

Rio Grande do Sul
Prefeitura Munic.de Campina das Missoes

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa			
Receitas Correntes			Despesas Correntes		
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.078.162,12		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	9.731.352,10	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	790.784,95		JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	16.708,88	
RECEITA PATRIMONIAL	2.209.669,03		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.294.174,84	16.042.235,82
RECEITA DE SERVIÇOS	78.679,26				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.389.830,11				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	332.578,93	21.879.704,40			
(-) Dedução - Restituições	336,01				
(-) Dedução - Descontos Concedidos	20.036,58				
(-) Dedução para o FUNDEB	2.542.138,66				
(-) Dedução - Outras Deduções	3.966,85	(2.566.478,10)			
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			Despesas Correntes Intra-Orçamentárias		
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.949.615,52	1.949.615,52	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.949.615,52	1.949.615,52
			Superávit		3.270.990,48
Totais		21.262.841,82	Totais		21.262.841,82
Receitas de Capital			Despesas de Capital		
OPERACÕES DE CRÉDITO	458.579,94		INVESTIMENTOS	1.076.640,49	
ALIENAÇÃO DE BENS	20.200,00		INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	1.081.640,49
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMO	12.098,51				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	226.915,00	717.793,45			
Receitas de Capital Intra-Orçamentária			Despesas de Capital Intra-Orçamentária		
Déficit		363.847,04			

Rio Grande do Sul
Prefeitura Munic.de Campina das Missoes

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Exercício de 2016 - Anexo 01, da Lei 4.320/64 - Anexo 01, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Despesa		
Totais		1.081.640,49	Totais		1.081.640,49

Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	19.313.226,30	Despesas Correntes	16.042.235,82
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.949.615,52	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	1.949.615,52
Receitas de Capital	717.793,45	Despesas de Capital	1.081.640,49
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-
		Superávit	2.907.143,44
Total	21.980.635,27	Total	21.980.635,27

TELISE SIMÉIA KRAUS
CONTADORA
CRC/RS 93.528

AFONSO LÚCIO PERIUS
Prefeito Municipal
247.183.600-30

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			567.451,23
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			458.523,51
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		453.482,66	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	2.857,86		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	380.084,93		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	70.539,87		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		5.040,85	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.040,85		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			108.927,72
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		108.927,72	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	29.831,60		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.569,82		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.467,84		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.116,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	44.032,11		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	4.697,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	213,35		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			567.451,23
	Total do Orgao			567.451,23

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 02 GABINEE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			591.963,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			459.903,23
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		459.903,23	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	6.523,33		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	392.111,83		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	61.268,07		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	0,00		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		0,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			132.060,32
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		16.816,00	
3.3.30.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	16.816,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		115.244,32	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	34.660,74		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	24.814,47		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.865,57		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	41.918,54		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	9.946,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	39,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.500,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			593.463,55
	Total do Orgao			593.463,55

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO

Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.188.657,13
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			604.079,84
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		427.684,34	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	0,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	73.212,73		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	343.680,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.012,48		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	779,13		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		176.395,50	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	176.395,50		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			16.708,88
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		16.708,88	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	16.708,88		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	0,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			567.868,41
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		44.200,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	44.200,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		523.668,41	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	5.502,80		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	45.068,18		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	7.302,09		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.366,65		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.618,16		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	4.580,70		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	219.499,80		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.047,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	199.396,87		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	286,16		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			11.481,92
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			11.481,92
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		2.350,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	2.350,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		9.131,92	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.131,92		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			0,00
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.5.90.64.00.0000	AQUISICAO DE TITULOS REP. DE CAPITAL JA	0,00		
4.5.90.66.00.0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	0,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			0,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.200.139,05

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 03.03 FUNDO APOSENTADORIA E PENSAO SERVIDOR

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.110.968,54
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.096.568,27
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.096.568,27	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	1.443.197,19		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	492.491,83		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	151.144,47		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	9.734,78		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.400,27
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		14.400,27	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.264,67		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.856,60		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	8.279,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.110.968,54
	Total do Orgao			3.311.107,59

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 04 SECRETARIA DA FAZENDA

Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			476.247,96
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			362.926,47
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		288.893,96	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	10.050,95		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	274.158,17		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.684,84		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		74.032,51	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	74.032,51		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.321,49
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		113.321,49	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.603,36		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.729,60		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.634,10		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	85.684,97		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.462,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	207,46		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.999,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.999,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.999,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.999,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			479.246,96
	Total do Orgao			479.246,96

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.156.562,29
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.745.385,46
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.381.907,38	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	0,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	49.062,92		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.224.635,14		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	39.247,61		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	68.961,71		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		363.478,08	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	363.478,08		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.411.176,83
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.411.176,83	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.518,94		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	794.180,30		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.253,55		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.575,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	535.941,88		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	67.012,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4.886,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	809,16		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			823.490,04
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			823.490,04
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		823.490,04	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	823.490,04		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.980.052,33
	Total do Orgao			3.980.052,33

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA E TURISMO

Unidade Orcamentaria: 06.04 SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E TURISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			4.888.416,44
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.477.381,69
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		2.638.482,56	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	0,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	71.967,21		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	2.552.605,70		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	13.909,65		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		838.899,13	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	838.899,13		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.411.034,75
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		44.347,32	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	44.347,32		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.366.687,43	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.164,11		
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	970,44		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	316.093,62		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	3.602,50		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	632,90		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	3.945,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	922.713,86		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	114.498,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	695,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	372,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			134.687,37
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			134.687,37
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		16.759,50	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.759,50		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		117.927,87	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	102.822,82		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.105,05		
	Total da Unidade Orcamentaria			5.023.103,81
	Total do Orgao			5.023.103,81

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.455.277,22
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.621.325,36
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		8.594,36	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	8.594,36		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.243.840,15	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	0,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	34.569,64		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.136.738,68		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	31.555,18		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	40.976,65		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		368.890,85	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	368.890,85		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.833.951,86
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		0,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	0,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER		15.855,72	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	15.855,72		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		37.128,52	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	37.128,52		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.329.373,17	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	28.382,72		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	268.138,44		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	110.849,12		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.212,35		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	802.520,69		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	59.409,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	24.280,56		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	9.597,65		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	24.982,64		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.		451.594,45	
3.3.93.32.00.0000	Material, Bem ou Serv.p Distrib.gratuita	309.993,86		
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	141.600,59		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			88.387,22
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			88.387,22
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		74.799,74	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	74.799,74		
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		296,28	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	296,28		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.291,20	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	0,00		
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.291,20		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.543.664,44

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.04 SANEAMENTO BASICO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			63.592,50
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			63.592,50
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		63.592,50	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.981,27		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	46.611,23		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			2.000,00
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		2.000,00	
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	2.000,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			65.592,50
	Total do Orgao			3.609.256,94

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC.MUN.ASSIST SOCIAL,HABITACAO E TRAB.
 Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL,HABITACAO E TRAB.

