
2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS	15.000,00	8.154,84	0,00	6.845,16
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
2.3.0.0.06.1.1.01.01.00	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Arlindo Hermes - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.1.01.02.00	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Canela Doce - 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
2.3.0.0.06.1.2.01.01.00	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Arlindo Hermes - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.0.0.06.1.2.01.02.00	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Canela Doce - 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	14.800,00	8.032,25	0,00	6.767,75
2.3.0.0.06.1.3.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA	14.300,00	8.032,25	0,00	6.267,75
2.3.0.0.06.1.3.01.01.00	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Arlindo Hermes - Dívida Ativa	5.800,00	276,94	0,00	5.523,06
2.3.0.0.06.1.3.01.01.01	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Arlindo Hermes - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00
2.3.0.0.06.1.3.01.01.02	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Arlindo Hermes - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	0,00	276,94	276,94	0,00
2.3.0.0.06.1.3.01.02.00	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Canela Doce - Dívida Ativa	1.600,00	1.998,98	398,98	0,00
2.3.0.0.06.1.3.01.02.01	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Canela Doce - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	1.600,00	1.103,72	0,00	496,28
2.3.0.0.06.1.3.01.02.02	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Canela Doce - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	0,00	895,26	895,26	0,00
2.3.0.0.06.1.3.01.03.00	Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-Moradia - Dívida Ativa	6.900,00	5.756,33	0,00	1.143,67
2.3.0.0.06.1.3.01.03.01	Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-Moradia - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	6.900,00	1.310,55	0,00	5.589,45
2.3.0.0.06.1.3.01.03.02	Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-Moradia - Dívida Ativa - Cobrança Judicial	0,00	4.445,78	4.445,78	0,00
2.3.0.0.06.1.3.02.00.00	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS - DÍVIDA ATIVA	500,00	0,00	0,00	500,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
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
2.3.0.0.06.1.3.02.01.01	Amortização de Financiamentos Concedidos - FDAM - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	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	122,59	0,00	77,41
2.3.0.0.06.1.4.01.00.00	AMORTIZAÇÃO DE CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	200,00	122,59	0,00	77,41
2.3.0.0.06.1.4.01.01.00	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Arlindo Hermes - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	20,11	20,11	0,00
2.3.0.0.06.1.4.01.01.01	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Arlindo Hermes - Dívida Ativa - Multas e Juros-Cob.Adminis	0,00	1,80	1,80	0,00
2.3.0.0.06.1.4.01.01.02	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Arlindo Hermes - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cob.Judic	0,00	18,31	18,31	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	32,81	0,00	67,19
2.3.0.0.06.1.4.01.02.01	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Canela Doce - Dívida Ativa - Multas e Juros-Cob.Administra	100,00	22,04	0,00	77,96
2.3.0.0.06.1.4.01.02.02	Amortização de Créditos Imobiliários - NH Canela Doce - Dívida Ativa - Multas e Juros-Cob.Judicial	0,00	10,77	10,77	0,00
2.3.0.0.06.1.4.01.03.00	Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-Moradia - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00	69,67	0,00	30,33
2.3.0.0.06.1.4.01.03.01	Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-Moradia - Dívida Ativa - Multas e Juros-Cob.Administrativ	100,00	19,46	0,00	80,54
2.3.0.0.06.1.4.01.03.02	Amortização de Créditos Imobiliários - Pró-Moradia - Dívida Ativa - Multas e Juros-Cob.Judicial	0,00	50,21	50,21	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.306.100,00	2.030.794,17	0,00	275.305,83
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.306.100,00	2.030.794,17	0,00	275.305,83
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	2.306.100,00	2.030.794,17	0,00	275.305,83
2.4.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - OUTROS PROGRAMAS FINANCIADOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO - PRINCIPA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS DESTINADOS À ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.04.1.2.00.00.00	Transferencias de Recursos do SUS - Atenção Básica - Academia da Saúde Modalidade Intermediária	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS ADVINDAS DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS PARA O SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.08.1.1.01.02.00	Transf.Advindas de Emendas Parlamentares Individuais para o SUS - Aquis. de Equipamentos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.306.100,00	2.030.794,17	0,00	275.305,83
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	308.300,00	325.851,00	17.551,00	0,00
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL	308.300,00	325.851,00	17.551,00	0,00
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	308.300,00	325.851,00	17.551,00	0,00
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	975.000,00	1.188.073,17	213.073,17	0,00
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	975.000,00	1.188.073,17	213.073,17	0,00
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	Transf. de Convênios da União - Construção de Escola Educação Infantil - Principal	350.000,00	430.247,37	80.247,37	0,00
2.4.1.8.10.2.1.02.00.00	Transf. de Convênios da União - Construção de Escola Ensino Fundamental - Principal	625.000,00	757.825,80	132.825,80	0,00
2.4.1.8.10.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	400.000,00	350.000,00	0,00	50.000,00

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
2.4.1.8.10.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	400.000,00	350.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.3.1.01.00.00	Reforma de Centro Especializado de Referência da Assistência Social - CREAS	250.000,00	200.000,00	0,00	50.000,00
2.4.1.8.10.3.1.02.00.00	Transf. de Convênios da União - Serviços de Proteção Social Especial para Aquisição de Bens	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	295.300,00	118.120,00	0,00	177.180,00
2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	295.300,00	118.120,00	0,00	177.180,00
2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	Transf. de Convênios da União - Ampliação e Melhorias em Pavimentação - Principal	295.300,00	118.120,00	0,00	177.180,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO	327.500,00	48.750,00	0,00	278.750,00
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	327.500,00	48.750,00	0,00	278.750,00
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	Outras Transf. de Convênios da União - Veículos, Máquinas e Implementos Agrícolas - Principal	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
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	0,00	0,00	97.500,00
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	Outras Transf. de Convênios c/ União - Defesa Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	Outras Transf. de Convênios da União - Infraestrutura Esportiva - Const. Quadra Esp. Bairro Jardim	0,00	48.750,00	48.750,00	0,00
2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.300,00	38.229,56	5.929,56	0,00
2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	32.300,00	38.229,56	5.929,56	0,00
2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	32.300,00	38.229,56	5.929,56	0,00
2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	32.300,00	38.229,56	5.929,56	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	32.300,00	38.229,56	5.929,56	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FMS - PRINCIPAL	2.400,00	5.124,92	2.724,92	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.03.01	Remuneração de Depósito Bancário - Constr/Ampl. Unidade de Saúde	2.300,00	4.866,26	2.566,26	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.03.02	Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Saúde	100,00	222,61	122,61	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	36,05	36,05	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FNDE - PRINCIPAL	20.600,00	14.461,85	0,00	6.138,15
2.9.9.0.00.1.1.02.11.01	Remuneração de Depósito Bancário - Construção de Escola Ensino Fundamental	20.100,00	13.021,96	0,00	7.078,04
2.9.9.0.00.1.1.02.11.02	Remuneração de Depósito Bancário - Construção de Escola Educação Infantil	500,00	1.439,89	939,89	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.99.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	9.300,00	18.642,79	9.342,79	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.99.01	Remuneração de Depósito Bancário - Infraestrutura Esportiva Assentamento Libertação Camponesa	0,00	1.220,06	1.220,06	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.99.02	Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Públicos	4.600,00	5.476,64	876,64	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.99.03	Remuneração de Depósito Bancário - Venda de Bens Educação	1.200,00	1.031,80	0,00	168,20
2.9.9.0.00.1.1.02.99.04	Remuneração de Depósito Bancário - Transf. Conv. Máq. e Impl. Agrícolas	3.500,00	2.822,73	0,00	677,27
2.9.9.0.00.1.1.02.99.05	Remuneração de Depósito Bancário - Defesa Civil	0,00	2.278,60	2.278,60	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.99.07	Remuneração de Depósito Bancário - Infraestrutura Esportiva B. Jardim	0,00	3.399,64	3.399,64	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.99.09	Remuneração de Depósito Bancário - Academias ao Ar Livre	0,00	1.792,46	1.792,46	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.99.10	Remuneração de Depósito Bancário - Pavimentação Alzirio Roos	0,00	109,09	109,09	0,00
2.9.9.0.00.1.1.02.99.11	Remuneração de Depósito Bancário - Serv. de Proteção Social Especial	0,00	511,77	511,77	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.240.400,00	9.655.881,46	415.481,46	0,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES - INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.240.400,00	9.655.881,46	415.481,46	0,00

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRAORÇAMENTÁRIAS	9.240.400,00	9.655.881,46	415.481,46	0,00
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS - INTRAORÇAMENTÁRIA	9.240.400,00	9.655.881,46	415.481,46	0,00
7.2.1.8.03.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRAORÇAMENTÁRIA	9.240.400,00	9.393.699,08	153.299,08	0,00
7.2.1.8.03.1.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRAORÇAMENTÁRIA	9.240.400,00	9.139.072,42	0,00	101.327,58
7.2.1.8.03.1.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRAORÇAMENTÁRIA - PRINCIPAL	9.240.400,00	9.139.072,42	0,00	101.327,58
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária - Principal	2.909.700,00	2.892.532,69	0,00	17.167,31
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS Para Amortização do Déficit Atuarial - Servidor Civil Ativo - Intraorçamentária - Principal	6.330.700,00	6.246.539,73	0,00	84.160,27
7.2.1.8.03.2.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	233.651,81	233.651,81	0,00
7.2.1.8.03.2.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL INATIVO - INTRAORÇAMENTÁRIA - PRINCIPAL	0,00	233.651,81	233.651,81	0,00
7.2.1.8.03.2.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Intraorçamentária - Principal	0,00	73.766,33	73.766,33	0,00
7.2.1.8.03.2.1.02.00.00	CPSSS Para Amortização do Déficit Atual - Servidor Civil Inativo - Intraorçamentária - Princip	0,00	159.885,48	159.885,48	0,00
7.2.1.8.03.3.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	20.974,85	20.974,85	0,00
7.2.1.8.03.3.1.00.00.00	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTRAORÇAMENTÁRIA - PRINCIPAL	0,00	20.974,85	20.974,85	0,00
7.2.1.8.03.3.1.01.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intraorçamentária - Principal	0,00	6.621,91	6.621,91	0,00
7.2.1.8.03.3.1.02.00.00	CPSSS Para Amortização do Déficit Atuarial - Servidor Civil - Pensionistas - Intraorçamentária - Prin	0,00	14.352,94	14.352,94	0,00
7.2.1.8.04.0.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	262.182,38	262.182,38	0,00
7.2.1.8.04.2.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL INATIVO - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	230.026,89	230.026,89	0,00
7.2.1.8.04.2.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	215.952,25	215.952,25	0,00
7.2.1.8.04.2.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Inativo - Multas e Juros	0,00	14.074,64	14.074,64	0,00
7.2.1.8.04.3.0.00.00.00	CPSSS PATRONAL - PARCELAMENTOS - SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	32.155,49	32.155,49	0,00
7.2.1.8.04.3.1.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	0,00	30.259,40	30.259,40	0,00
7.2.1.8.04.3.2.00.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas - Multas e Juros	0,00	1.896,09	1.896,09	0,00
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-9.025.200,00	-9.808.165,57	0,00	782.965,57
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-9.025.200,00	-9.800.723,14	0,00	775.523,14
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-268.400,00	-253.678,80	14.721,20	0,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS	-268.400,00	-242.194,93	26.205,07	0,00
9.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	-64,00	0,00	64,00
9.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	0,00	-64,00	0,00	64,00
9.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	0,00	-64,00	0,00	64,00
9.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DO IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	0,00	-64,00	0,00	64,00
9.1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DO IRRF S/RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS	0,00	-64,00	0,00	64,00
9.1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	(R) Dedução do IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos pelo RPPS - Próprio	0,00	-38,40	0,00	38,40
9.1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	(R) Dedução do IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos pelo RPPS - MDE	0,00	-16,00	0,00	16,00
9.1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	(R) Dedução do IRRF s/Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos pelo RPPS - ASPS	0,00	-9,60	0,00	9,60