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			89.812,26
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			74.389,85
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		74.389,85	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	61.790,65		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	12.599,20		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.422,41
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		0,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		15.422,41	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.042,65		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	3.875,84		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	0,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	549,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	711,67		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	9.089,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	153,75		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			0,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE		0,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			89.812,26

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC.MUN.ASSIST SOCIAL,HABITACAO E TRAB.
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			603.253,40
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			395.205,81
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		335.951,11	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	9.366,99		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	302.117,27		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	24.466,85		
3.1.90.94.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		59.254,70	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.254,70		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			208.047,59
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		208.047,59	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	3.468,22		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.368,88		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	10.121,62		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.126,49		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	73.369,34		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	13.822,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	4.436,04		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	335,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			3.997,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			3.997,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		3.997,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.997,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			607.250,40
	Total do Orgao			697.062,66

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SECRET. MUNIC.DA AGRIC. E DO MEIO AMBIEN

Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			688.590,80
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			385.278,13
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		321.654,23	
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	6.735,37		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	290.883,44		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	23.134,27		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	901,15		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		63.623,90	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	63.623,90		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			303.312,67
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		303.312,67	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	1.433,64		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	84.741,13		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	394,30		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	0,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	205.737,60		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.962,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	44,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			8.097,94
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			8.097,94
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE		8.097,94	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.097,94		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		0,00	
4.4.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00		
4.4.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JUR	0,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			696.688,74

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 SECRET. MUNIC.DA AGRIC. E DO MEIO AMBIEN

Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			111.058,02
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			111.058,02
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		6.234,32	
3.3.30.41.00.0000	CONTRIBUICOES	6.234,32		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		104.823,70	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	104.673,70		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	150,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			0,00
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE		0,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00		
4.5.00.00.00.0000	INVERSOES FINANCEIRAS			5.000,00
4.5.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.5.90.66.00.0000	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			116.058,02
	Total do Orgao			812.746,76

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 10 RESERVA DE CONTINGENCIA
Unidade Orcamentaria: 10.01 RESERVA DE CONTINGENCIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			0,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			0,00
	Total do Orgao			0,00
	Total Geral			19.073.491,83

TELISE SIMEIA KRAUS
CONTADORA
CRC/RS 93.528

AFONSO LUCIO PERIUS
Prefeito Municipal
247.183.600-30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			21.879.704,40
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		1.078.162,12	
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS		843.327,71	
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	641.451,75		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	201.875,96		
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS		234.834,41	
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	62.709,53		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	172.124,88		
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES		790.784,95	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		569.327,35	
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA		221.457,60	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		2.209.669,03	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		120,00	
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	120,00		
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.959.449,03	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	258.569,04		
1.3.2.8.00.00.00.00	REM. DOS INV. DO R. P. DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.700.879,99		
1.3.6.0.00.00.00.00	RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS		250.100,00	
1.3.6.1.00.00.00.00	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPE. DE PAGAMENTOS	250.100,00		
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		78.679,26	
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		17.389.830,11	
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		16.998.515,31	
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.155.214,40		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	5.702.684,54		
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.140.616,37		
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		391.314,80	
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	391.314,80		
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		332.578,93	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		26.251,49	
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	2.774,24		
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	12.815,26		
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	5.135,01		
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	1.518,29		
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	4.008,69		
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		242.919,45	
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	64.708,15		
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	178.211,30		
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		58.953,91	
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	39.341,29		
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	19.612,62		
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		4.454,08	
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS			1.949.615,52
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTARIAS		1.949.615,52	
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTARIAS		1.949.615,52	
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIB. PREVIDENCIARIAS DO R. P. -			

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	INTRA-ORCAMENTARIAS	1.949.615,52		
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIB. PATRONAL DE SER. AT. CIVIL - INTRA-ORC.	569.466,06		
7.2.1.0.29.01.00.01	CONTRIB. PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO INTR	569.466,06		
7.2.1.0.29.03.00.00	CONTRIB. PATRONAL DE SER. IN. CIVIL - INTRA-ORC.	8.966,62		
7.2.1.0.29.13.00.00	CONTRIB. PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	1.371.182,84		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			717.793,45
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		458.579,94	
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		458.579,94	
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS CONTRATUAIS	458.579,94		
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		20.200,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		0,00	
2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	0,00		
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	0,00		
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		20.200,00	
2.2.2.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	20.200,00		
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		12.098,51	
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		226.915,00	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		226.915,00	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	224.275,00		
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENTIDADES	2.640,00		
Total Geral				24.547.113,37
(-) Deducao de Receita - Restituicoes				
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	260,10		
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	65,03		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	10,88		
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos				
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	9.324,69		
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	494,56		
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.877,67		
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	7.339,66		
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB				
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.459.628,19		
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	1.082.510,47		
(-) Deducao de Receita - Outras Deducoes				
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	2.365,99		
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	1.262,63		
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSF. DE CONV. DOS ESTADOS E DO DF E DE SUAS ENT	338,23		
Total de Deducoes.....		2.566.478,10		
Total da Receita Liquida..		21.980.635,27		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

RECEITA TRIBUTARIA	1.078.162,12
RECEITA DE CONTRIBUICOES	790.784,95
RECEITA PATRIMONIAL	2.209.669,03
RECEITA DE SERVICOS	78.679,26
TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.389.830,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	332.578,93

Total RECEITAS CORRENTES	21.879.704,40
RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTA	1.949.615,52

Total RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAME	1.949.615,52
OPERACOES DE CREDITO	458.579,94
ALIENACAO DE BENS	20.200,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	12.098,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	226.915,00

Total RECEITAS DE CAPITAL	717.793,45

Total Geral	24.547.113,37
(-) Deducao de Receita - Restituicoes	336,01
(-) Deducao de Receita - Descontos Concedidos	20.036,58
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	2.542.138,66
(-) Deducao de Receita - Outras Deducoes	3.966,85

Total das Deducoes	2.566.478,10

Total da Receita Liquida	21.980.635,27

 TELISE SIMEIA KRAUS
 CONTADORA
 CRC/RS 93.528

 AFONSO LUCIO PERIUS
 Prefeito Municipal
 247.183.600-30

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa		567.451,23		567.451,23
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa		567.451,23		567.451,23
01.031.0001.0.000.000	PROCESSO LEGISLATIVO		567.451,23		567.451,23
01.031.0001.2.001.000	MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		567.451,23		567.451,23
	Total Unidade Orcamentaria.....		567.451,23		567.451,23
	Total do Orgao		567.451,23		567.451,23

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 02 GABINEE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO
Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	1.500,00	591.963,55		593.463,55
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	1.500,00	591.963,55		593.463,55
04.122.0002.0.000.000	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	1.500,00	591.963,55		593.463,55
04.122.0002.1.010.000	ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			1.500,00
04.122.0002.2.260.000	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		591.963,55		591.963,55
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.500,00	591.963,55		593.463,55
	Total do Orgao	1.500,00	591.963,55		593.463,55

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	5.074,00	1.079.280,34	2.350,00	1.086.704,34
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	5.074,00	1.079.280,34	2.350,00	1.086.704,34
04.122.0002.0.000.000	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	5.074,00	1.079.280,34	2.350,00	1.086.704,34
04.122.0002.0.006.000	CONCEDER AUVILIOS PARA ASSOCIACOES, ENTIDADES E/OU CENTRO COMUNITARIOS			2.350,00	2.350,00
04.122.0002.1.010.000	ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.074,00			5.074,00
04.122.0002.2.260.000	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.079.280,34		1.079.280,34
13.000.0000.0.000.000	Cultura		10.000,00		10.000,00
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural		10.000,00		10.000,00
13.392.0040.0.000.000	PROGRAMACAO NATALINA		10.000,00		10.000,00
13.392.0040.2.246.000	PROMOVER ATIVIDADES ARTISTICO-CULTURAL		10.000,00		10.000,00
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos		34.200,00		34.200,00
23.691.0000.0.000.000	Promocao Comercial		34.200,00		34.200,00
23.691.0004.0.000.000	DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, PRESTAOES DE SERVICOS E INCRMENTO A ARRECADACAO		34.200,00		34.200,00
23.691.0004.2.022.000	DESENVOLVER PROGRAMA DE INCENTIVO DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS		34.200,00		34.200,00
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		52.525,83		52.525,83
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario		52.525,83		52.525,83
27.812.0003.0.000.000	DESPORTO COMUNITARIO		52.525,83		52.525,83
27.812.0003.2.018.000	PROMOVER, APOIAR COMPETICOES E EVENTOS ESPORTIVOS E ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATER		52.525,83		52.525,83
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			16.708,88	16.708,88
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			16.708,88	16.708,88
28.843.0002.0.000.000	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA			16.708,88	16.708,88
28.843.0002.0.005.000	AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA			16.708,88	16.708,88
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.074,00	1.176.006,17	19.058,88	1.200.139,05

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 03 SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orcamentaria: 03.03 FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO SERVIDOR

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social		24.135,05	2.086.833,49	2.110.968,54
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		24.135,05	2.086.833,49	2.110.968,54
09.272.0002.0.000.000	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		24.135,05	2.086.833,49	2.110.968,54
09.272.0002.0.002.000	MANTER O FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICIPIO			2.086.833,49	2.086.833,49
09.272.0002.2.260.000	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		24.135,05		24.135,05
	Total Unidade Orcamentaria.....		24.135,05	2.086.833,49	2.110.968,54
	Total do Orgao	5.074,00	1.200.141,22	2.105.892,37	3.311.107,59

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
Orgao.....: 04 SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade Orcamentaria: 04.01 SECRETARIA DA FAZENDA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	2.999,00	476.247,96		479.246,96
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	2.999,00	476.247,96		479.246,96
04.122.0002.0.000.000	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	2.999,00	476.247,96		479.246,96
04.122.0002.1.011.000	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.999,00			2.999,00
04.122.0002.2.260.000	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		476.247,96		476.247,96
	Total Unidade Orcamentaria.....	2.999,00	476.247,96		479.246,96
	Total do Orgao	2.999,00	476.247,96		479.246,96

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 05 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
 Unidade Orcamentaria: 05.01 SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao		1.861.304,80		1.861.304,80
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		1.861.304,80		1.861.304,80
04.122.0002.0.000.000	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		1.861.304,80		1.861.304,80
04.122.0002.2.260.000	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.861.304,80		1.861.304,80
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	801.059,04	262.980,18		1.064.039,22
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	801.059,04	89.091,11		890.150,15
15.451.0032.0.000.000	VIAS URBANAS	801.059,04	89.091,11		890.150,15
15.451.0032.1.171.000	PAVIMENTAR VIAS URBANAS	801.059,04			801.059,04
15.451.0032.2.170.000	RECUPERAR E MANTER PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS		67.552,01		67.552,01
15.451.0032.2.172.000	MANTER SISTEMA DE DRENAGEM URBANA		21.539,10		21.539,10
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		173.889,07		173.889,07
15.452.0032.0.000.000	VIAS URBANAS		35.722,57		35.722,57
15.452.0032.2.175.000	MANTER ESPACOES DE RECREACAO, PASSEIOS, PRACAS E AJARDINAMENTOS PUBLICOS		27.893,57		27.893,57
15.452.0032.2.177.000	APERFEICOAR SINALIZACAO DE TRANSITO		7.829,00		7.829,00
15.452.0034.0.000.000	ILUMINACAO PUBLICA URBANA E RURAL		138.166,50		138.166,50
15.452.0034.2.187.000	MANTER SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA		138.166,50		138.166,50
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		183.653,88		183.653,88
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		183.653,88		183.653,88
17.512.0030.0.000.000	RESIDUOS SOLIDOS		183.653,88		183.653,88
17.512.0030.2.162.000	MANTER SISTEMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO		183.653,88		183.653,88
26.000.0000.0.000.000	Transporte	22.431,00	848.623,43		871.054,43
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	22.431,00	848.623,43		871.054,43
26.782.0029.0.000.000	INFRAESTRUTURA RURAL	22.431,00	848.623,43		871.054,43
26.782.0029.1.141.000	CONSTRUIR PONTES, BUEIROS, PONTILHOES	12.081,00			12.081,00
26.782.0029.1.151.000	CONSTRUIR ABRIGOS - PARADAS DE ONIBUS	10.350,00			10.350,00
26.782.0029.2.138.000	CONSERVAR A MALHA VIARIA MUNICIPAL		324.384,91		324.384,91
26.782.0029.2.139.000	CONSTRUIR E MANTER ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS		31.950,00		31.950,00
26.782.0029.2.140.000	MANTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		492.288,52		492.288,52
	Total Unidade Orcamentaria.....	823.490,04	3.156.562,29		3.980.052,33
	Total do Orgao	823.490,04	3.156.562,29		3.980.052,33

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 06.04 SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	125.166,82	4.880.147,73		5.005.314,55
12.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		125.404,10		125.404,10
12.122.0035.0.000.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA		125.404,10		125.404,10
12.122.0035.2.221.000	MANTER INFRAESTRUTURA BASICA PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS		44,00		44,00
12.122.0035.2.249.000	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		125.360,10		125.360,10
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	109.684,51	3.599.114,04		3.708.798,55
12.361.0035.0.000.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	109.684,51	2.768.892,89		2.878.577,40
12.361.0035.1.021.000	CONSTRUIR ESPACO DE ESPORTE E LAZER	105.239,01			105.239,01
12.361.0035.1.206.000	CONSTRUIR CERCAMENTOS, COBERTURAS DE ACESSOS E ABRIGOS NAS ESCOLAS	4.445,50			4.445,50
12.361.0035.2.204.000	MANTER, AMPLIAR E REFORMAR PREDIOS ESCOLARES EXISTENTES		19.883,05		19.883,05
12.361.0035.2.210.000	MANTER E REFORMAR QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES		11.838,31		11.838,31
12.361.0035.2.213.000	GERENCIAR RECURSOS HUMANOS E SERVICOS GERAIS		2.732.021,53		2.732.021,53
12.361.0035.2.218.000	AMPLIAR ACERVO BIBLIOGRAFICO E SIMILARES NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES		3.200,00		3.200,00
12.361.0035.2.219.000	COOPERAR E AUXILIAR EM PROGRAMAS EDUCACIONAIS		1.950,00		1.950,00
12.361.0037.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		569.539,05		569.539,05
12.361.0037.2.234.000	MANTER E ADEQUAR OS ROTEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAR A CONTRATACAO DOS S		569.539,05		569.539,05
12.361.0039.0.000.000	MERENDA ESCOLAR		260.682,10		260.682,10
12.361.0039.2.262.000	DISTRIBUIR MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS		260.682,10		260.682,10
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		169.570,91		169.570,91
12.362.0037.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		169.570,91		169.570,91
12.362.0037.2.255.000	MANTER E ADEQUAR OS ROTEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAR CONTRATACAO DOS SER		169.570,91		169.570,91
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		39.977,76		39.977,76
12.363.0038.0.000.000	ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR		39.977,76		39.977,76
12.363.0038.2.237.000	AUXILIAR COM APOIO FINANCEIRO O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE BUSCAM ENSINO PROFISSION		39.977,76		39.977,76
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	15.482,31	946.080,92		961.563,23
12.365.0035.0.000.000	MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA	15.482,31	799.636,44		815.118,75
12.365.0035.1.193.000	Adquirir Equipamento e Material pemanente	12.882,31			12.882,31
12.365.0035.1.194.000	ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	1.139,00			1.139,00
12.365.0035.1.205.000	CONSTRUIR/AMPLIAR PREDIO PARA EDUCACAO INFANTIL	1.461,00			1.461,00
12.365.0035.2.197.000	MANTER, REFORMAR E AMPLIAR PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL		2.898,91		2.898,91
12.365.0035.2.248.000	MANTER AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO NA CR		274.442,84		274.442,84
12.365.0035.2.250.000	MANTER AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO NA PR		434.079,46		434.079,46
12.365.0035.2.251.000	MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		26.330,90		26.330,90
12.365.0035.2.252.000	MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES		61.884,33		61.884,33
12.365.0037.0.000.000	TRANSPORTE ESCOLAR		60.821,71		60.821,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 06 SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA E TURISMO
 Unidade Orcamentaria: 06.04 SEC. MUN. EDUCACAO, CULTURA E TURISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.365.0037.2.253.000	MANTER E ADEQUAR OS ROTEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAR A CONTRATAÇÃO DOS S		60.821,71		60.821,71
12.365.0039.0.000.000	MERENDA ESCOLAR		85.622,77		85.622,77
12.365.0039.2.256.000	DISTRIBUIR MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS		23.394,57		23.394,57
12.365.0039.2.257.000	DISTRIBUIR MERENDA AOS ALUNOS DAS CRECHES		62.228,20		62.228,20
13.000.0000.0.000.000	Cultura		12.449,26	5.340,00	17.789,26
13.392.0000.0.000.000	Difusão Cultural		12.449,26	5.340,00	17.789,26
13.392.0036.0.000.000	CULTURA		12.449,26	5.340,00	17.789,26
13.392.0036.0.230.000	COOPERAR E INCENTIVAR GRUPOS CULTURAIS E ÉTNICOS			5.340,00	5.340,00
13.392.0036.2.223.000	MANTER E AMPLIAR ACERVO BIBLIOGRÁFICO E SIMILARES NA BIBLIOTECA PÚBLICA		4.669,47		4.669,47
13.392.0036.2.229.000	PROMOVER E APOIAR EVENTOS CULTURAIS E ARTÍSTICOS		7.779,79		7.779,79
	Total Unidade Orcamentaria.....	125.166,82	4.892.596,99	5.340,00	5.023.103,81
	Total do Orgao	125.166,82	4.892.596,99	5.340,00	5.023.103,81