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	-268.400,00	-242.130,93	26.269,07	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	-256.000,00	-231.217,19	24.782,81	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	-185.600,00	-178.214,13	7.385,87	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	-185.600,00	-177.584,35	8.015,65	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R) Dedução da Receita de IPTU - Principal - Próprio	-111.360,00	-106.550,50	4.809,50	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R) Dedução da Receita de IPTU - Principal - MDE	-46.400,00	-44.396,18	2.003,82	0,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R) Dedução da Receita de IPTU - Principal - ASPS	-27.840,00	-26.637,67	1.202,33	0,00
9.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	(R) DEDUÇÃO SOBRE IPTU - DÍVIDA ATIVA	0,00	-629,78	0,00	629,78
9.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	(R) Dedução IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0,00	-377,86	0,00	377,86
9.1.1.1.8.01.1.3.01.01.00	(R) Dedução IPTU - Dívida Ativa - Próprio - Cobrança Administrativa	0,00	-377,86	0,00	377,86
9.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	(R) Dedução IPTU - Dívida Ativa - MDE	0,00	-157,45	0,00	157,45
9.1.1.1.8.01.1.3.02.01.00	(R) Dedução IPTU - Dívida Ativa - MDE- Cobrança Administrativa	0,00	-157,45	0,00	157,45
9.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	(R) Dedução IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0,00	-94,47	0,00	94,47
9.1.1.1.8.01.1.3.03.01.00	(R) Dedução IPTU - Dívida Ativa ASPS - Cobrança Administrativa	0,00	-94,47	0,00	94,47
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	-70.400,00	-53.003,06	17.396,94	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	-70.400,00	-53.003,06	17.396,94	0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	(R) Dedução da Receita de ITBI - Principal - Próprio	-42.240,00	-31.801,81	10.438,19	0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	(R) Dedução da Receita de ITBI - Principal - MDE	-17.600,00	-13.250,78	4.349,22	0,00
9.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	(R) Dedução da Receita de ITBI - Principal - ASPS	-10.560,00	-7.950,47	2.609,53	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	-12.400,00	-10.913,74	1.486,26	0,00
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	-12.400,00	-10.913,74	1.486,26	0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL	-12.400,00	-10.913,74	1.486,26	0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(R) Dedução da Receita de ISS - Principal - Próprio	-7.440,00	-6.548,12	891,88	0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	(R) Dedução da Receita de ISS - Principal - MDE	-3.100,00	-2.728,50	371,50	0,00
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	(R) Dedução da Receita de ISS - Principal - ASPS	-1.860,00	-1.637,12	222,88	0,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TAXAS	0,00	-204,00	0,00	204,00
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TAXAS PELA PRESTÇÃO DE SERVIÇO	0,00	-204,00	0,00	204,00
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TAXAS PELA PRESTÇÃO DE SERVIÇO	0,00	-204,00	0,00	204,00
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TAXAS PELA PRESTÇÃO DE SERVIÇO	0,00	-204,00	0,00	204,00
9.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE TAXAS PELA PRESTÇÃO DE SERVIÇO - PRINCIPAL	0,00	-204,00	0,00	204,00
9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	(R) Dedução de Taxa de Limpeza Pública - Principal	0,00	-204,00	0,00	204,00
9.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	0,00	-11.279,87	0,00	11.279,87
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	-11.279,87	0,00	11.279,87
9.1.1.3.8.04.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	-11.279,87	0,00	11.279,87
9.1.1.3.8.04.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	0,00	-11.279,87	0,00	11.279,87
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	-171,82	0,00	171,82
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	-11.108,05	0,00	11.108,05
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	-11.108,05	0,00	11.108,05
9.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	-0,14	0,00	0,14

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS		
			PARA MAIS	PARA MENOS	
9.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	-0,14	0,00	0,14
9.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS	0,00	-0,14	0,00	0,14
9.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL-CPSSS	0,00	-0,14	0,00	0,14
9.1.2.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO	0,00	-0,14	0,00	0,14
9.1.2.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Dedução CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal	0,00	-0,14	0,00	0,14
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE RECEITA PATRIMONIAL	0,00	-551.608,99	0,00	551.608,99
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	-551.608,99	0,00	551.608,99
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	-551.608,99	0,00	551.608,99
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	-1,54	0,00	1,54
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	-1,54	0,00	1,54
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	(R) DEDUÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL	0,00	-1,54	0,00	1,54
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	-1,54	0,00	1,54
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	(R) Dedução de Remuneração de Depósito Bancário - Transporte Escolar	0,00	-1,54	0,00	1,54
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	-551.607,45	0,00	551.607,45
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	-551.607,45	0,00	551.607,45
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.756.800,00	-8.993.902,24	0,00	237.102,24
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	-3.342.600,00	-3.328.170,85	14.429,15	0,00
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	-3.342.600,00	-3.328.170,85	14.429,15	0,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.316.800,00	-3.328.170,85	0,00	11.370,85
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	-3.220.000,00	-3.214.852,72	5.147,28	0,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	-3.220.000,00	-3.214.852,72	5.147,28	0,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) Dedução da Receita do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-3.220.000,00	-3.214.852,72	5.147,28	0,00
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	-96.800,00	-113.318,13	0,00	16.518,13
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL	-96.800,00	-113.318,13	0,00	16.518,13
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R) Dedução da Receita da Cota-Parte - ITR - Principal - FUNDEB	-96.800,00	-113.318,13	0,00	16.518,13
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	-25.800,00	0,00	25.800,00	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	-25.800,00	0,00	25.800,00	0,00
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	-25.800,00	0,00	25.800,00	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	-25.800,00	0,00	25.800,00	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	-5.414.200,00	-5.665.731,39	0,00	251.531,39
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	-5.414.200,00	-5.665.731,39	0,00	251.531,39
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	-5.414.200,00	-5.665.731,39	0,00	251.531,39
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO ICMS	-4.729.200,00	-4.948.685,46	0,00	219.485,46
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-4.729.200,00	-4.948.685,46	0,00	219.485,46

ANEXO 10

Período de Janeiro a Dezembro/2019

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇAS	
			PARA MAIS	PARA MENOS
9.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00 (R) Dedução da Receita da Cota-Parte do ICMS - Principal - Próprio	0,00	-112,35	0,00	112,35
9.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00 (R) Dedução da Receita da Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0,00	-9,35	0,00	9,35
9.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00 (R) Dedução da Receita da Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	0,00	-28,08	0,00	28,08
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 (R) Dedução da Receita da Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-4.729.200,00	-4.948.535,68	0,00	219.335,68
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-614.600,00	-643.073,25	0,00	28.473,25
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-614.600,00	-643.073,25	0,00	28.473,25
9.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00 (R) Dedução da Receita da Cota-Parte do IPVA - Principal - Próprio	0,00	-22,25	0,00	22,25
9.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00 (R) Dedução da Receita da Cota - Parte do IPVA - Principal - MDE	0,00	-1,86	0,00	1,86
9.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00 (R) Dedução da Receita da Cota - Parte do IPVA - Principal - ASPS	0,00	-5,57	0,00	5,57
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 (R) Dedução da Receita da Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-614.600,00	-643.043,57	0,00	28.443,57
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-70.400,00	-73.972,68	0,00	3.572,68
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-70.400,00	-73.972,68	0,00	3.572,68
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 (R) Dedução da Receita da Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-70.400,00	-73.972,68	0,00	3.572,68
9.1.9.0.0.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	-1.532,97	0,00	1.532,97
9.1.9.0.0.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	-1.532,97	0,00	1.532,97
9.1.9.0.0.3.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,00	-50,00	0,00	50,00
9.1.9.0.0.3.1.0.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	0,00	-50,00	0,00	50,00
9.1.9.0.0.3.1.1.00.00.00 (R) Deduções das Compensações Financeiras entre o RGPS e os RPPS - Principal	0,00	-50,00	0,00	50,00
9.1.9.0.0.12.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	-1.482,97	0,00	1.482,97
9.1.9.0.0.12.2.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	-1.482,97	0,00	1.482,97
9.1.9.0.0.12.2.1.00.00.00 (R) Dedução de Ônus de Sucumbência - Principal	0,00	-1.352,68	0,00	1.352,68
9.1.9.0.0.12.2.3.00.00.00 (R) Dedução de Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa	0,00	-112,26	0,00	112,26
9.1.9.0.0.12.2.3.01.00.00 (R) Dedução de Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Cobrança Administrativa	0,00	-112,26	0,00	112,26
9.1.9.0.0.12.2.4.00.00.00 (R) Dedução de Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	-18,03	0,00	18,03
9.1.9.0.0.12.2.4.01.00.00 (R) Dedução de Ônus de Sucumbência - Dívida Ativa - Multas e Juros - Cobrança Administrativa	0,00	-18,03	0,00	18,03
9.2.0.0.0.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-7.442,43	0,00	7.442,43
9.2.9.0.0.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-7.442,43	0,00	7.442,43
9.2.9.0.0.0.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-7.442,43	0,00	7.442,43
9.2.9.0.0.0.1.0.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	-7.442,43	0,00	7.442,43
9.2.9.0.0.0.1.1.00.00.00 (R) DEDUÇÃO DE DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL	0,00	-7.442,43	0,00	7.442,43
9.2.9.0.0.0.1.1.02.00.00 (R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	-7.442,43	0,00	7.442,43
9.2.9.0.0.0.1.1.02.99.00 (R) DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - RECURSOS FNDE - PRINCIPAL	0,00	-7.442,43	0,00	7.442,43
9.2.9.0.0.0.1.1.02.99.01 (R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Infraestrutura Esportiva Assentamento Libertação C	0,00	-1.220,06	0,00	1.220,06
9.2.9.0.0.0.1.1.02.99.04 (R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Transf. Conv. Máq. e Impl. Agrícolas	0,00	-2.822,73	0,00	2.822,73
9.2.9.0.0.0.1.1.02.99.07 (R) Dedução da Remuneração de Depósito Bancário - Infraestrutura Esportiva B. Jardim	0,00	-3.399,64	0,00	3.399,64
TOTAL	88.199.800,00	91.360.867,08	3.161.067,08	0,00

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES							
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.910,00	0,00	5.910,00	4.770,22	1.139,78	4.770,22
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.303.400,00	0,00	1.303.400,00	1.277.084,82	26.315,18	1.277.084,82
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.385,00	0,00	245.385,00	242.536,82	2.848,18	242.536,82
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.400,00	0,00	12.400,00	7.123,94	5.276,06	7.123,94
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.400,00	0,00	31.400,00	27.340,59	4.059,41	27.340,59
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	59.300,00	0,00	59.300,00	58.806,03	493,97	58.806,03
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	106.290,08	0,00	106.290,08	103.399,44	2.890,64	103.399,44
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.044,97	955,03	1.044,97
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.500,00	0,00	8.500,00	6.138,10	2.361,90	6.138,10
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.786,92	0,00	23.786,92	23.786,92	0,00	23.786,92
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	40,00	5.960,00	40,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	530.013,00	0,00	530.013,00	468.374,22	61.638,78	451.207,79
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	28.000,00	0,00	28.000,00	22.987,35	5.012,65	21.311,73
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.015,00	0,00	49.015,00	49.010,54	4,46	49.010,54
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.100,00	0,00	4.100,00	1.400,00	2.700,00	1.313,50
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,85	999,15	0,85
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.800,00	0,00	41.800,00	41.789,85	10,15	41.789,85
TOTAL POR ÓRGÃO		2.460.500,00	0,00	2.460.500,00	2.335.634,66	124.865,34	2.316.706,11
TOTAL GERAL		101.992.535,07	4.559.389,00	106.551.924,07	85.780.123,38	20.771.800,69	85.740.964,55

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
02	GABINETE DO PREFEITO						
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico	26.667,19	0,00	26.667,19	26.667,13	0,06	26.667,13
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	39.350,00	24.955,67	64.305,67	64.249,69	55,98	64.249,69
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.100,00	0,00	11.100,00	10.905,65	194,35	10.905,65
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	760.680,75	0,00	760.680,75	760.595,67	85,08	760.595,67
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.941,58	0,00	40.941,58	40.272,24	669,34	40.272,24
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	41.344,73	0,00	41.344,73	36.657,76	4.686,97	36.657,76
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.900,00	0,00	49.900,00	49.763,01	136,99	49.763,01
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico	25.788,11	0,00	25.788,11	25.788,11	0,00	25.788,11
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	34.890,00	0,00	34.890,00	34.784,21	105,79	34.784,21
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	71.120,00	0,00	71.120,00	59.961,74	11.158,26	59.961,74
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	25.000,00	0,00	25.000,00	22.518,80	2.481,20	22.518,80
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.600,00	0,00	5.600,00	4.879,87	720,13	4.879,87
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.300,00	1.700,00	3.000,00	1.610,33	1.389,67	1.610,33
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	79.026,72	0,00	79.026,72	75.184,87	3.841,85	75.184,87
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.800,00	0,00	5.800,00	4.801,56	998,44	4.801,56
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	18.542,00	0,00	18.542,00	18.534,48	7,52	18.534,48
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	530,00	0,00	530,00	189,02	340,98	189,02
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consorcio Publico	482,28	0,00	482,28	482,28	0,00	482,28
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.700,00	0,00	49.700,00	26.498,57	23.201,43	26.498,57
TOTAL POR ÓRGÃO		1.288.143,36	26.655,67	1.314.799,03	1.264.344,99	50.454,04	1.264.344,99
TOTAL GERAL		101.992.535,07	4.559.389,00	106.551.924,07	85.780.123,38	20.771.800,69	85.740.964,55

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total			
04 SECRETARIA DE GABINETE						
3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	8.620,00	0,00	8.620,00	3.815,90	4.804,10	3.815,90
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.580,00	0,00	172.580,00	172.482,56	97,44	172.482,56
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.300,00	0,00	41.300,00	40.226,08	1.073,92	40.226,08
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	1.680,00	0,00	1.680,00	1.174,45	505,55	1.174,45
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	11.150,00	0,00	11.150,00	11.130,39	19,61	11.130,39
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO	237.950,00	0,00	237.950,00	231.049,38	6.900,62	231.049,38
TOTAL GERAL	101.992.535,07	4.559.389,00	106.551.924,07	85.780.123,38	20.771.800,69	85.740.964,55