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.02 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	88.624,94	3.455.039,50		3.543.664,44
10.122.0000.0.000.000	Administracao Geral		832.646,03		832.646,03
10.122.0022.0.000.000	ATENCAO BASICA A SAUDE		832.646,03		832.646,03
10.122.0022.2.100.000	GERENCIAR RECURSOS HUMANOS E ATIVIDADES EM GERAL		16.417,94		16.417,94
10.122.0022.2.101.000	GERENCIAR RECURSOS HUMANOS E ATIVIDADES EM GERAL		816.228,09		816.228,09
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	88.624,94	1.828.922,95		1.917.547,89
10.301.0022.0.000.000	ATENCAO BASICA A SAUDE	79.374,94	769.642,61		849.017,55
10.301.0022.1.105.000	ADQUIRIR ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	3.940,20			3.940,20
10.301.0022.1.106.000	ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	75.434,74			75.434,74
10.301.0022.2.091.000	Gerenciar Recursos e Atividades em geral		19.712,04		19.712,04
10.301.0022.2.094.000	EXECUTAR PROGRAMA PIM		1.212,20		1.212,20
10.301.0022.2.095.000	PACTUAR ACOES EM SAUDE PUBLICA		646.966,84		646.966,84
10.301.0022.2.096.000	ASSISTENCIA SANITARIA		42.226,08		42.226,08
10.301.0022.2.097.000	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA		30.418,65		30.418,65
10.301.0022.2.104.000	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E INFANTIS		29.106,80		29.106,80
10.301.0023.0.000.000	SAUDE DA FAMILIA		1.059.280,34		1.059.280,34
10.301.0023.2.108.000	MELHORAR A ATENCAO BASICA SOBRE GRUPOS E INDIVIDUOS		808.649,61		808.649,61
10.301.0023.2.111.000	ADQUIRIR EXAMES LABORATORIAIS		33.483,70		33.483,70
10.301.0023.2.112.000	MANTER DUAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL		206.557,03		206.557,03
10.301.0023.2.113.000	DESENVOLVER ACOES EM SAUDE BUCAL		10.590,00		10.590,00
10.301.0028.0.000.000	ENXERGUE BEM	9.250,00			9.250,00
10.301.0028.1.136.000	ADQUIRIR LENTES CORRETIVAS	9.250,00			9.250,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		377.578,47		377.578,47
10.302.0025.0.000.000	REFERENCIA E CONTRA REFERENCIA		377.578,47		377.578,47
10.302.0025.2.119.000	ADQUIRIR SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		331.559,31		331.559,31
10.302.0025.2.121.000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO RATEIO-CONVENIO COFRON		46.019,16		46.019,16
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		354.186,24		354.186,24
10.303.0024.0.000.000	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		354.186,24		354.186,24
10.303.0024.2.116.000	FORNECER MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA BASICA E GRUPOS DE RISCO		310.172,22		310.172,22
10.303.0024.2.117.000	FORNECER MEDICAMENTOS OPCIONAL DE URGENCIA		44.014,02		44.014,02
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		61.705,81		61.705,81
10.305.0026.0.000.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		61.705,81		61.705,81
10.305.0026.2.126.000	DESENVOLVER ACOES DE COMBATE AO SURGIMENTO DE EPIDEMIAS		61.705,81		61.705,81
	Total Unidade Orcamentaria.....	88.624,94	3.455.039,50		3.543.664,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 07.04 SANEAMENTO BASICO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
17.000.0000.0.000.000	Saneamento		65.592,50		65.592,50
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural		56.047,45		56.047,45
17.511.0027.0.000.000	INFRA-ESTRUTURA SANITARIA - SANEAMENTO BASICO		56.047,45		56.047,45
17.511.0027.2.133.000	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA		56.047,45		56.047,45
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano		9.545,05		9.545,05
17.512.0031.0.000.000	ESGOTAMENTO CLOACAL		9.545,05		9.545,05
17.512.0031.2.163.000	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO CLOACAL		9.545,05		9.545,05
	Total Unidade Orcamentaria.....		65.592,50		65.592,50
	Total do Orgao	88.624,94	3.520.632,00		3.609.256,94

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 SEC.MUN.ASSIST SOCIAL,HABITACAO E TRAB.

Unidade Orcamentaria: 08.01 SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL,HABITACAO E TRAB.

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		89.812,26		89.812,26
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		89.812,26		89.812,26
08.243.0018.0.000.000	REDE DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE		89.812,26		89.812,26
08.243.0018.2.068.000	PROTEGER CRIANCAS E ADOLESCENTES		89.812,26		89.812,26
	Total Unidade Orcamentaria.....		89.812,26		89.812,26

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 08 SEC.MUN.ASSIST SOCIAL,HABITACAO E TRAB.
 Unidade Orcamentaria: 08.02 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		607.250,40		607.250,40
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		35.459,58		35.459,58
08.241.0017.0.000.000	REDE DE PROTECAO AO IDOSO		35.459,58		35.459,58
08.241.0017.2.059.000	ATENDER O IDOSO EM ACOES QUE POSSIBILITEM A CONVIVENCIA SOCIAL E O EXERCICIO DA C		35.459,58		35.459,58
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		17.620,36		17.620,36
08.243.0018.0.000.000	REDE DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE		17.620,36		17.620,36
08.243.0018.2.067.000	ATENDER SOB FORMA DE CONVENIO TURNO INVERSO AO DA ESCOLA, CRIANCAS E ADOLESCENTES		17.620,36		17.620,36
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		554.170,46		554.170,46
08.244.0002.0.000.000	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		375.616,70		375.616,70
08.244.0002.2.260.000	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		375.616,70		375.616,70
08.244.0016.0.000.000	REDE DE PROTECAO A FAMILIA		163.996,10		163.996,10
08.244.0016.2.051.000	ATENDER FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE COM VINCULOS FRAGILIZADOS		151.552,37		151.552,37
08.244.0016.2.055.000	ATENDER AS FAMILIAS ATRAVES DE REUNIOES SOCIO-EDUCATIVAS, OFICINAS DE GERACAO DE		3.533,71		3.533,71
08.244.0016.2.057.000	GARANTIR OS DIREITOS FUND.DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA, ABUSO		3.697,00		3.697,00
08.244.0016.2.058.000	APRIMORAR GESTAO DO SUAS NO TERRITORIO MUNICIPAL (IGD-SUAS)		5.213,02		5.213,02
08.244.0019.0.000.000	REDE DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE		14.557,66		14.557,66
08.244.0019.2.071.000	ATENDER A FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE EMERGENCIA PROPORCIONANDO A ESTES		389,13		389,13
08.244.0019.2.076.000	ATENDER DESP.AQ.CESTAS BASICAS, PASSAGENS E AUXILIOS FUNERAIS		14.092,93		14.092,93
08.244.0019.2.077.000	REPASSAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA MATERIAL PARA A REFORMA DE RESIDENCIAS E INS		75,60		75,60
	Total Unidade Orcamentaria.....		607.250,40		607.250,40
	Total do Orgao		697.062,66		697.062,66

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRET. MUNIC.DA AGRIC. E DO MEIO AMBIEN
 Unidade Orcamentaria: 09.01 SECRETARIA DA AGRICULTURA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		7.729,04		7.729,04
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental		7.729,04		7.729,04
18.541.0005.0.000.000	MEIO AMBIENTE		7.729,04		7.729,04
18.541.0005.2.025.000	CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL		7.729,04		7.729,04
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		688.959,70		688.959,70
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		625.190,76		625.190,76
20.606.0002.0.000.000	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		449.264,48		449.264,48
20.606.0002.2.260.000	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		449.264,48		449.264,48
20.606.0006.0.000.000	ORGANIZACAO RURAL		110.598,20		110.598,20
20.606.0006.2.030.000	CAPACITAR FAMILIAS RURAIS E FILHOS DE AGRICULTORES		1.745,00		1.745,00
20.606.0006.2.031.000	CONVENIAR ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL		108.853,20		108.853,20
20.606.0009.0.000.000	PATRULHA AGRICOLA		65.328,08		65.328,08
20.606.0009.2.038.000	MANTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		65.328,08		65.328,08
20.608.0000.0.000.000	Promocao da producao Agropecuaria		63.768,94		63.768,94
20.608.0008.0.000.000	INCREMENTO A PRODUCAO PECUARIA		63.768,94		63.768,94
20.608.0008.2.035.000	DESENVOLVER ACOES DE MELHORIA GENETICA DO GADO LEITEIRO		63.768,94		63.768,94
	Total Unidade Orcamentaria.....		696.688,74		696.688,74

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercício de 2016 - Anexo 6, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Orgao.....: 09 SECRET. MUNIC.DA AGRIC. E DO MEIO AMBIEN
 Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental		17.440,00		17.440,00
18.544.0000.0.000.000	Recursos Hidricos		17.440,00		17.440,00
18.544.0010.0.000.000	CONSERVACAO DE SOLOS E AGUA E COMBATE A EVENTOS E ANOMALIAS CLIMATICAS		17.440,00		17.440,00
18.544.0010.2.039.000	RECUPERACAO E CONSERVACAO DE SOLO E SERV DE ARMAZENAMENTO DE AGUA		17.440,00		17.440,00
20.000.0000.0.000.000	Agricultura		93.618,02	5.000,00	98.618,02
20.608.0000.0.000.000	Promocao da producao Agropecuaria		93.618,02		93.618,02
20.608.0012.0.000.000	SISTEMA TROCA-TROCA DE SEMENTES		93.618,02		93.618,02
20.608.0012.2.045.000	ADQUIRIR E REPASSAR SEMENTES		93.618,02		93.618,02
20.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			5.000,00	5.000,00
20.846.0014.0.000.000	APOIO A PRODUTORES RURAIS			5.000,00	5.000,00
20.846.0014.0.047.000	POSSIBILITAR EMPRESTUMOS E FINANCIAMENTOS AO PRODUTOR RURAL ATRAVES DO FUNDO ROTA			5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		111.058,02	5.000,00	116.058,02
	Total do Orgao		807.746,76	5.000,00	812.746,76
	Total Geral	1.046.854,80	15.910.404,66	2.116.232,37	19.073.491,83

 TELISE SIMEIA KRAUS
 CONTADORA
 CRC/RS 93.528

 AFONSO LUCIO PERIUS
 Prefeito Municipal
 247.183.600-30

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercicio de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa		567.451,23		567.451,23
01.031.0000	Acao Legislativa		567.451,23		567.451,23
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO		567.451,23		567.451,23
04.000.0000	Administracao	9.573,00	4.008.796,65	2.350,00	4.020.719,65
04.122.0000	Administracao Geral	9.573,00	4.008.796,65	2.350,00	4.020.719,65
04.122.0002	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	9.573,00	4.008.796,65	2.350,00	4.020.719,65
08.000.0000	Assistencia Social		697.062,66		697.062,66
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		35.459,58		35.459,58
08.241.0017	Atender o idoso atraves de acoes que possibilitem a convivencia social e o exercicio da cidadania, evitando o isolamento, a discriminacao e a garantia de politicas publicas voltadas ao idoso		35.459,58		35.459,58
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		107.432,62		107.432,62
08.243.0018	Assegurar o desenvolvimento e protecao integral da crianca e do adolescente em situacao de vulnerabilidade social, garantindo seus direitos fundamentais		107.432,62		107.432,62
08.244.0000	Assistencia Comunitaria		554.170,46		554.170,46
08.244.0002	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		375.616,70		375.616,70
08.244.0016	Prestar atendimento e orientacao socio-familiar garantino a familia o acesso as Politicas Publicas de bens e servicos, bem como buscar junto as familias estrategias de enfrentamento a pobreza ataves da promocao da Cidadania.		163.996,10		163.996,10
08.244.0019	Prestar atendimento aos usuarios que procuram orientacao e informcao, visando a busca e articulacoes com recursos internos e externos com vistos a fornecer beneficios emergenciais bem como meios a manutencao e aumento da renda familair atraves de alternativas de trabalho. Combater as desigualdades sociais, com vistos a promocao da inclusao social.		14.557,66		14.557,66
09.000.0000	Previdencia Social		24.135,05	2.086.833,49	2.110.968,54
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		24.135,05	2.086.833,49	2.110.968,54
09.272.0002	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		24.135,05	2.086.833,49	2.110.968,54
10.000.0000	Saude	88.624,94	3.455.039,50		3.543.664,44
10.122.0000	Administracao Geral		832.646,03		832.646,03
10.122.0022	Garantir servicos medicos de qualidade, assistencia basica a saude buscando um enfoque na prevencao da doenca e da reabilitacao a favor da saude.		832.646,03		832.646,03
10.301.0000	Atencao Basica	88.624,94	1.828.922,95		1.917.547,89
10.301.0022	Garantir servicos medicos de qualidade, assistencia basica a saude buscando um enfoque na prevencao da doenca e da reabilitacao a favor da saude.	79.374,94	769.642,61		849.017,55
10.301.0023	Manter e qualificar o Programa Saude da		1.059.280,34		1.059.280,34

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercicio de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.301.0028	familia, Assistencia Medica, amplair os servicos de prevencao a promocao e a recuperacao incluindo a saude bucal. Desenvolver acoes na area e acuidade visual mediante aquisicao de lentes corretivas	9.250,00			9.250,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		377.578,47		377.578,47
10.302.0025	Garantir a continuide do atendimento em saude.		377.578,47		377.578,47
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		354.186,24		354.186,24
10.303.0024	Gaantir o acesso a medicacao como prev-e a legislacao e promover o uso racional de medicamentos.		354.186,24		354.186,24
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		61.705,81		61.705,81
10.305.0026	Controlar os fatores de risco e assim evitar o surgimento de epidemias.		61.705,81		61.705,81
12.000.0000	Educacao	125.166,82	4.880.147,73		5.005.314,55
12.122.0000	Administracao Geral		125.404,10		125.404,10
12.122.0035	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir educacao basica de qualidade; viabilizar o atendimento educacional de crianas de 0 a 5 anos; universalizar o ensino fundamental; ampliar a oferta do ensino medio; garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especias; qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; garantir condicoes fisicas e de seguranca nas escolas municipais; assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas municipais; melhorr a gestao do sistema municipal de educacao.		125.404,10		125.404,10
12.361.0000	Ensino Fundamental	109.684,51	3.599.114,04		3.708.798,55
12.361.0035	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir educacao basica de qualidade; viabilizar o atendimento educacional de crianas de 0 a 5 anos; universalizar o ensino fundamental; ampliar a oferta do ensino medio; garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especias; qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; garantir condicoes fisicas e de seguranca nas escolas municipais; assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas municipais; melhorr a gestao do sistema municipal de educacao.	109.684,51	2.768.892,89		2.878.577,40
12.361.0037	Proporcionar condicoes de acesso a Educacao Basica		569.539,05		569.539,05
12.361.0039	Proporcionar aos professores e funcionarios formacao e atualizacao para qualificar os servios.		260.682,10		260.682,10
12.362.0000	Ensino Medio		169.570,91		169.570,91
12.362.0037	Proporcionar condicoes de acesso a Educacao Basica		169.570,91		169.570,91
12.363.0000	Ensino Profissional		39.977,76		39.977,76
12.363.0038	Auxiliar o acesso ao Ensino		39.977,76		39.977,76