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	10.780.450,00	0,00	10.780.450,00	10.779.613,18	836,82	10.779.613,18
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.946.900,00	0,00	1.946.900,00	1.918.259,05	28.640,95	1.918.259,05
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	396.920,00	0,00	396.920,00	240.104,73	156.815,27	240.104,73
3.1.90.07.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	819.700,00	0,00	819.700,00	813.653,86	6.046,14	813.653,86
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.750,00	0,00	50.750,00	46.024,40	4.725,60	46.024,40
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.300,00	0,00	13.300,00	11.173,37	2.126,63	11.173,37
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.300,00	0,00	4.300,00	4.156,50	143,50	4.156,50
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	232.470,00	0,00	232.470,00	224.265,90	8.204,10	224.265,90
3.3.20.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	151.500,00	0,00	151.500,00	89.755,12	61.744,88	89.755,12
3.3.20.03.00.00.00.00	PENSOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.20.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	600,00	0,00	600,00	449,91	150,09	449,91
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	39.785,00	0,00	39.785,00	35.470,06	4.314,94	35.470,06
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	102.795,00	0,00	102.795,00	95.310,69	7.484,31	95.310,69
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.640,00	0,00	7.640,00	3.852,09	3.787,91	3.852,09
3.3.90.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	63.900,00	0,00	63.900,00	49.083,13	14.816,87	49.083,13
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	80.482,00	0,00	80.482,00	72.105,67	8.376,33	72.105,67
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	962.322,00	0,00	962.322,00	905.992,47	56.329,53	905.992,47
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	336.090,94	0,00	336.090,94	330.813,95	5.276,99	330.813,95
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	44.080,00	0,00	44.080,00	42.279,61	1.800,39	42.279,61
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	15.800,00	0,00	15.800,00	13.822,75	1.977,25	13.822,75
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.200,00	1.300,00	2.500,00	2.493,66	6,34	2.493,66
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.971,68	0,00	2.971,68	1.024,41	1.947,27	1.024,41
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	9.000,00	9.000,00	3.989,92	5.010,08	3.989,92
3.3.93.40.00.00.00.00	Serviços da Tecnologia da Informação e Comunicação - PJ	4.500,00	950,00	5.450,00	3.615,90	1.834,10	3.615,90
TOTAL POR ÓRGÃO		16.088.283,62	11.250,00	16.099.533,62	15.709.341,33	390.192,29	15.709.341,33
TOTAL GERAL		101.992.535,07	4.559.389,00	106.551.924,07	85.780.123,38	20.771.800,69	85.740.964,55

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
05	SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO						
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.127,00	0,00	27.127,00	22.031,00	5.096,00	22.031,00
TOTAL POR ÓRGÃO		16.088.283,62	11.250,00	16.099.533,62	15.709.341,33	390.192,29	15.709.341,33
TOTAL GERAL		101.992.535,07	4.559.389,00	106.551.924,07	85.780.123,38	20.771.800,69	85.740.964,55

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total			
06 SECRETARIA DE FINANÇAS						
3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.438.650,00	0,00	1.438.650,00	1.432.826,38	5.823,62	1.432.826,38
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.200,00	0,00	41.200,00	40.860,35	339,65	40.860,35
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.600,00	0,00	1.600,00	998,17	601,83	998,17
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.400,00	0,00	2.400,00	1.151,55	1.248,45	1.151,55
3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	178.600,00	0,00	178.600,00	175.460,49	3.139,51	175.460,49
3.3.90.14.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	27.450,00	0,00	27.450,00	20.421,49	7.028,51	20.421,49
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	15.740,00	0,00	15.740,00	13.930,50	1.809,50	13.930,50
3.3.90.31.00.00.00.00 PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.200,00	0,00	12.200,00	7.200,00	5.000,00	7.200,00
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.900,00	0,00	5.900,00	2.476,05	3.423,95	2.476,05
3.3.90.35.00.00.00.00 SERVICOS DE CONSULTORIA	27.500,00	0,00	27.500,00	27.390,66	109,34	27.390,66
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	21.450,00	0,00	21.450,00	15.971,30	5.478,70	15.971,30
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	94.860,00	0,00	94.860,00	85.380,05	9.479,95	85.380,05
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	30.400,00	0,00	30.400,00	28.577,49	1.822,51	28.577,49
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	76.800,00	0,00	76.800,00	75.911,65	888,35	75.911,65
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.400,00	0,00	5.400,00	2.448,42	2.951,58	2.448,42
3.3.90.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.600,00	0,00	8.600,00	8.351,30	248,70	8.351,30
TOTAL POR ÓRGÃO	1.994.630,00	0,00	1.994.630,00	1.939.355,85	55.274,15	1.939.355,85
TOTAL GERAL	101.992.535,07	4.559.389,00	106.551.924,07	85.780.123,38	20.771.800,69	85.740.964,55

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
07 SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO							
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-500,00	27.930,00	27.430,00	22.617,79	4.812,21	22.617,79
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	9.805,00	0,00	9.805,00	901,49	8.903,51	901,49
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.966.980,00	0,00	1.966.980,00	1.961.425,87	5.554,13	1.961.425,87
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.500,00	0,00	131.500,00	125.074,68	6.425,32	125.074,68
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	144.340,00	0,00	144.340,00	139.373,67	4.966,33	139.373,67
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.450,00	0,00	15.450,00	14.898,03	551,97	14.898,03
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	209.295,00	0,00	209.295,00	197.729,19	11.565,81	197.729,19
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	10.100,00	0,00	10.100,00	8.534,53	1.565,47	8.534,53
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.780.974,83	0,00	1.780.974,83	1.698.263,69	82.711,14	1.698.263,69
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	851,90	848,10	851,90
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	57.140,00	0,00	57.140,00	50.875,72	6.264,28	50.875,72
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.485.490,73	0,00	2.485.490,73	2.387.708,00	97.782,73	2.386.713,00
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.900,00	0,00	2.900,00	2.779,19	120,81	2.779,19
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	148.850,00	0,00	148.850,00	147.925,79	924,21	147.925,79
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.480,00	0,00	10.480,00	8.527,55	1.952,45	8.527,55
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.200,00	1.200,00	2.400,00	2.381,98	18,02	2.381,98
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	100,00	11.000,00	11.100,00	10.999,96	100,04	10.999,96
4.4.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.124.444,39	0,00	11.124.444,39	3.435.212,28	7.689.232,11	3.435.212,28
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	181.070,00	300.000,00	481.070,00	477.630,15	3.439,85	477.630,15
TOTAL POR ÓRGÃO		18.285.319,95	340.130,00	18.625.449,95	10.693.711,46	7.931.738,49	10.692.716,46
TOTAL GERAL		101.992.535,07	4.559.389,00	106.551.924,07	85.780.123,38	20.771.800,69	85.740.964,55

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO							
3.1.30.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.600,00	0,00	6.600,00	6.307,34	292,66	6.307,34
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	835.190,00	0,00	835.190,00	724.993,36	110.196,64	724.993,36
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	11.870,00	0,00	11.870,00	6.278,26	5.591,74	6.278,26
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.890.816,00	60.000,00	9.950.816,00	9.861.425,37	89.390,63	9.861.425,37
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.887,54	0,00	35.887,54	35.790,44	97,10	35.790,44
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.700,00	0,00	25.700,00	15.675,60	10.024,40	15.675,60
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.714,00	0,00	44.714,00	38.937,96	5.776,04	38.937,96
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.476.110,00	20.000,00	1.496.110,00	1.438.190,20	57.919,80	1.438.190,20
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	415.710,16	0,00	415.710,16	415.637,38	72,78	415.637,38
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	22.850,00	3.000,00	25.850,00	14.922,20	10.927,80	14.922,20
3.3.90.18.00.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	313.300,00	0,00	313.300,00	238.840,00	74.460,00	238.840,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.490.371,36	0,00	1.490.371,36	1.403.827,05	86.544,31	1.403.827,05
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.731,00	0,00	3.731,00	720,00	3.011,00	720,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	340.536,00	0,00	340.536,00	338.871,84	1.664,16	338.871,84
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.200,00	0,00	4.200,00	2.009,59	2.190,41	2.009,59
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	837.215,00	0,00	837.215,00	749.270,85	87.944,15	749.270,85
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.508.178,16	0,00	1.508.178,16	1.293.390,91	214.787,25	1.293.390,91
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	18.856,00	0,00	18.856,00	15.337,38	3.518,62	15.337,38
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	706.725,00	5.000,00	711.725,00	697.061,42	14.663,58	697.061,42
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	61.142,00	0,00	61.142,00	37.188,35	23.953,65	37.188,35
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	79.060,00	0,00	79.060,00	26.449,74	52.610,26	26.449,74
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	550,00	550,00	547,89	2,11	547,89
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	33.800,00	0,00	33.800,00	33.382,57	417,43	33.382,57
4.4.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.325.327,36	1.222.335,85	6.547.663,21	2.725.233,30	3.822.429,91	2.725.233,30
TOTAL POR ÓRGÃO		23.596.539,33	2.973.885,85	26.570.425,18	21.864.534,32	4.705.890,86	21.864.534,32
TOTAL GERAL		101.992.535,07	4.559.389,00	106.551.924,07	85.780.123,38	20.771.800,69	85.740.964,55

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total			
08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO						
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	408.449,75	20.000,00	428.449,75	401.245,32	27.204,43	401.245,32
4.5.90.61.00.00.00.00 AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	1.030.000,00	1.030.000,00	1.030.000,00	0,00	1.030.000,00
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	-300.000,00	613.000,00	313.000,00	313.000,00	0,00	313.000,00
TOTAL POR ÓRGÃO	23.596.539,33	2.973.885,85	26.570.425,18	21.864.534,32	4.705.890,86	21.864.534,32
TOTAL GERAL	101.992.535,07	4.559.389,00	106.551.924,07	85.780.123,38	20.771.800,69	85.740.964,55

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
09 SECRETARIA DE SAÚDE							
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	386.340,73	3.200,00	389.540,73	385.477,95	4.062,78	385.477,95
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	17.860,00	0,00	17.860,00	17.459,84	400,16	17.459,84
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.597.732,08	0,00	5.597.732,08	5.552.505,32	45.226,76	5.552.505,32
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242.390,00	0,00	242.390,00	236.006,29	6.383,71	236.006,29
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	245.100,00	0,00	245.100,00	244.183,29	916,71	244.183,29
3.1.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	74.517,44	0,00	74.517,44	69.877,10	4.640,34	69.877,10
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	574.250,00	7.800,00	582.050,00	575.287,10	6.762,90	575.287,10
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.436.000,00	0,00	2.436.000,00	2.429.500,00	6.500,00	2.429.500,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	111.900,00	0,00	111.900,00	108.673,25	3.226,75	108.673,25
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	737.412,09	0,00	737.412,09	588.679,80	148.732,29	588.679,80
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	1.201.320,00	0,00	1.201.320,00	1.050.037,97	151.282,03	1.032.805,69
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.747,30	0,00	2.747,30	1.654,71	1.092,59	1.654,71
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	169.420,45	0,00	169.420,45	165.882,50	3.537,95	165.882,50
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.601.453,22	0,00	1.601.453,22	1.322.135,93	279.317,29	1.322.005,93
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	19.262,00	0,00	19.262,00	16.262,79	2.999,21	16.262,79
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	315.800,00	0,00	315.800,00	308.097,94	7.702,06	308.097,94
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.753,97	0,00	8.753,97	7.435,82	1.318,15	7.435,82
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	971,30	0,00	971,30	0,00	971,30	0,00
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	12.330,00	0,00	12.330,00	12.326,45	3,55	12.326,45
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.200,00	2.200,00	2.171,48	28,52	2.171,48
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - PJ	0,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00	0,00	42.100,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	369.441,35	221.400,00	590.841,35	251.072,76	339.768,59	251.072,76
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	393.859,77	0,00	393.859,77	177.306,81	216.552,96	177.306,81
TOTAL POR ÓRGÃO		14.518.861,70	277.700,00	14.796.561,70	13.564.135,10	1.232.426,60	13.546.772,82
TOTAL GERAL		101.992.535,07	4.559.389,00	106.551.924,07	85.780.123,38	20.771.800,69	85.740.964,55

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
10 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO							
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	336.600,00	0,00	336.600,00	335.818,12	781,88	335.818,12
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.900,00	0,00	45.900,00	45.876,06	23,94	45.876,06
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.900,00	0,00	20.900,00	20.372,32	527,68	20.372,32
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00
3.3.60.45.00.00.00.00	Subvenções Econômicas	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	9.582,12	0,00	9.582,12	9.470,75	111,37	9.470,75
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.960,00	0,00	18.960,00	12.004,48	6.955,52	12.004,48
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.400,00	0,00	12.400,00	11.603,65	796,35	11.603,65
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.595,88	0,00	9.595,88	0,00	9.595,88	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	169.738,70	0,00	169.738,70	157.248,52	12.490,18	157.248,52
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.840,00	1.890,00	4.730,00	4.652,58	77,42	4.652,58
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	16.900,00	0,00	16.900,00	16.851,39	48,61	16.851,39
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	211,37	888,63	211,37
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.200,00	0,00	1.200,00	200,00	1.000,00	200,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-37.000,00	80.000,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.763,00	10.000,00	16.763,00	4.776,00	11.987,00	4.776,00
TOTAL POR ÓRGÃO		617.129,70	221.890,00	839.019,70	749.085,24	89.934,46	749.085,24
TOTAL GERAL		101.992.535,07	4.559.389,00	106.551.924,07	85.780.123,38	20.771.800,69	85.740.964,55