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercicio de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	Profissionalizante e Superior				
12.365.0000	Educacao Infantil	15.482,31	946.080,92		961.563,23
12.365.0035	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir educacao basica de qualidade; viabilizar o atendimento educacional de criancas de 0 a 5 anos; universalizar o ensino fundamental; ampliar a oferta do ensino medio; garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; garantir condicoes fisicas e de seguranca nas escolas municipais; assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas municipais; melhor a gestao do sistema municipal de educacao.	15.482,31	799.636,44		815.118,75
12.365.0037	Proporcionar condicoes de acesso a Educacao Basica		60.821,71		60.821,71
12.365.0039	Proporcionar aos professores e funcionarios formacao e atualizacao para qualificar os servicos.		85.622,77		85.622,77
13.000.0000	Cultura		22.449,26	5.340,00	27.789,26
13.392.0000	Difusao Cultural		22.449,26	5.340,00	27.789,26
13.392.0036	Promover a expressao artistico-Cultural a comunidade.		12.449,26	5.340,00	17.789,26
13.392.0040	PROGRAMACAO NATALINA		10.000,00		10.000,00
15.000.0000	Urbanismo	801.059,04	262.980,18		1.064.039,22
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	801.059,04	89.091,11		890.150,15
15.451.0032	Manter e ampliar infra-estrutura necessaria para o espaco urbano visando a ocupacao e expansao ordenada da cidade alem de oferecer servicos publicos qualificados a populacao.	801.059,04	89.091,11		890.150,15
15.452.0000	Servicos Urbanos		173.889,07		173.889,07
15.452.0032	Manter e ampliar infra-estrutura necessaria para o espaco urbano visando a ocupacao e expansao ordenada da cidade alem de oferecer servicos publicos qualificados a populacao.		35.722,57		35.722,57
15.452.0034	Qualificar o sistema de iluminacao publica visando a seguranca dos municipios		138.166,50		138.166,50
17.000.0000	Saneamento		249.246,38		249.246,38
17.511.0000	Saneamento Basico Rural		56.047,45		56.047,45
17.511.0027	Incluir as pessoas nos respectivos programas para assim garantir uma moradia digna e sem riscos de proliferacao dos agravos.		56.047,45		56.047,45
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano		193.198,93		193.198,93
17.512.0030	Manter a coleta seletiva, bem como, construir pavilhao para unidade recicladora e adquiri maquinas e equipamentos visando qualificar as acoes.		183.653,88		183.653,88
17.512.0031	Manter e ampliar a infraestrutura do		9.545,05		9.545,05

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercicio de 2016 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
	sistema de coleta e tratamento do esgoto cloacal no perimetro urbano.				
18.000.0000	Gestao Ambiental		25.169,04		25.169,04
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental		7.729,04		7.729,04
18.541.0005	MEIO AMBIENTE		7.729,04		7.729,04
18.544.0000	Recursos Hidricos		17.440,00		17.440,00
18.544.0010	CONSERVACAO DE SOLOS E AGUA E COMBATE A EVENTOS E ANOMALIAS CLIMATICAS		17.440,00		17.440,00
20.000.0000	Agricultura		782.577,72	5.000,00	787.577,72
20.606.0000	Extensao Rural		625.190,76		625.190,76
20.606.0002	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		449.264,48		449.264,48
20.606.0006	ORGANIZACAO RURAL		110.598,20		110.598,20
20.606.0009	PATRULHA AGRICOLA		65.328,08		65.328,08
20.608.0000	Promocao da producao Agropecuaria		157.386,96		157.386,96
20.608.0008	Incentivar agricultores que desejam fazer investimentos de infraestrutura no setor pecuario, bem como fomentar a melhoria genetica dos rebanhos e desenvolver o servico de inspecao municipal de produtos de origem animal		63.768,94		63.768,94
20.608.0012	Manter e ampliar os programas de troca-troca de sementes, fazendo da producao a moeda que financia, custeia e paga o credito da producao. Aumentar a produtividade com oferecimento de sementes.		93.618,02		93.618,02
20.846.0000	Outros Encargos Especiais			5.000,00	5.000,00
20.846.0014	Aumentar a produtividade com o oferecimento de emprestimos para investimentos na agropecuaria			5.000,00	5.000,00
23.000.0000	Comercio e Servicos		34.200,00		34.200,00
23.691.0000	Promocao Comercial		34.200,00		34.200,00
23.691.0004	DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, PRESTADORES DE SERVICOS E INCRMENTO A ARRECADACAO		34.200,00		34.200,00
26.000.0000	Transporte	22.431,00	848.623,43		871.054,43
26.782.0000	Transporte Rodoviario	22.431,00	848.623,43		871.054,43
26.782.0029	Qualificar e manter a malha viaria municipal,a prestacao e servicos bem como os equipamentos que se fizeem necessario para a execucao destas atividades.	22.431,00	848.623,43		871.054,43
27.000.0000	Desporto e Lazer		52.525,83		52.525,83
27.812.0000	Desporto Comunitario		52.525,83		52.525,83
27.812.0003	DESPORTO COMUNITARIO		52.525,83		52.525,83
28.000.0000	Encargos Especiais			16.708,88	16.708,88
28.843.0000	Servico da Divida Interna			16.708,88	16.708,88
28.843.0002	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA			16.708,88	16.708,88
99.999.0999	RReserva de Contingencia				
	Total	1.046.854,80	15.910.404,66	2.116.232,37	19.073.491,83

_____ TELISE SIMEIA KRAUS CONTADORA CRC/RS 93.528	_____ AFONSO LUCIO PERIUS Prefeito Municipal 247.183.600-30
--	--

Unidade Gestora : CONSOLIDADO				
Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	567.451,23		567.451,23
01.031.0000	Acao Legislativa	567.451,23		567.451,23
01.031.0001	PROCESSO LEGISLATIVO	567.451,23		567.451,23
04.000.0000	Administracao	4.020.108,69	610,96	4.020.719,65
04.122.0000	Administracao Geral	4.020.108,69	610,96	4.020.719,65
04.122.0002	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	4.020.108,69	610,96	4.020.719,65
08.000.0000	Assistencia Social	277.108,65	419.954,01	697.062,66
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		35.459,58	35.459,58
08.241.0017	Atender o idoso atraves de acoes que possibilitem a convivencia social e o exercicio da cidadania, evitando o isolamento, a discriminacao e a garantia de politicas publicas voltadas ao idoso		35.459,58	35.459,58
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	90.236,13	17.196,49	107.432,62
08.243.0018	Assegurar o desenvolvimento e protecao integral da crianca e do adolescente em situacao de vulnerabilidade social, garantindo seus direitos fundamentais	90.236,13	17.196,49	107.432,62
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	186.872,52	367.297,94	554.170,46
08.244.0002	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	35.320,15	340.296,55	375.616,70
08.244.0016	Prestar atendimento e orientacao socio-familiar garantindo a familia o acesso as Politicas Publicas de bens e servicos, bem como buscar junto as familias estrategias de enfrentamento a pobreza atraves da promocao da Cidadania.	151.552,37	12.443,73	163.996,10
08.244.0019	Prestar atendimento aos usuarios que procuram orientacao e informacao, visando a busca e articulacoes com recursos internos e externos com vistas a fornecer beneficios emergenciais bem como meios a manutencao e aumento da renda familiar atraves de alternativas de trabalho. Combater as desigualdades sociais, com vistas a promocao da inclusao social.		14.557,66	14.557,66
09.000.0000	Previdencia Social		2.110.968,54	2.110.968,54
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		2.110.968,54	2.110.968,54
09.272.0002	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		2.110.968,54	2.110.968,54
10.000.0000	Saude	392.022,80	3.151.641,64	3.543.664,44
10.122.0000	Administracao Geral	80.128,64	752.517,39	832.646,03
10.122.0022	Garantir servicos medicos de qualidade, assistencia basica a saude buscando um enfoque na prevencao da doenca e da reabilitacao a favor da saude.	80.128,64	752.517,39	832.646,03
10.301.0000	Atencao Basica	204.718,66	1.712.829,23	1.917.547,89
10.301.0022	Garantir servicos medicos de qualidade, assistencia basica a saude buscando um enfoque na prevencao da doenca e da reabilitacao a favor da saude.	1.868,28	847.149,27	849.017,55
10.301.0023	Manter e qualificar o Programa Saude da	202.850,38	856.429,96	1.059.280,34

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2016 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
10.301.0028	familia, Assistencia Medica, amplair os servicos de prevencao a promocao e a recuperacao incluindo a saude bucal. Desenvolver acoes na area e acuidade visual mediante aquisicao de lentes corretivas		9.250,00	9.250,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	98.021,80	279.556,67	377.578,47
10.302.0025	Garantir a continuide do atendimento em saude.	98.021,80	279.556,67	377.578,47
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		354.186,24	354.186,24
10.303.0024	Gaantir o acesso a medicacao como prev-e a legislacao e promover o uso racional de medicamentos.		354.186,24	354.186,24
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	9.153,70	52.552,11	61.705,81
10.305.0026	Controlar os fatores de risco e assim evitar o surgimento de epidemias.	9.153,70	52.552,11	61.705,81
12.000.0000	Educacao	904.585,79	4.100.728,76	5.005.314,55
12.122.0000	Administracao Geral		125.404,10	125.404,10
12.122.0035	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir educacao basica de qualidade; viabilizar o atendimento educacional de crianas de 0 a 5 anos; universalizar o ensino fundamental; ampliar a oferta do ensino medio; garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especias; qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; garantir condicoes fisicas e de seguranca nas escolas municipais; assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas municipais; melhorr a gestao do sistema municipal de educacao.		125.404,10	125.404,10
12.361.0000	Ensino Fundamental	697.810,93	3.010.987,62	3.708.798,55
12.361.0035	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir educacao basica de qualidade; viabilizar o atendimento educacional de crianas de 0 a 5 anos; universalizar o ensino fundamental; ampliar a oferta do ensino medio; garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especias; qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; garantir condicoes fisicas e de seguranca nas escolas municipais; assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas municipais; melhorr a gestao do sistema municipal de educacao.	475.952,41	2.402.624,99	2.878.577,40
12.361.0037	Proporcionar condicoes de acesso a Educacao Basica		569.539,05	569.539,05
12.361.0039	Proporcionar aos professores e funcionarios formacao e atualizacao para qualificar os servios.	221.858,52	38.823,58	260.682,10
12.362.0000	Ensino Medio	40.823,12	128.747,79	169.570,91
12.362.0037	Proporcionar condicoes de acesso a Educacao Basica	40.823,12	128.747,79	169.570,91
12.363.0000	Ensino Profissional	26.006,12	13.971,64	39.977,76
12.363.0038	Auxiliar o acesso ao Ensino	26.006,12	13.971,64	39.977,76

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2016 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
	Profissionalizante e Superior			
12.365.0000	Educacao Infantil	139.945,62	821.617,61	961.563,23
12.365.0035	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir educacao basica de qualidade; viabilizar o atendimento educacional de crianas de 0 a 5 anos; universalizar o ensino fundamental; ampliar a oferta do ensino medio; garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; garantir condicoes fisicas e de seguranca nas escolas municipais; assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas municipais; melhor a gestao do sistema municipal de educacao.	77.442,42	737.676,33	815.118,75
12.365.0037	Proporcionar condicoes de acesso a Educacao Basica		60.821,71	60.821,71
12.365.0039	Proporcionar aos professores e funcionarios formacao e atualizacao para qualificar os servicos.	62.503,20	23.119,57	85.622,77
13.000.0000	Cultura	27.789,26		27.789,26
13.392.0000	Difusao Cultural	27.789,26		27.789,26
13.392.0036	Promover a expressao artistico-Cultural a comunidade.	17.789,26		17.789,26
13.392.0040	PROGRAMACAO NATALINA	10.000,00		10.000,00
15.000.0000	Urbanismo	225.872,72	838.166,50	1.064.039,22
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	190.150,15	700.000,00	890.150,15
15.451.0032	Manter e ampliar infra-estrutura necessaria para o espaco urbano visando a ocupacao e expansao ordenada da cidade alem de oferecer servicos publicos qualificados a populacao.	190.150,15	700.000,00	890.150,15
15.452.0000	Servicos Urbanos	35.722,57	138.166,50	173.889,07
15.452.0032	Manter e ampliar infra-estrutura necessaria para o espaco urbano visando a ocupacao e expansao ordenada da cidade alem de oferecer servicos publicos qualificados a populacao.	35.722,57		35.722,57
15.452.0034	Qualificar o sistema de iluminacao publica visando a seguranca dos municipios		138.166,50	138.166,50
16.000.0000	Habitacao			0,00
17.000.0000	Saneamento	249.246,38		249.246,38
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	56.047,45		56.047,45
17.511.0027	Incluir as pessoas nos respectivos programas para assim garantir uma moradia digna e sem riscos de proliferacao dos agravos.	56.047,45		56.047,45
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	193.198,93		193.198,93
17.512.0030	Manter a coleta seletiva, bem como, construir pavilhao para unidade recicladora e adquiri maquinas e equipamentos visando qualificar as acoes.	183.653,88		183.653,88

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2016 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
17.512.0031	Manter e ampliar a infraestrutura do sistema de coleta e traamento do esgoto cloacal no perimetro urbano.	9.545,05		9.545,05
18.000.0000	Gestao Ambiental	25.169,04		25.169,04
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	7.729,04		7.729,04
18.541.0005	MEIO AMBIENTE	7.729,04		7.729,04
18.544.0000	Recursos Hidricos	17.440,00		17.440,00
18.544.0010	CONSERVACAO DE SOLOS E AGUA E COMBATE A EVENTOS E ANOMALIAS CLIMATICAS	17.440,00		17.440,00
20.000.0000	Agricultura	779.479,78	8.097,94	787.577,72
20.606.0000	Extensao Rural	625.190,76		625.190,76
20.606.0002	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	449.264,48		449.264,48
20.606.0006	ORGANIZACAO RURAL	110.598,20		110.598,20
20.606.0009	PATRULHA AGRICOLA	65.328,08		65.328,08
20.608.0000	Promocao da producao Agropecuaria	149.289,02	8.097,94	157.386,96
20.608.0008	Incentivar agricultores que desejam fazer investimentos de infraestrutura no setor pecuario, bem como fomentar a melhoria genetica dos rebanhos e desenvolver o servico de inspecao municipal de produtos de origem animal	55.671,00	8.097,94	63.768,94
20.608.0012	Manter e ampliar os programas de troca-troca de sementes, fazendo da producao a moeda que financia, custeia e paga o credito da producao. Aumentar a produtividade com oferecimento de sementes.	93.618,02		93.618,02
20.846.0000	Outros Encargos Especiais	5.000,00		5.000,00
20.846.0014	Aumentar a produtividade com o oferecimento de emprestimos para investimentos na agropecuaria	5.000,00		5.000,00
22.000.0000	Industria			0,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	34.200,00		34.200,00
23.691.0000	Promocao Comercial	34.200,00		34.200,00
23.691.0004	DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA, PRESTAORES DE SERVICOS E INCRMENTO A ARRECADACAO	34.200,00		34.200,00
26.000.0000	Transporte	816.874,43	54.180,00	871.054,43
26.782.0000	Transporte Rodoviario	816.874,43	54.180,00	871.054,43
26.782.0029	Qualificar e manter a malha viaria municipal,a prestacao e servicos bem como os equipamentos que se fizeem necessario para a execucao destas atividades.	816.874,43	54.180,00	871.054,43
27.000.0000	Desporto e Lazer	42.705,91	9.819,92	52.525,83
27.812.0000	Desporto Comunitario	42.705,91	9.819,92	52.525,83
27.812.0003	DESPORTO COMUNITARIO	42.705,91	9.819,92	52.525,83
28.000.0000	Encargos Especiais	16.708,88		16.708,88
28.843.0000	Servico da Divida Interna	16.708,88		16.708,88
28.843.0002	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	16.708,88		16.708,88