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
11 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL							
3.1.30.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.336,00	0,00	9.336,00	9.311,90	24,10	9.311,90
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	172.100,00	0,00	172.100,00	167.551,93	4.548,07	167.551,93
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.850,00	0,00	4.850,00	4.742,62	107,38	4.742,62
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.262.302,65	0,00	1.262.302,65	1.236.892,00	25.410,65	1.236.892,00
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.230,00	0,00	59.230,00	57.943,54	1.286,46	57.943,54
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.550,00	1.380,57	4.930,57	2.048,32	2.882,25	2.048,32
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.960,00	0,00	140.960,00	138.057,39	2.902,61	138.057,39
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	806.422,47	0,00	806.422,47	172.778,45	633.644,02	172.778,45
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	11.266,43	0,00	11.266,43	10.854,40	412,03	10.854,40
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	227.141,39	0,00	227.141,39	199.940,34	27.201,05	199.940,34
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	44.907,78	1.000,00	45.907,78	41.965,58	3.942,20	41.965,58
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.848,35	0,00	5.848,35	3.241,44	2.606,91	3.241,44
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	224.609,82	700,00	225.309,82	186.986,51	38.323,31	186.986,51
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	581.480,47	2.100,00	583.580,47	511.397,25	72.183,22	511.397,25
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	7.635,00	7.700,00	15.335,00	11.886,59	3.448,41	11.886,59
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	79.000,00	0,00	79.000,00	78.403,45	596,55	78.403,45
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	46.092,52	0,00	46.092,52	44.487,89	1.604,63	44.487,89
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	63.895,00	0,00	63.895,00	59.030,77	4.864,23	59.030,77
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.350,00	1.200,00	2.550,00	1.405,48	1.144,52	1.405,48
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4.4.50.42.00.00.00.00	AUXILIOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	299.579,26	0,00	299.579,26	160.427,21	139.152,05	160.427,21
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.730,90	0,00	186.730,90	34.769,31	151.961,59	34.769,31
TOTAL POR ÓRGÃO		4.239.653,04	114.080,57	4.353.733,61	3.134.122,37	1.219.611,24	3.134.122,37
TOTAL GERAL		101.992.535,07	4.559.389,00	106.551.924,07	85.780.123,38	20.771.800,69	85.740.964,55

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total			
12 SECRETARIA DE HABITAÇÃO						
3.1.90.05.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.700,00	0,00	10.700,00	10.528,33	171,67	10.528,33
3.1.90.11.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.700,00	0,00	491.700,00	491.666,54	33,46	491.666,54
3.1.90.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.600,00	0,00	41.600,00	40.593,71	1.006,29	40.593,71
3.1.90.16.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.300,00	0,00	45.300,00	45.227,70	72,30	45.227,70
3.3.90.14.00.00.00.00 DIARIAS - CIVIL	8.200,00	0,00	8.200,00	7.756,37	443,63	7.756,37
3.3.90.30.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO	36.480,00	0,00	36.480,00	32.051,76	4.428,24	32.051,76
3.3.90.32.00.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	227.650,00	0,00	227.650,00	173.767,30	53.882,70	173.767,30
3.3.90.33.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.700,00	0,00	1.700,00	1.123,02	576,98	1.123,02
3.3.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.875,00	0,00	49.875,00	32.370,93	17.504,07	32.370,93
3.3.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.627,00	0,00	13.627,00	13.014,98	612,02	13.014,98
3.3.90.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.903,00	0,00	3.903,00	2.885,81	1.017,19	2.885,81
3.3.90.45.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.850,00	0,00	15.850,00	15.840,77	9,23	15.840,77
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
4.4.90.36.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.39.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	559.175,00	0,00	559.175,00	190.063,08	369.111,92	190.063,08
4.4.90.52.00.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.670,00	0,00	11.670,00	8.888,00	2.782,00	8.888,00
TOTAL POR ÓRGÃO	1.518.630,00	3.000,00	1.521.630,00	1.065.778,30	455.851,70	1.065.778,30
TOTAL GERAL	101.992.535,07	4.559.389,00	106.551.924,07	85.780.123,38	20.771.800,69	85.740.964,55

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
13 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE							
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	-9.466,00	22.396,39	12.930,39	12.714,49	215,90	12.714,49
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	487.403,61	0,00	487.403,61	483.578,34	3.825,27	483.578,34
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.730,00	0,00	36.730,00	36.728,64	1,36	36.728,64
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00	0,00	300,00	44,69	255,31	44,69
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	43.000,00	62.000,00	45.202,41	16.797,59	45.202,41
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.950,00	0,00	8.950,00	7.232,86	1.717,14	7.232,86
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.378,00	0,00	55.378,00	39.987,70	15.390,30	39.987,70
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	8.700,00	0,00	8.700,00	7.900,00	800,00	7.900,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	985,87	1.514,13	985,87
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	17.880,00	0,00	17.880,00	12.661,04	5.218,96	12.661,04
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.496.564,28	0,00	1.496.564,28	1.326.938,48	169.625,80	1.326.938,48
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.540,72	0,00	16.540,72	14.954,02	1.586,70	14.954,02
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	26.460,00	1.566,00	28.026,00	23.413,37	4.612,63	23.413,37
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.040,00	0,00	2.040,00	765,48	1.274,52	765,48
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	0,00	1.200,00	1.200,00	674,59	525,41	674,59
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4.4.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	252.842,00	0,00	252.842,00	777,95	252.064,05	777,95
4.5.90.66.00.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO		2.423.622,61	92.162,39	2.515.785,00	2.014.559,93	501.225,07	2.014.559,93
TOTAL GERAL		101.992.535,07	4.559.389,00	106.551.924,07	85.780.123,38	20.771.800,69	85.740.964,55

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada	
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total				
14	SECRETARIA DE CULTURA, DESPORTO E TURISMO						
3.1.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico	9.257,02	0,00	9.257,02	8.378,25	878,77	8.378,25
3.1.90.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	512.270,00	0,00	512.270,00	509.966,83	2.303,17	509.966,83
3.1.90.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.410,00	0,00	53.410,00	42.880,33	10.529,67	42.880,33
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.820,00	100,00	12.920,00	12.885,47	34,53	12.885,47
3.1.90.94.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.200,00	0,00	19.200,00	18.577,51	622,49	18.577,51
3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.060,00	790,00	41.850,00	39.100,73	2.749,27	39.100,73
3.3.71.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em Consorcio Publico	8.915,00	0,00	8.915,00	8.400,00	515,00	8.400,00
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.831,60	0,00	6.831,60	6.171,00	660,60	6.171,00
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	110.364,76	0,00	110.364,76	104.930,99	5.433,77	103.937,99
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	26.896,55	7.500,00	34.396,55	34.396,55	0,00	34.396,55
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.414,85	0,00	3.414,85	3.406,75	8,10	3.406,75
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	32.819,50	100,00	32.919,50	30.327,56	2.591,94	30.327,56
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	732.606,71	20.000,00	752.606,71	711.672,60	40.934,11	710.792,60
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.445,30	0,00	3.445,30	2.450,23	995,07	2.450,23
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	34.340,00	0,00	34.340,00	30.985,79	3.354,21	30.985,79
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.808,22	0,00	8.808,22	7.422,85	1.385,37	7.422,85
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXILIO-TRANSPORTE	1.525,00	0,00	1.525,00	1.121,68	403,32	1.121,68
3.3.90.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	131,60	4.613,60	4.745,20	4.745,20	0,00	4.745,20
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consorcio Publico	0,00	257,39	257,39	199,35	58,04	199,35
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	136.273,90	148.104,85	284.378,75	175.139,65	109.239,10	175.139,65
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	77.857,80	0,00	77.857,80	20.159,00	57.698,80	20.159,00
TOTAL POR ÓRGÃO		1.832.247,81	184.265,84	2.016.513,65	1.776.118,32	240.395,33	1.774.245,32
TOTAL GERAL		101.992.535,07	4.559.389,00	106.551.924,07	85.780.123,38	20.771.800,69	85.740.964,55

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total			
98 ENCARGOS ESPECIAIS						
3.1.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	220.000,00	0,00	220.000,00	204.313,90	15.686,10	204.313,90
3.1.91.13.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.417.820,00	0,00	6.417.820,00	6.417.702,05	117,95	6.417.702,05
3.2.90.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	407.080,00	0,00	407.080,00	402.187,73	4.892,27	402.187,73
3.2.90.22.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
3.2.90.91.00.00.00.00 Sentencas Judiciais - Juros	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.2.91.21.00.00.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO - INTRA ORÇAMENTÁRIO	7.000,00	9.000,00	16.000,00	15.970,73	29,27	15.970,73
3.2.91.22.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00
3.3.20.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	61.217,42	61.217,42	61.217,42	0,00	61.217,42
3.3.90.47.00.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	847.200,00	0,00	847.200,00	844.885,59	2.314,41	844.885,59
3.3.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	75.351,02	14.648,98	75.351,02
3.3.90.92.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	2.351,26	2.351,26	2.351,26	0,00	2.351,26
4.4.20.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	77.169,24	0,00	77.169,24	77.167,48	1,76	77.167,48
4.4.30.93.00.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	24,55	75,45	24,55
4.4.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.5.90.91.00.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
4.6.90.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.091.395,00	0,00	1.091.395,00	1.090.968,75	426,25	1.090.968,75
4.6.91.71.00.00.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	4.500,00	241.800,00	246.300,00	246.211,65	88,35	246.211,65
TOTAL POR ÓRGÃO	9.186.964,24	314.368,68	9.501.332,92	9.438.352,13	62.980,79	9.438.352,13
TOTAL GERAL	101.992.535,07	4.559.389,00	106.551.924,07	85.780.123,38	20.771.800,69	85.740.964,55

ANEXO 11

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA E EXECUTADA - EXERCÍCIO DE 2019

TÍTULOS	Autorizada			Realizada	Diferenças	Executada
	Orçamentários e Suplementares	Especiais e Extraordinários	Total			
99 RESERVA DE CONTINGENCIA						
9.9.99.99.00.00.00.00 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.704.059,71	0,00	3.704.059,71	0,00	3.704.059,71	0,00
TOTAL POR ÓRGÃO	3.704.059,71	0,00	3.704.059,71	0,00	3.704.059,71	0,00
TOTAL GERAL	101.992.535,07	4.559.389,00	106.551.924,07	85.780.123,38	20.771.800,69	85.740.964,55

 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 ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2019

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
	(a)	(b)	(c)	(d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	83.246.400,00	88.110.244,86	86.765.417,02	-1.344.827,84
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	13.579.300,00	13.587.528,98	12.801.682,14	-785.846,84
CONTRIBUIÇÕES	12.310.100,00	13.065.352,78	12.867.890,62	-197.462,16
RECEITA PATRIMONIAL	4.344.400,00	6.488.031,05	5.923.840,42	-564.190,63
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	371.200,00	371.523,72	386.207,68	14.683,96
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.682.500,00	53.106.998,68	53.355.812,20	248.813,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	958.900,00	1.490.809,65	1.429.983,96	-60.825,69
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.953.400,00	14.960.158,42	4.595.450,06	-10.364.708,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.500.000,00	8.199.850,00	2.089.166,28	-6.110.683,72
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	300.323,95	436.547,64	136.223,69
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	15.000,00	15.001,80	8.154,84	-6.846,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.306.100,00	6.412.411,23	2.030.794,17	-4.381.617,06
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	32.300,00	32.571,44	30.787,13	-1.784,31
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	88.199.800,00	103.070.403,28	91.360.867,08	-11.709.536,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	88.199.800,00	103.070.403,28	91.360.867,08	-11.709.536,20
DÉFICIT (VII)			0,00	
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	88.199.800,00	103.070.403,28	91.360.867,08	-11.709.536,20

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2019

<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)
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)	88.199.800,00	106.551.924,07	85.780.123,38	85.740.964,55	84.728.693,50	20.771.800,69
SUPERÁVIT (XVI)			5.580.743,70			
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	88.199.800,00	106.551.924,07	91.360.867,08	85.740.964,55	84.728.693,50	20.771.800,69

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Anexo 12 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2019

<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 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\$ 9.655.881,46. A despesa Intraorçamentária se subdividiu em Corrente no valor de R\$ 9.409.669,81 e de Capital R\$ 246.211,65.

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\$ 9.808.165,57. A pormenorização das deduções da receita é a seguinte:
 - Deduções de receita por renúncia (art. 14 da LC nº 101/2000) - R\$ 34.967,04
 - Deduções de receita por restituições - R\$ 27.231,20
 - Deduções de receita por descontos concedidos - R\$ 191.869,09
 - Deduções de receita para formação do FUNDEB - R\$ 8.993.677,90
 - Deduções de receita por retificações - R\$ 8.812,89
 - Outras Deduções de receita - R\$ 551.607,45

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\$ 3.540.500,04
 Repasses recebidos do Poder Legislativo - R\$ 1.190.000,00
 Repasses concedidos ao RPPS - R\$ 647.977,06

Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro: o valor de R\$ 7.497.725,29 utilizado, durante o exercício financeiro de 2019 como fonte de abertura de créditos adicionais, oriundos do Superávit Financeiro apurado no exercício anterior, contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada.

Nota 7 - Restos a Pagar: as despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2019, 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 20 de Fevereiro de 2020 e hora da emissão 09h e 46m

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/2019

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)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	0,00	57.552,78	54.028,66	54.028,66	3.524,12	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	57.552,77	54.028,65	54.028,65	3.524,12	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	941.644,50	934.434,02	934.434,02	7.210,48	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	941.644,50	934.434,02	934.434,02	7.210,48	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	0,00	999.197,28	988.462,68	988.462,68	10.734,60	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)	(c)	(d)	(e) = (a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	125,00	621.042,96	613.772,41	2.323,19	5.072,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	200.563,06	196.275,66	90,36	4.197,04
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	14.273,39	14.273,39	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125,00	406.206,51	403.223,36	2.232,83	875,32

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Período de Dezembro/2019

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 DE CAPITAL	24.555,15	134.869,64	134.535,63	0,00	24.889,16
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	24.555,15	107.182,91	106.848,90	0,00	24.889,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	27.686,73	27.686,73	0,00	0,00
TOTAL	24.680,15	755.912,60	748.308,04	2.323,19	29.961,52

Data da emissão 20 de Fevereiro de 2020 e hora da emissão 09h e 50m

 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

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2019

Exercício de 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	91.360.867,08	83.690.275,46	DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	85.780.123,38	77.555.270,12
Ordinária	37.492.200,38	35.683.409,39	Ordinária	32.581.071,48	30.097.912,52
Vinculada	53.868.666,70	48.006.866,07	Vinculada	53.199.051,90	47.457.357,60
Recursos Destinados à Educação	18.205.648,67	16.739.888,90	Recursos Destinados à Educação	20.279.399,51	16.860.043,57
Recursos Destinados à Saúde	11.298.538,89	11.311.461,70	Recursos Destinados à Saúde	13.564.135,10	12.940.684,93
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	18.269.574,77	15.205.539,37	Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS	13.122.060,83	12.116.008,30
Assistência Social	608.113,78	260.942,77	Assistência Social	1.862.430,11	1.682.114,18
Vinculado	5.486.790,59	4.489.033,33	Vinculado	4.371.026,35	3.858.506,62
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	6.880.378,42	5.001.307,46	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	6.880.378,42	5.001.307,46
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	400.000,00	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	6.232.401,36	4.317.242,44
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.232.401,36	3.917.242,44	Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	647.977,06	684.065,02
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	647.977,06	684.065,02			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	10.176.215,54	10.514.461,95	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.747.392,16	9.680.825,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	39.158,83	999.197,28	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	988.462,68	49.489,62
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.012.271,05	755.912,60	Pagamento de Restos a Pagar Processados	748.308,04	939.641,64
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.767.760,69	7.640.811,24	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.655.129,86	7.574.425,32
Outros Recebimentos Extraorçamentários	357.024,97	1.118.540,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	355.491,58	1.117.269,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	56.836.865,45	49.868.224,10	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	61.846.432,53	56.836.865,45
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.315.663,67	49.868.224,10	Caixa e Equivalentes de Caixa	61.793.617,42	56.315.663,67
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	521.201,78	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.815,11	521.201,78

BALANÇO FINANCEIRO - Anexo 13 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2019

Exercício de 2019

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	165.254.326,49	149.074.268,97	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	165.254.326,49	149.074.268,97

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. O total das deduções da receita em 2019 foi de R\$ 9.808.165,57 (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário).

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 2019, 26,91% 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 18,57% 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 demais 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 - Outros recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os valores informados neste grupo, além do registro da movimentação de "Valores em Trânsito Realizáveis a Curto Prazo", se referem a contrapartidas de registros de entradas e saídas de recursos financeiros em situações excepcionais, decorrentes dos seguintes fatos:

"Atualização relacionado ao Processo 112/1.02.0001154-5 - R\$ 2.504,59;
"Perdas involuntárias de bancos referente Golpe do Boleto - R\$ 9.609,81.

Nota 8 - Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, referentes a movimentação financeira por tipo de recurso. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4, 5 e 6.

Data da emissão 20 de Fevereiro de 2020 e hora da emissão 14h e 05m

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/2019

Exercício de 2019

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	37.649.135,54	-156.935,16	37.492.200,38	35.840.638,25	-157.228,86	35.683.409,39
VINCULADA	63.519.897,11	-9.651.230,41	53.868.666,70	57.587.520,54	-9.580.654,47	48.006.866,07
0020 - MDE	5.319.087,51	-60.560,12	5.258.527,39	5.000.588,02	-61.198,44	4.939.389,58
0031 - FUNDEB	19.554.723,06	-8.993.722,78	10.561.000,28	18.403.574,72	-8.444.056,47	9.959.518,25
0040 - ASPS	8.586.060,40	-36.362,98	8.549.697,42	8.064.565,12	-36.718,98	8.027.846,14
0050 - RPPS	18.821.232,36	-551.657,59	18.269.574,77	15.927.695,49	-722.156,12	15.205.539,37
1001 - FMCA	484.017,79	0,00	484.017,79	384.879,48	0,00	384.879,48
1002 - FMHIS	4.105,58	0,00	4.105,58	8.057,30	0,00	8.057,30
1004 - FMAS	18.585,77	0,00	18.585,77	9.688,22	0,00	9.688,22
1005 - Venda de Bens Públicos	438.144,28	0,00	438.144,28	4.346,08	0,00	4.346,08
1006 - Salario Educação	768.829,17	0,00	768.829,17	747.716,53	0,00	747.716,53
1007 - Biblioteca	819,52	0,00	819,52	1.069,59	0,00	1.069,59
1009 - FDAM	31,04	0,00	31,04	197,08	0,00	197,08
1010 - Multas de Trânsito	9.771,57	0,00	9.771,57	7.476,21	0,00	7.476,21
1012 - FNDE - Merenda Escolar	269.817,93	0,00	269.817,93	264.436,42	0,00	264.436,42
1015 - Transporte Escolar - Conv. Estado	100.245,46	-1,54	100.243,92	64.218,82	0,00	64.218,82
1021 - Patrulha Agrícola	18.637,21	0,00	18.637,21	19.670,69	0,00	19.670,69
1041 - Veiculos e Equipamentos p/Patrulha Agrícola	2.822,73	-2.822,73	0,00	324.497,68	-1.948,76	322.548,92
1044 - MI/Sec.Nacional Defesa Civil	2.278,60	0,00	2.278,60	596.131,16	-298.675,10	297.456,06
1047 - Quadra de Esportes em Escola	0,00	0,00	0,00	667,25	-667,25	0,00
1052 - FUMMA	53.635,22	0,00	53.635,22	30.017,83	0,00	30.017,83
1062 - FNAS - Piso de Transição Média Complexidade	9.142,51	0,00	9.142,51	9.233,56	0,00	9.233,56
1078 - Construção e Ampli. Creche	431.687,26	0,00	431.687,26	436.492,83	0,00	436.492,83
1080 - ME - Construção de Escola	770.847,76	0,00	770.847,76	295.191,62	0,00	295.191,62
1089 - Iluminação Pública	1.104.814,03	0,00	1.104.814,03	980.291,96	0,00	980.291,96

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2019

Exercício de 2019

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)
1103 - FNDE/Transporte Escolar	32.113,70	0,00	32.113,70	31.783,31	0,00	31.783,31
1107 - CIDE	21.211,18	0,00	21.211,18	35.139,86	0,00	35.139,86
1109 - Pavimentação Urbana - Operação de Crédito	2.089.166,28	0,00	2.089.166,28	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1122 - FNAS/Programa Bolsa Família	16.162,12	0,00	16.162,12	14.348,80	0,00	14.348,80
1132 - Infra-Estrutura Esportiva	55.162,16	-4.619,70	50.542,46	557.096,99	-14.049,51	543.047,48
1141 - Equipamentos p/Escolas	0,00	0,00	0,00	28,34	-28,34	0,00
1145 - Melhorias de Infra-Estrutura Urbana	118.229,09	0,00	118.229,09	59.464,55	0,00	59.464,55
1150 - Venda de Bens Públicos - Educação	3.091,80	0,00	3.091,80	1.138,90	0,00	1.138,90
1155 - PAIF	90.217,01	0,00	90.217,01	108.864,87	0,00	108.864,87
1162 - FUMDI	215.211,09	0,00	215.211,09	187.384,26	0,00	187.384,26
1169 - FMEN	6,34	0,00	6,34	6,09	0,00	6,09
1172 - PAC	0,00	0,00	0,00	675,48	-675,48	0,00
1174 - FNAS/SUAS	10.270,66	0,00	10.270,66	26.202,30	0,00	26.202,30
1175 - Apoio Creches - FNDE	0,00	0,00	0,00	2,64	0,00	2,64
1176 - Implantação nucleo Esporte e Lazer - Todas idades	6.494,91	0,00	6.494,91	0,00	0,00	0,00
1181 - Ampliação/Reformas CREAS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
1182 - FEAS/CREAS REGIONAIS	43.358,19	0,00	43.358,19	55.121,82	0,00	55.121,82
1184 - FURPJM	1.482,97	-1.482,97	0,00	10.322,82	0,00	10.322,82
1185 - Agencia de Correios Comunitária	35,15	0,00	35,15	38,08	0,00	38,08
1186 - Passe Livre Estudantil	0,00	0,00	0,00	1.835,18	-480,02	1.355,16
1187 - Penas Alternativas	15.484,23	0,00	15.484,23	0,00	0,00	0,00
1189 - FEAS - CREAS	172,22	0,00	172,22	30.258,93	0,00	30.258,93
1190 - FEAS - CRAS	7.584,58	0,00	7.584,58	7.224,27	0,00	7.224,27
1193 - Fundo Municipal de Desportos - FUMDE	93,47	0,00	93,47	111,85	0,00	111,85
1194 - FNDE/Apoio Financeiro	23,86	0,00	23,86	96.151,98	0,00	96.151,98

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2019

Exercício de 2019

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)
1195 - Serviços de Proteção Social Especial	150.511,77	0,00	150.511,77	0,00	0,00	0,00
1196 - Outras Receitas Municipais Aplicadas em Educação	2.994,55	0,00	2.994,55	0,00	0,00	0,00
1197 - Convênio Abrigo Institucional	12.090,27	0,00	12.090,27	0,00	0,00	0,00
1198 - Projeto Escola Viva	20.030,94	0,00	20.030,94	0,00	0,00	0,00
1200 - Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	840.501,66	0,00	840.501,66	0,00	0,00	0,00
1201 - FNAS - Estruturação Custeio	50.018,68	0,00	50.018,68	0,00	0,00	0,00
4001 - Vigilância Sanitária Municipal	46.905,06	0,00	46.905,06	43.642,49	0,00	43.642,49
4002 - Alienação de Bens da Saúde	2.042,61	0,00	2.042,61	47.257,48	0,00	47.257,48
4005 - SIA/SUS - COMAJA	63.106,30	0,00	63.106,30	43.923,39	0,00	43.923,39
4011 - FES - Incentivo Atenção Básica	203.695,98	0,00	203.695,98	151.883,95	0,00	151.883,95
4050 - FES - Farmácia Básica	115.748,71	0,00	115.748,71	157.382,97	0,00	157.382,97
4090 - FES - PSF/PACS	192.074,73	0,00	192.074,73	188.316,29	0,00	188.316,29
4190 - FES - Vigilância em Saúde/Dengue	8.600,46	0,00	8.600,46	0,00	0,00	0,00
4500 - FNS - Atenção Básica	1.414.021,24	0,00	1.414.021,24	400.944,38	0,00	400.944,38
4501 - FNS - Atenção de Média e Alta Compl. Amb. e Hospitalar	132.540,86	0,00	132.540,86	114.618,85	0,00	114.618,85
4502 - FNS - Vigilância em Saúde	142.367,42	0,00	142.367,42	0,00	0,00	0,00
4503 - FNS - Assistência Farmacêutica	96.862,76	0,00	96.862,76	0,00	0,00	0,00
4504 - FNS - Custeio - Gestão do SUS	122,03	0,00	122,03	12.079,30	0,00	12.079,30
4505 - FNS - Investimento - Atenção Básica	330.717,26	0,00	330.717,26	0,00	0,00	0,00
4510 - FNS - PAB - Fixo	0,00	0,00	0,00	446.889,47	0,00	446.889,47
4520 - FNS - Saúde da Família/ESF/PACS	0,00	0,00	0,00	656.276,39	0,00	656.276,39
4521 - FNS - PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	0,00	0,00	139.902,96	0,00	139.902,96
4590 - FNS - Teto Financeiro	0,00	0,00	0,00	233.343,12	0,00	233.343,12
4710 - FNS - Ações da Vigilância em Saúde	0,00	0,00	0,00	118.638,49	0,00	118.638,49
4760 - FNS - Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	16.634,60	0,00	16.634,60

BALANÇO FINANCEIRO - Quadro Anexo

Período de Dezembro/2019

Exercício de 2019

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)
4770 - FNS - Farmácia Básica Fixa	0,00	0,00	0,00	96.285,32	0,00	96.285,32
4929 - FNS - Academias de Saude	0,00	0,00	0,00	52,17	0,00	52,17
4931 - FNS - Aquisição Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	0,00	0,00	7.280,97	0,00	7.280,97
4935 - FNS - Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde	0,00	0,00	0,00	2.135,96	0,00	2.135,96
4936 - FNS - Aquisição de Veículos	36,05	0,00	36,05	406.127,01	0,00	406.127,01
TOTAL	101.169.032,65	-9.808.165,57	91.360.867,08	93.428.158,79	-9.737.883,33	83.690.275,46

 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

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2019

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	66.130.414,38	62.241.018,39	PASSIVO CIRCULANTE	4.685.748,29	4.367.872,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.382.273,32	12.337.344,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST.A PAGAR CU	1.508.523,49	648.627,60
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.746.951,11	4.805.394,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	892.111,92	1.150.502,14
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	358.254,89	801.877,12	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	999.775,17	539.189,91
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	44.411.344,10	43.978.319,24	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	84.666,21	0,00
ESTOQUES	231.590,96	318.083,18	PROVISÕES A CURTO PRAZO	265.128,15	1.340.724,90
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	935.543,35	688.827,51
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	63.747.999,73	53.758.547,81	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	56.201.660,13	47.698.541,80
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	994.903,56	1.012.290,64	OBRIG. TRAB., PREV. E ASSIST. A PAGAR LONGO PRAZO	819.660,47	863.494,46
INVESTIMENTOS	145.740,52	142.967,64	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	4.267.875,15	2.952.373,44
IMOBILIZADO	62.607.355,65	52.603.289,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	1.083.916,60	0,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	50.030.207,91	43.482.673,90
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	400.000,00
TOTAL DO ATIVO	129.878.414,11	115.999.566,20	TOTAL DO PASSIVO	60.887.408,42	52.066.413,86

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-58.697.552,18	-11.861.902,02
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-395.170,92	-230.860,56
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - U	56.980.226,66	35.521.588,05
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - E	71.072.811,66	40.499.636,56

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2019

Patrimônio Líquido		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS-INTER OFSS-MUNIC	30.690,47	4.690,31
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.991.005,69	63.933.152,34

TOTAL DO ATIVO	129.878.414,11	115.999.566,20	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	129.878.414,11	115.999.566,20
-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------	-----------------------

Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

ATIVO (I)	Exercício Atual	Exercício Anterior	PASSIVO (II)	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	61.868.542,02	56.867.613,55	PASSIVO FINANCEIRO	1.580.084,49	2.165.852,29
ATIVO PERMANENTE	68.009.872,09	59.131.952,65	PASSIVO PERMANENTE	59.346.482,76	50.899.758,85
TOTAL DO ATIVO	129.878.414,11	115.999.566,20	TOTAL DO PASSIVO	60.926.567,25	53.065.611,14
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				68.951.846,86	62.933.955,06

Quadro das Contas de Compensação

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-162.214.165,96	-143.146.733,37	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-12.255.903,85	-4.237.935,92
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	162.214.165,96	143.146.733,37	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	12.255.903,85	4.237.935,92
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

BALANÇO PATRIMONIAL - Anexo 14 da Lei nº 4.320/64

Período de Dezembro/2019

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, transferências voluntárias da União, e demais créditos. Os valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no ativo circulante. 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. O saldo da Dívida Ativa foi ajustado conforme relatório "Rel Analítico Dívida Ativa TCE por Código Orçamentário" emitido pelo setor 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. O relatório "Relação por Receita e Ajuizamento" emitido pelo módulo tributário, apresentou alguns saldos negativos, tornando insegura a contabilização.

Nota 3 - Imobilizado - Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores brutos constantes no inventário geral realizado em 2019. Em 2019 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 15,06% 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\$ 5.057.853,35, o Patrimônio Líquido apresentou um acréscimo de 7,91% em relação ao ano de 2018.

Nota 7 - Ajustes de Exercícios 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\$ 2.318,31 resultante principalmente dos lançamentos listados abaixo:

a)foi registrado a crédito nesta rubrica o valor de R\$ 32,95, tendo como contrapartida a conta 1.2.2.1.1.02.01.01.00.00 - Ações da CEEE, o ajuste é relativo a reversão de baixa indevida em 2018;

b)foi registrado a débito o montante de R\$ 2.351,26, tendo como contrapartida a conta 3.1.1.1.1.03.00.00.00.00 - Sentenças Judiciais, que se refere a ajuste de valores pagos em duplicidade em 2011, referente INSS e perito de Reclamatória Trabalhista, apurado através do Processo Administrativo nº 054/16, Sindicância 001/18, com constituição de crédito e posterior inscrição em Dívida Ativa.

Data da emissão 20 de Fevereiro de 2020 e hora da emissão 15h 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 Wiedthauer

Contadora CRC/RS 055056

CPF 623.681.410-49

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2019

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinários		4.431.227,96	4.680.071,54
0001	LIVRE	4.144.989,55	4.519.955,33
8001	LIVRE	286.238,41	160.116,21
Vinculados		55.857.229,57	50.021.689,72
0020	MDE	172.308,07	642.169,74
0031	FUNDEB	-67.716,89	-49.357,28
0040	ASPS	47.071,52	183.869,46
0050	RPPS	49.660.744,56	43.871.018,84
1001	FMCA	827.418,89	530.067,05
1002	FMHIS	84.127,23	80.107,61
1004	FMAS	16.581,80	24.152,59
1005	Venda de Bens Públicos	522.301,30	96.901,22
1006	Salario Educação	387.678,66	874.352,67
1007	Biblioteca	898,99	1.090,97
1009	FDAM	2.165,52	2.134,48
1010	Multas de Trânsito	23.756,93	19.883,81
1012	FNDE - Merenda Escolar	815,59	2.151,25
1015	Transporte Escolar - Conv. Estado	1.229,33	-6.966,60
1021	Patrulha Agrícola	16.104,44	11.829,02
1041	Veiculos e Equipamentos p/Patrulha Agrícola	0,00	57.577,92
1044	MI/Sec.Nacional Defesa Civil	46.963,24	262.316,49
1052	FUMMA	47.822,50	23.146,43
1062	FNAS - Piso de Transição Média Complexidade	5.158,27	1.012,59
1078	Construção e Ampli. Creche	-139.476,66	219.172,63
1080	ME - Construção de Escola	384.239,07	486.008,18

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2019

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		55.857.229,57	50.021.689,72
1089	Iluminação Pública	311.555,83	241.978,13
1103	FNDE/Transporte Escolar	688,32	5.329,40
1107	CIDE	4.516,05	2.788,36
1109	Pavimentação Urbana - Operação de Crédito	75,41	0,00
1122	FNAS/Programa Bolsa Família	2.865,75	2.805,44
1132	Infra-Estrutura Esportiva	61.810,94	155.414,82
1145	Melhorias de Infra-Estrutura Urbana	-50.800,30	1.287,93
1150	Venda de Bens Públicos - Educação	81.590,71	78.498,91
1155	PAIF	62.062,99	21.870,87
1162	FUMDI	590.288,40	412.233,91
1169	FMEN	813,77	807,43
1174	FNAS/SUAS	9.081,55	9.030,83
1176	Implantação nucleo Esporte e Lazer - Todas idades	0,00	51.323,99
1181	Ampliação/Reformas CREAS	57.034,22	0,00
1182	FEAS/CREAS REGIONAIS	19.129,37	53.200,00
1184	FURPJM	0,00	1.610,33
1185	Agencia de Correios Comunitária	1.749,10	1.713,95
1188	FMHIS - Próprios	219.000,00	0,00
1189	FEAS - CREAS	2.104,27	29.157,41
1190	FEAS - CRAS	3.542,68	0,00
1193	Fundo Municipal de Desportos - FUMDE	11.992,32	11.898,85
1194	FNDE/Apoio Financeiro	0,00	1.656,50
1195	Serviços de Proteção Social Especial	13.472,77	-137.030,42
1196	Outras Receitas Municipais Aplicadas em Educação	2.994,55	0,00
1197	Convênio Abrigo Institucional	8.140,85	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2019

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		55.857.229,57	50.021.689,72
1198	Projeto Escola Viva	20.030,94	0,00
1200	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	840.501,66	0,00
1201	FNAS - Estruturação Custeio	50.018,68	0,00
4001	Vigilância Sanitária Municipal	77.201,63	44.561,39
4002	Alienação de Bens da Saúde	29.533,51	27.490,90
4011	FES - Incentivo Atenção Basica	168.063,60	195.996,51
4050	FES - Farmácia Básica	51.205,81	30.560,27
4090	FES - PSF/PACS	216.303,47	270.970,21
4190	FES - Vigilância em Saúde/Dengue	781,92	0,00
4292	FES - Aquisição de Veículos	102,08	102,08
4500	FNS - Atenção Básica	314.348,58	291.168,78
4501	FNS - Atenção de Média e Alta Compl. Amb. e Hospitalar	100.608,81	102.420,45
4502	FNS - Vigilância em Saúde	104.224,37	0,00
4503	FNS - Assistência Farmacêutica	40.859,48	0,00
4504	FNS - Custeio - Gestão do SUS	38,36	12.079,30
4505	FNS - Investimento - Atenção Básica	169.152,82	0,00
4510	FNS - PAB - Fixo	0,00	81.455,36
4520	FNS - Saúde da Família/ESF/PACS	0,00	94.682,06
4521	FNS - PMAQ - Prog.de Melhoria do Acesso e da Qualidade	0,00	62.144,55
4590	FNS - Teto Financeiro	0,00	66.154,74
4710	FNS - Ações da Vigilância em Saúde	0,00	72.339,25
4760	FNS - Vigilância Sanitária	0,00	22.762,84
4770	FNS - Farmácia Básica Fixa	0,00	44.702,54
4929	FNS - Academias de Saude	0,00	2.785,78
4931	FNS - Aquisição Equipamentos e Mat. Permanente	0,00	79.508,55

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2019

FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
Vinculados		55.857.229,57	50.021.689,72
4935	FNS - Constr. ou Ampl. de Unidade de Saúde	0,00	26.752,97
4936	FNS - Aquisição de Veículos	0,00	7.316,04
8002	MDE	15.344,16	23.173,77
8003	FUNDEB	68.229,09	51.854,95
8004	ASPS	33.652,88	39.859,95
8005	RPPS	89.524,56	83.759,28
8010	FMAS	6.835,03	5.205,92
8011	FMCA	70,12	0,00
8012	Salario Educação	4.460,70	1.490,81
8013	Transporte Escolar - Conv.Estado	25,90	68,31
8015	FNDE/Transporte Escolar	25,00	0,00
8018	FNAS/Programa Bolsa Família	26,18	0,00
8021	PAIF	471,49	117,96
8023	FNDE/Merenda Escolar	54,97	0,97
8026	MI/Sec.Nacional Defesa Civil	0,00	1.102,50
8028	Implantação Nucleo Esporte e Lazer - Todas Idades	0,00	294,80
8030	FNAS - PPD	79,11	100,61
8031	Fundo de Assis. Social CREAS REG. Extra	0,00	69,66
8032	Ônus de Sucumbência	389,93	0,00
8035	Construção e Apmpliação de creche	1.136,09	0,00
8401	FES - Farmácia Básica	0,00	419,95
8507	Custeio Atenção Básica	26,73	0,00
TOTAL		60.288.457,53	54.701.761,26

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

Período de Dezembro/2019

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
--------------------	-----------------	--------------------

Data da emissão 20 de Fevereiro de 2020 e hora da emissão 15h e 36m

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

Período de Dezembro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.561.422,29	12.031.912,70
IMPOSTOS	10.486.004,15	10.123.444,21
TAXAS	1.832.019,55	1.369.590,79
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	243.398,59	538.877,70
CONTRIBUIÇÕES	12.605.708,24	11.667.782,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	11.503.825,83	10.689.554,83
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.101.882,41	978.227,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSI	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	415.403,66	417.874,31
VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00
VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVI	415.403,66	417.874,31
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	7.873.536,66	5.343.053,29
JUROS E ENCARGOS DE EMPR. E FINANCIAMENTOS CONCEDI	0,00	5.451,43
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.928.135,88	1.294.687,37
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.504,59	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FI	5.942.896,19	4.042.914,49
APORTES DO BANCO CENTRAL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINAN	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	70.116.182,19	65.407.783,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.884.020,47	5.010.722,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	62.427.315,62	49.812.880,71
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	397.819,00	349.384,91
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAI	0,00	9.941.216,09
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	63.106,30	43.923,39
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00

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

Período de Dezembro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	343.920,80	249.655,76
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS C/ ATIVOS E DESINCORPOR.PASS	480.359,25	2.580,43
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	140.018,42	0,30
GANHOS COM ALIENAÇÃO	338.017,64	388,75
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.323,19	2.191,38
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.523.210,47	1.795.071,69
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	1.101.469,27	59.222,35
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.421.741,20	1.735.849,34
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	106.575.822,76	96.666.057,80
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		
PESSOAL E ENCARGOS	40.013.789,30	36.687.439,08
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	27.834.248,71	25.507.091,99
ENCARGOS PATRONAIS	10.616.916,81	9.823.856,04
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.562.500,17	1.356.491,05
OUTRAS VPD - PESSOAL E ENCARGOS	123,61	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.935.145,51	11.941.411,99
APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.779.613,18	10.114.746,51
PENSÕES	1.918.259,05	1.391.015,86
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	0,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	0,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	0,00	0,00

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

Período de Dezembro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	237.273,28	435.649,62
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.545.316,28	16.265.699,41
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.964.747,15	5.239.693,55
SERVIÇOS	11.580.569,13	11.026.005,86
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	916.233,93	706.633,71
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS O	626.003,18	454.331,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	273.923,91	227.915,36
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	16.306,84	24.386,88
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	19.164.518,44	16.824.940,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.884.020,47	5.011.087,52
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	9.132.582,14	8.882.212,07
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.147.915,83	2.931.640,92
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	1.493.785,73	1.110.394,33
REAVLIAÇÃO,REDUÇÃO A VALOR RECUP. E AJUSTE P/PERD	1.156.472,58	652.901,25
PERDAS COM ALIENAÇÃO	224.985,94	0,00
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	13.104,21	4.863,48
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	99.223,00	452.629,60
TRIBUTÁRIAS	969.071,98	806.822,07

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

Período de Dezembro/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	969.071,98	806.822,07
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	8.477.789,93	3.960.705,05
PREMIAÇÕES	43.361,52	25.908,23
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	67.247,71	164.938,79
INCENTIVOS	297.870,77	181.719,41
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	17.560,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	6.573.406,53	3.413.065,85
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.495.903,40	157.512,77
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	101.515.651,10	88.304.046,15
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	5.060.171,66	8.362.011,65

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

Período de Dezembro/2019

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1 - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: As incorporações de ativos tiveram aumento de R\$ 477.778,82, e foram impactadas, principalmente por fatores como reavaliação de ativos e ganhos com a alienação de bens móveis. Já o item desincorporação de passivos apresentou um saldo de R\$ 2.323,19. 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: Reversão de Provisões para Riscos Cíveis, Compensações Financeiras entre RGPS/RPPS e Restituição pelo Pagamento Indevido.

Nota 3 - Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: nesse item, os registros da reavaliação do ativo imobilizado somaram R\$ 134,40. Os "Ajustes de bens, valores e créditos" tiveram um registro total de R\$ 1.156.338,58. As Perdas Involuntárias tiveram um registro total de R\$ 13.104,21, e referem-se a perdas involuntárias com Imobilizado e perdas de bancos referente Golpe do Boleto. 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 transporte escolar, Auxílios a Pessoas Físicas e Constituição de Provisões. Em 2019, os registros nesse item somaram R\$ 8.477.789,93, representando um aumento de 114,05% em relação ao ano anterior. Também se destacam nesse item, as VPD de constituição de provisões, que somaram R\$ 6.573.406,53, com destaque para as provisões matemáticas previdenciárias do RPPS que somaram R\$ 6.547.534,01. Em "Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas" destacamos a emissão de precatórios contra a fazenda municipal no valor de R\$ 1.369.771,01.

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\$ 5.060.171,66. Comparativamente ao ano anterior, verifica-se uma variação negativa de 39,47%.

Nota 6 - Origem e destinação dos recursos provenientes de alienação de ativos: em cumprimento ao disposto no art. 50, VI da Lei Complementar nº 101/2000, demonstra-se a seguir a origem e o destinado dos recursos provenientes de alienação de ativos ocorrida no exercício, tendo em vista tratar-se de recursos vinculados, nos termos do art. 44 da referida Lei Complementar.

Receita de Alienação de Bens Móveis - R\$ 98.530,00

Receita de Alienação de Bens Imóveis - R\$ 338.017,64

Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras - R\$ 6.731,05

TOTAL DAS ORIGENS - R\$ 443.278,69

Despesas com Investimentos - R\$ 12.744,20

TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALENAÇÃO DE ATIVOS - R\$ 12.744,20

SALDO NÃO APLICADO - R\$ 633.425,52

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)		
INGRESSOS	103.322.570,01	93.567.832,54
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	33.440.391,95	29.896.270,85
Receita Tributária	12.801.682,14	12.087.674,87
Receita de Contribuições	12.867.890,62	11.624.340,07
Receita Patrimonial	16.838,09	877.042,43
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	386.207,68	389.012,10
Remuneração das Disponibilidades	5.907.002,33	3.984.218,86
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.460.771,09	933.982,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	53.355.812,20	49.910.902,16
Intergovernamentais	42.072.703,45	39.366.106,92
da União	18.666.792,36	17.223.386,77
de Estados e Distrito Federal	23.379.910,93	22.136.720,15
de Municípios	26.000,16	6.000,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes Recebidas	11.283.108,75	10.544.795,24
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	16.526.365,86	13.760.659,53
DESEMBOLSOS	90.740.178,21	83.842.600,16
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	61.577.273,12	57.494.665,53
LEGISLATIVA	2.237.342,73	2.197.253,22
ADMINISTRAÇÃO	8.234.504,08	8.232.680,28
SEGURANÇA PÚBLICA	62.114,19	90.619,39

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (1)		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.620.203,52	2.339.569,80
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.936.135,32	11.901.506,44
SAÚDE	10.049.208,15	9.266.134,78
EDUCAÇÃO	15.491.171,48	14.369.061,06
CULTURA	608.378,23	401.804,60
URBANISMO	2.553.606,98	2.153.630,58
HABITAÇÃO	849.334,18	527.020,51
SANEAMENTO	54.511,98	51.812,45
GESTÃO AMBIENTAL	1.438.750,97	1.625.934,90
AGRICULTURA	235.263,79	302.557,05
INDÚSTRIA	44.971,31	28.269,89
COMÉRCIO E SERVIÇOS	269.840,88	293.857,64
COMUNICAÇÕES	6.099,02	25.235,04
TRANSPORTE	1.970.908,60	1.901.429,03
DESPORTO E LAZER	872.692,15	822.421,38
ENCARGOS ESPECIAIS	1.042.235,56	963.867,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	432.431,85	435.328,46
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	416.461,12	434.328,46
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	15.970,73	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	12.786.658,27	11.698.402,25
Intergovernamentais	242.803,36	268.016,27
a União	228.361,05	243.564,68

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)		
a Estados e Distrito Federal	14.442,31	24.451,59
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	9.393.699,08	8.605.944,58
Outras Transferências Concedidas	3.150.155,83	2.824.441,40
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	15.943.814,97	14.214.203,92
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	12.582.391,80	9.725.232,38
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)		
INGRESSOS	444.702,48	61.722,60
Alienação de Bens	436.547,64	47.209,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	8.154,84	14.513,60
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	9.991.233,85	5.307.285,73
Aquisição de Ativo Não Circulante	9.990.552,22	5.304.667,11
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Investimentos	681,63	2.618,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-9.546.531,37	-5.245.563,13
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
INGRESSOS	4.119.960,45	3.821.379,85
Operações de Créditos	2.089.166,28	1.500.000,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	2.030.794,17	2.321.379,85
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período de Dezembro/2019

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)		
DESEMBOLSOS	1.677.867,13	1.853.609,53
Amortização/Refinanciamento da Dívida	246.211,65	81.558,36
Outros Desembolsos de Financiamentos	1.431.655,48	1.772.051,17
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	2.442.093,32	1.967.770,32
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	5.477.953,75	6.447.439,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	56.315.663,67	49.868.224,10
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	61.793.617,42	56.315.663,67

NOTAS EXPLICATIVAS: Nota 1 - Contexto Operacional: A DFC foi elaborada 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, considerando os pagamentos e recebimentos intraorçamentários. 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\$ 12.582.391,80, contribuindo em 229,69% 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 e perdas involuntárias.

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). No exercício de 2019, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$ (9.546.531,37), contribuindo negativamente em 174,27% para a geração líquida de caixa.

Nota 5 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtensões 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\$ 2.442.093,32, o que contribuiu para um aumento dos níveis de endividamento do Município. Em resumo, o resultado desse fluxo representou 44,58% da geração líquida de caixa do período.

Data da emissão 27 de Fevereiro de 2020 e hora da emissão 08h e 24m

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/2019

AUTORIZAÇÕES						Saldo Anterior em Circulação	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
Id	LEIS		Qtde	Valor da Emissão	Contratado		Emissão	Resgate	
	Número	Data							
35	4.467	09/09/2014	48	1.000.000,00	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	232.023,38	7.304,89	239.328,27	0,00
					LP 2.2.2.1.1.02.98.03.00.00 PIMES/BADESUL - Contrato 069/2014	0,00	0,00	0,00	0,00
					CP 2.1.2.1.1.02.01.05.01.00 PIMES - Contrato 069/2014 (P)	232.023,38	7.304,89	239.328,27	0,00
38	4.650	15/12/2015	78	1.300.000,00	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	1.159.700,85	681.277,79	839.805,88	1.001.172,76
					LP 2.2.2.1.1.02.98.05.00.00 BRDE/BNDES - Contrato 64.987/2016	921.582,91	69.635,85	212.528,88	778.689,88
					CP 2.1.2.1.1.02.01.07.01.00 BRDE/BNDES - Contrato 64.987/2016 (P)	210.854,76	212.528,88	200.900,76	222.482,88
					Juros CP 2.1.2.5.1.01.01.01.00.00 Juros de Contratos Empréstimo BRDE/BNDES 64987 (P)	0,00	99.106,15	99.106,15	0,00
					Encargos CP 2.1.2.5.1.01.01.02.00.00 Juros de Contratos Empréstimo BRDE/BNDES 64987 (F)	9.260,58	99.106,15	108.366,73	0,00
2.1.2.1.1.02.01.07.02.00 BRDE/BNDES - Contrato 64.987/2016 (F)	18.002,60	200.900,76	218.903,36	0,00					
39	4.650	15/12/2015	78	700.000,00	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	636.151,31	404.960,57	502.781,11	538.330,77
					LP 2.2.2.1.1.02.98.06.00.00 BRDE/BNDES - Contrato 64.988/2016	505.790,45	24.920,99	112.009,75	418.701,69
					CP 2.1.2.1.1.02.01.08.01.00 BRDE/BNDES - Contrato 64.988/2016 (P)	115.663,92	119.087,75	115.122,59	119.629,08
					Juros CP 2.1.2.5.1.01.02.01.00.00 Juros de Contratos - Empréstimo 64988/2016 (P)	0,00	79.348,20	79.348,20	0,00
					Encargos CP 2.1.2.5.1.01.02.02.00.00 Juros de Contratos - Empréstimo 64988/2016 (F)	5.012,81	66.481,04	71.493,85	0,00
2.1.2.1.1.02.01.08.02.00 BRDE/BNDES - Contrato 64.988/2016 (F)	9.684,13	115.122,59	124.806,72	0,00					
37	4.651	15/12/2015	48	1.000.000,00	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	625.000,04	532.776,42	782.776,44	375.000,02
					LP 2.2.2.1.1.02.98.04.00.00 PIMES/BADESUL - Contrato 033/2016	375.000,08	0,00	250.000,02	125.000,06
					CP 2.1.2.1.1.02.01.06.01.00 PIMES/BADESUL - Contrato 033/2016 (P)	249.999,96	266.388,21	266.388,21	249.999,96
					2.1.2.1.1.02.01.06.02.00 PIMES/BADESUL - Contrato 033/2016 (F)	0,00	266.388,21	266.388,21	0,00
42	4.859	16/08/2017	60	1.500.000,00	BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A. - AGENCIA DE FOMENTO/RS	1.450.000,00	709.290,04	1.009.290,04	1.150.000,00
					LP 2.2.2.1.1.02.98.07.00.00 PIMES/BADESUL - Contrato 21/2017	1.150.000,00	0,00	300.000,00	850.000,00
					CP 2.1.2.1.1.02.01.09.01.00 PIMES/BADESUL - Contrato 021/2017 (P)	300.000,00	354.645,02	354.645,02	300.000,00
2.1.2.1.1.02.01.09.02.00 PIMES/BADESUL - Contrato 021/2017 (F)	0,00	354.645,02	354.645,02	0,00					
47	4.878	24/10/2017	180	4.999.850,00	BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL	0,00	2.095.483,52	0,00	2.095.483,52
					LP 2.2.2.1.1.02.98.08.00.00 BRDE/CEF/PROTRANSPORTE - Contrato RS-67.835/2018	0,00	2.095.483,52	0,00	2.095.483,52
					CP 2.1.2.1.1.02.01.10.01.00 BRDE/CEF/PROTRANSPORTE - Contrato RS-67.835/2018(P)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.1.02.01.10.02.00 BRDE/CEF/PROTRANSPORTE - Contrato RS-67.835/2018(F)	0,00	0,00	0,00	0,00					
43	4.888	12/12/2017	4	1.400.000,00	APAIE-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NAO-ME-TOQUE	700.000,00	1.418.121,26	1.684.490,91	433.630,35
					LP 2.2.8.9.1.00.02.00.00.00 Parcelamento Aquisição Imóvel - Escrit 18917	400.000,00	32.490,91	432.490,91	0,00

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

Dezembro/2019

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	700.000,00	1.418.121,26	1.684.490,91	433.630,35
					CP 2.1.8.9.1.10.02.01.00.00 Aquisição Parcelada de Imóvel - Escrit 18.917 (P)	300.000,00	759.630,35	626.000,00	433.630,35
					2.1.8.9.1.10.02.02.00.00 Aquisição Parcelada de Imóvel - Escrit 18.917 (F)	0,00	626.000,00	626.000,00	0,00
41	4.962	24/07/2018	60	1.192.157,78	FUNDO FAPS	1.113.421,70	0,00	1.113.421,70	0,00
					LP 2.2.1.4.2.01.01.00.00.00 Acordo de Parcelamento com RPPS N° 00986/2018	863.494,46	0,00	863.494,46	0,00
					CP 2.1.1.4.2.08.01.01.00.00 Acordo de Parcelamento com RPPS 00986/2018 (P)	249.927,24	0,00	249.927,24	0,00
				2.1.1.4.2.08.01.02.00.00 Acordo de Parcelamento com RPPS 00986/2018 (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	
46	4.962	24/07/2018	60	1.192.157,78	FUNDO FAPS	0,00	1.972.062,96	872.463,70	1.099.599,26
					LP 2.2.1.4.2.02.01.01.00.00 Acordo de Parcelamento c/RPPS n° 00986/2018	0,00	1.083.628,53	263.968,06	819.660,47
					CP 2.1.1.4.2.02.01.01.01.00 Acordo de Parcelamento com RPPS 00986/2018 (P)	0,00	604.309,58	324.370,79	279.938,79
				2.1.1.4.2.02.01.01.02.00 Acordo de Parcelamento com RPPS 00986/2018 (F)	0,00	284.124,85	284.124,85	0,00	
TOTAIS						5.916.297,28	7.821.277,45	7.044.358,05	6.693.216,68

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/2019

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	738.632,63	2.000.832,33	1.697.232,39	1.042.232,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	738.632,63	2.000.832,33	1.697.232,39	1.042.232,57
PASSIVO CIRCULANTE	738.632,63	2.000.832,33	1.697.232,39	1.042.232,57
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST.A PAGAR CU	196.677,47	236.228,65	192.480,43	240.425,69
PESSOAL A PAGAR	103.509,30	94.737,55	103.509,30	94.737,55
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	103.509,30	94.737,55	103.509,30	94.737,55
PESSOAL A PAGAR	103.509,30	94.737,55	103.509,30	94.737,55
SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	92.474,57	94.737,55	92.474,57	94.737,55
Salários, Remunerações e Benefícios Exerc.Anterior	92.474,57	94.737,55	92.474,57	94.737,55
FERIAS	11.034,73	0,00	11.034,73	0,00
Férias a Pagar de Exercícios Anteriores	11.034,73	0,00	11.034,73	0,00
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	18.642,86	11.268,53	14.445,82	15.465,57
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	18.642,86	11.268,53	14.445,82	15.465,57
BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	18.642,86	11.268,53	14.445,82	15.465,57
Benefícios Previdenciários a Pagar Exercícios Ante	18.642,86	11.268,53	14.445,82	15.465,57
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	74.525,31	130.222,57	74.525,31	130.222,57
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	74.525,31	130.222,57	74.525,31	130.222,57
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	67.849,95	116.452,33	67.849,95	116.452,33
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	67.849,95	116.452,33	67.849,95	116.452,33
Contribuições ao RGPS s/Salários e Rem.-Exerc.Ante	67.849,95	116.452,33	67.849,95	116.452,33
FGTS	0,00	6.866,00	0,00	6.866,00
FGTS - de Exercícios Anteriores	0,00	6.866,00	0,00	6.866,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	6.675,36	6.904,24	6.675,36	6.904,24
Outros Encargos Sociais - de Exercícios Anteriores	6.675,36	6.904,24	6.675,36	6.904,24
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	539.189,91	1.676.717,56	1.501.986,71	713.920,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	539.189,91	1.676.717,56	1.501.986,71	713.920,76
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZ	539.189,91	1.676.717,56	1.501.986,71	713.920,76

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

Dezembro/2019

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
FORNECEDORES NACIONAIS	535.145,85	1.674.289,81	1.498.767,97	710.667,69
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	535.145,85	1.674.289,81	1.498.767,97	710.667,69
Fornecedores Não Financiados a Pagar Exerc. Anteri	535.145,85	1.674.289,81	1.498.767,97	710.667,69
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	4.044,06	2.427,75	3.218,74	3.253,07
CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	4.044,06	2.427,75	3.218,74	3.253,07
Contas Não Parceladas a Pagar - Exerc.Anteriores	4.044,06	2.427,75	3.218,74	3.253,07
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	84.666,21	0,00	84.666,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	84.666,21	0,00	84.666,21
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-UNIÃO	0,00	84.666,21	0,00	84.666,21
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	84.666,21	0,00	84.666,21
PIS/PASEP a Recolher - Exercícios Anteriores	0,00	84.666,21	0,00	84.666,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.765,25	3.219,91	2.765,25	3.219,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.765,25	3.219,91	2.765,25	3.219,91
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.765,25	3.219,91	2.765,25	3.219,91
INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.765,25	3.219,91	2.765,25	3.219,91
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	3.219,91	0,00	3.219,91
Indenizações e Restituições Diversas de Exerc.Ante	0,00	3.219,91	0,00	3.219,91
Indenizações e Restituições Diversas de Exerc.Ante	2.765,25	0,00	2.765,25	0,00
SUBTOTAL	738.632,63	2.000.832,33	1.697.232,39	1.042.232,57
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	2.976.319,84	2.976.319,84	0,00
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	2.976.319,84	2.976.319,84	0,00
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.976.319,84	2.976.319,84	0,00
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	2.976.319,84	2.976.319,84	0,00
RP Não Processados a Liquidar	0,00	999.295,88	999.295,88	0,00
RP Não Processados Liquidados a Pagar	0,00	988.561,28	988.561,28	0,00

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

Dezembro/2019

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
RP Não Processados Pagos	0,00	988.462,68	988.462,68	0,00
SUBTOTAL	0,00	2.976.319,84	2.976.319,84	0,00
EMPENHOS A PAGAR	0,00	88.525.312,36	88.525.312,36	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	88.525.312,36	88.525.312,36	0,00
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	88.525.312,36	88.525.312,36	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSIST.A PAGAR CU	0,00	54.745.144,42	54.745.144,42	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	31.436.143,23	31.436.143,23	0,00
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.436.143,23	31.436.143,23	0,00
PESSOAL A PAGAR	0,00	31.230.081,04	31.230.081,04	0,00
SALARIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	26.472.771,47	26.472.771,47	0,00
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	26.472.771,47	26.472.771,47	0,00
DÉCIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	1.079.612,48	1.079.612,48	0,00
Décimo Terceiro Salário do Exercício	0,00	1.079.612,48	1.079.612,48	0,00
FERIAS	0,00	3.343.652,79	3.343.652,79	0,00
Férias a Pagar do Exercício	0,00	3.343.652,79	3.343.652,79	0,00
LICENÇA-PRÊMIO	0,00	334.044,30	334.044,30	0,00
Licença-Prêmio a Pagar do Exercício	0,00	334.044,30	334.044,30	0,00
PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	205.938,58	205.938,58	0,00
PRECATÓRIOS PESSOAL-REGIME ORDINÁRIO-A PARTIR 05/0	0,00	205.938,58	205.938,58	0,00
Precatórios Pessoal-Não Vencidos (F)	0,00	205.938,58	205.938,58	0,00
PESSOAL A PAGAR-SENTENÇAS JUDICIAIS-EXCETO PRECATÓ	0,00	123,61	123,61	0,00
Pessoal a Pagar-Sentenças Judiciais - do Exercício	0,00	123,61	123,61	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	12.701.558,13	12.701.558,13	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.701.558,13	12.701.558,13	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	12.701.558,13	12.701.558,13	0,00
Benefícios Previdenciários a Pagar do Exercício	0,00	12.701.558,13	12.701.558,13	0,00

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

Dezembro/2019

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	10.607.443,06	10.607.443,06	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	9.398.065,69	9.398.065,69	0,00
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	9.398.065,69	9.398.065,69	0,00
Contribuição ao RPPS - do Exercício	0,00	9.398.065,69	9.398.065,69	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.209.377,37	1.209.377,37	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.067.998,32	1.067.998,32	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS S/SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	977.485,19	977.485,19	0,00
Contribuições ao RGPS s/Salários e Rem.-do Exercíc	0,00	977.485,19	977.485,19	0,00
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU C	0,00	90.513,13	90.513,13	0,00
Contr.ao RGPS - Serv.Terc. ou Contr.Avulsos-do Exe	0,00	90.513,13	90.513,13	0,00
FGTS	0,00	51.623,93	51.623,93	0,00
FGTS - do Exercício	0,00	51.623,93	51.623,93	0,00
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	89.755,12	89.755,12	0,00
Outros Encargos Sociais - do Exercício	0,00	89.755,12	89.755,12	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	29.317.804,05	29.317.804,05	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	29.317.804,05	29.317.804,05	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS CURTO PRAZ	0,00	29.317.804,05	29.317.804,05	0,00
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	28.309.974,57	28.309.974,57	0,00
FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	28.309.974,57	28.309.974,57	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar do Exercício	0,00	28.309.974,57	28.309.974,57	0,00
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	928.811,63	928.811,63	0,00
CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	928.811,63	928.811,63	0,00
Contas Não Parceladas a Pagar - do Exercício	0,00	928.811,63	928.811,63	0,00
Fornecedores Nacionais-Decisoes Judiciais-Exc.Prec	0,00	79.017,85	79.017,85	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	844.868,93	844.868,93	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	844.868,93	844.868,93	0,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO-UNIÃO	0,00	844.868,93	844.868,93	0,00

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

Dezembro/2019

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	844.868,93	844.868,93	0,00
PIS/PASEP a Recolher - do Exercício	0,00	844.868,93	844.868,93	0,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.617.494,96	3.617.494,96	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.617.494,96	3.617.494,96	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.617.494,96	3.617.494,96	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	36.223,86	36.223,86	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	36.223,86	36.223,86	0,00
Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	36.223,86	36.223,86	0,00
DIÁRIAS A PAGAR	0,00	343.844,02	343.844,02	0,00
Diárias a Pagar do Exercício	0,00	343.844,02	343.844,02	0,00
SUBVENCOES A PAGAR	0,00	3.161.491,87	3.161.491,87	0,00
Subvenções a Pagar do Exercício	0,00	3.161.491,87	3.161.491,87	0,00
CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	75.935,21	75.935,21	0,00
Consórcios a Pagar do Exercício	0,00	75.935,21	75.935,21	0,00
SUBTOTAL	0,00	88.525.312,36	88.525.312,36	0,00
DEPÓSITOS	386.062,26	8.767.760,69	8.655.129,86	498.693,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	386.062,26	8.767.760,69	8.655.129,86	498.693,09
PASSIVO CIRCULANTE	386.062,26	8.767.760,69	8.655.129,86	498.693,09
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	386.062,26	8.767.760,69	8.655.129,86	498.693,09
VALORES RESTITUÍVEIS	386.062,26	8.767.760,69	8.655.129,86	498.693,09
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	386.062,26	6.643.491,31	6.530.860,48	498.693,09
CONSIGNACOES	326.949,87	5.425.748,12	5.401.717,66	350.980,33
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	57.799,49	827.825,66	822.894,15	62.731,00
INSS - Servidores	36.512,86	513.294,74	509.993,68	39.813,92
INSS - Pessoa Física	4.561,39	50.358,82	49.871,91	5.048,30
INSS - Pessoa Jurídica	16.725,24	263.292,02	262.382,41	17.634,85

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

Dezembro/2019

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Funrural	0,00	880,08	646,15	233,93
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF DEVID	34,18	946.833,84	946.841,08	26,94
Retenção IRRF S/Rendimento Trabalho Servidores Ati	0,00	73.839,95	73.839,95	0,00
Retencao IRRF s/Rendim. Trabalho Serv. Inativ/Pens	34,18	870.122,91	870.157,09	0,00
Retenção IRRF s/Rendimentos Prest.Serv.Terceiros	0,00	2.870,98	2.844,04	26,94
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	11.066,90	11.066,90	0,00
Restituição pelo Pagamento Indevido	0,00	11.066,90	11.066,90	0,00
ISS	0,00	1.769,74	1.769,74	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	80.605,90	80.605,90	0,00
PLANO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MÉDICA	0,00	7.948,21	7.347,47	600,74
IPERGS	0,00	7.948,21	7.347,47	600,74
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	604,40	0,00	604,40	0,00
Contribuição Sindical	604,40	0,00	604,40	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	262.133,73	3.486.010,97	3.465.671,91	282.472,79
Consignações - Banrisul	66.344,36	1.052.141,07	1.037.540,65	80.944,78
Consignações - Caixa Economica Federal	91.358,47	980.536,42	987.058,26	84.836,63
Consignações - Bco do Brasil	1.561,09	20.826,74	20.408,01	1.979,82
Consignações - Santander	92.412,95	1.255.001,91	1.244.510,55	102.904,31
Consignações - Bradesco	10.456,86	177.504,83	176.154,44	11.807,25
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	6.378,07	63.686,90	64.916,11	5.148,86
Participação no Refeisul	4.637,33	63.666,90	63.155,37	5.148,86
Cartão Refeisul	1.740,74	20,00	1.760,74	0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	49.060,08	1.107.482,97	1.020.322,51	136.220,54
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	49.060,08	1.107.482,97	1.020.322,51	136.220,54
Depósitos Rec. por Determinação Judicial-Tributos	0,00	12.263,63	12.263,63	0,00
Depósitos Rec. por Determinação Judicial-Saúde	49.060,08	1.095.219,34	1.008.058,88	136.220,54
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	10.052,31	109.068,81	107.628,90	11.492,22

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

Dezembro/2019

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	1.132,25	0,00	1.132,25
Depósito de Caução - Leandro A. Lermen Eireli	0,00	1.132,25	0,00	1.132,25
OUTROS DEPOSITOS	10.052,31	107.936,56	107.628,90	10.359,97
Rendimentos a Repassar	10.052,31	2.690,62	2.893,17	9.849,76
Ônus de Sucumbência	0,00	105.245,94	104.735,73	510,21
Outros Valores Restituíveis	0,00	1.191,41	1.191,41	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	2.124.269,38	2.124.269,38	0,00
CONSIGNAÇÕES	0,00	2.124.269,38	2.124.269,38	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	2.124.269,38	2.124.269,38	0,00
RPPS - Retenção de Servidores Ativos	0,00	2.018.482,95	2.018.482,95	0,00
RPPS - Retenção de Servidores Inativos	0,00	99.120,27	99.120,27	0,00
RPPS - Retenção de Pensionistas	0,00	6.666,16	6.666,16	0,00
SUBTOTAL	386.062,26	8.767.760,69	8.655.129,86	498.693,09
TOTAL	1.124.694,89	102.270.225,22	101.853.994,45	1.540.925,66

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