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Conforme o Vinculo com os Recursos

Exercicio de 2016 - Anexo 8, da Lei 4.320/64

Total	8.379.323,56	10.694.168,27	19.073.491,83
-------------	--------------	---------------	---------------

TELISE SIMEIA KRAUS

CONTADORA

CRC/RS 93.528

AFONSO LUCIO PERIUS

Prefeito Municipal

247.183.600-30

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Executada	Total
01	CAMARA MUNICIPAL		
	01 Legislativa	567.451,23	567.451,23
02	GABINEE DO PREFEITO E DO VICE PREFEITO		
	04 Administracao	593.463,55	593.463,55
03	SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		
	04 Administracao	1.086.704,34	
	09 Previdencia Social	2.110.968,54	
	13 Cultura	10.000,00	
	23 Comercio e Servicos	34.200,00	
	27 Desporto e Lazer	52.525,83	
	28 Encargos Especiais	16.708,88	
	99 Reserva de Contingencia	0,00	3.311.107,59
04	SECRETARIA DA FAZENDA		
	04 Administracao	479.246,96	479.246,96
05	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		
	04 Administracao	1.861.304,80	
	15 Urbanismo	1.064.039,22	
	17 Saneamento	183.653,88	
	26 Transporte	871.054,43	3.980.052,33
06	SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA E TURISMO		
	12 Educacao	5.005.314,55	
	13 Cultura	17.789,26	
	15 Urbanismo	0,00	
	23 Comercio e Servicos	0,00	5.023.103,81
07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
	10 Saude	3.543.664,44	
	17 Saneamento	65.592,50	3.609.256,94
08	SEC.MUN.ASSIST SOCIAL,HABITACAO E TRAB.		
	08 Assistencia Social	697.062,66	
	16 Habitacao	0,00	
	17 Saneamento	0,00	697.062,66
09	SECRET. MUNIC.DA AGRIC. E DO MEIO AMBIEN		
	18 Gestao Ambiental	25.169,04	
	20 Agricultura	787.577,72	
	22 Industria	0,00	812.746,76
10	RESERVA DE CONTINGENCIA		
	99 Reserva de Contingencia	0,00	0,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

----- Resumo -----

Funcao	Despesa Executada
01 Legislativa	567.451,23
04 Administracao	4.020.719,65
08 Assistencia Social	697.062,66
09 Previdencia Social	2.110.968,54
10 Saude	3.543.664,44
12 Educacao	5.005.314,55
13 Cultura	27.789,26
15 Urbanismo	1.064.039,22
16 Habitacao	0,00
17 Saneamento	249.246,38
18 Gestao Ambiental	25.169,04
20 Agricultura	787.577,72
22 Industria	0,00
23 Comercio e Servicos	34.200,00
26 Transporte	871.054,43
27 Desporto e Lazer	52.525,83
28 Encargos Especiais	16.708,88
99 Reserva de Contingencia	0,00
Total Geral	19.073.491,83

TELISE SIMEIA KRAUS
CONTADORA
CRC/RS 93.528

AFONSO LUCIO PERIUS
Prefeito Municipal
247.183.600-30

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	21.416.995,00	21.879.704,40	462.709,40	
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.200.599,00	1.078.162,12		122.436,88
1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS	876.331,00	843.327,71		33.003,29
1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A REND	688.424,00	641.451,75		46.972,25
1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	270.000,00	190.209,77		79.790,23
1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - PROPRIO	162.000,00	114.122,83		47.877,17
1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	67.500,00	47.555,02		19.944,98
1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	40.500,00	28.531,92		11.968,08
1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	187.424,00	249.776,86	62.352,86	
1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	187.424,00	249.776,86	62.352,86	
1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIR	154.000,00	191.597,63	37.597,63	
1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	92.400,00	114.958,18	22.558,18	
1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	38.500,00	47.899,76	9.399,76	
1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	23.100,00	28.739,69	5.639,69	
1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	6.600,00	9.810,47	3.210,47	
1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	3.960,00	5.886,30	1.926,30	
1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - M	1.650,00	2.452,65	802,65	
1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - A	990,00	1.471,52	481,52	
1.1.1.2.04.31.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	20.000,00	45.121,10	25.121,10	
1.1.1.2.04.31.03.01	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS -	12.000,00	27.072,69	15.072,69	
1.1.1.2.04.31.03.02	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MD	5.000,00	11.280,30	6.280,30	
1.1.1.2.04.31.03.03	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - AS	3.000,00	6.768,11	3.768,11	
1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	6.600,00	3.152,56		3.447,44
1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	3.960,00	1.891,53		2.068,47
1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	1.650,00	788,14		861,86
1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	990,00	472,89		517,11
1.1.1.2.04.31.07.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	224,00	95,10		128,90
1.1.1.2.04.31.07.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	134,40	57,06		77,34
1.1.1.2.04.31.07.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	56,00	23,78		32,22
1.1.1.2.04.31.07.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	33,60	14,26		19,34
1.1.1.2.08.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO "INTER-VIVOS" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI	231.000,00	201.465,12		29.534,88
1.1.1.2.08.00.01.00	ITBI - PROPRIO	138.600,00	120.879,13		17.720,87
1.1.1.2.08.00.02.00	ITBI - MDE	57.750,00	50.406,97		7.343,03
1.1.1.2.08.00.03.00	ITBI - ASPS	34.650,00	30.179,02		4.470,98
1.1.1.3.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCUL	187.907,00	201.875,96	13.968,96	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.1.1.3.05.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	187.907,00	201.875,96	13.968,96	
1.1.1.3.05.01.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	187.907,00	201.875,96	13.968,96	
1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PROPRIO	112.744,20	121.123,62	8.379,42	
1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE	46.976,75	50.470,51	3.493,76	
1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS	28.186,05	30.281,83	2.095,78	
1.1.2.0.00.00.00.00	TAXAS	324.268,00	234.834,41		89.433,59
1.1.2.1.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POL	92.428,00	62.709,53		29.718,47
1.1.2.1.17.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	5.600,00	3.168,15		2.431,85
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	85.120,00	57.136,91		27.983,09
1.1.2.1.28.00.00.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO EM HORARIO ESPECIAL	28,00	6,55		21,45
1.1.2.1.29.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBR	1.680,00	2.397,92	717,92	
1.1.2.2.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	231.840,00	172.124,88		59.715,12
1.1.2.2.21.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	12.320,00	5.670,45		6.649,55
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	201.600,00	151.116,21		50.483,79
1.1.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVI	17.920,00	15.338,22		2.581,78
1.1.2.2.99.00.04.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	4.480,00	4.081,10		398,90
1.1.2.2.99.00.06.00	Outras taxas prestacao de Servicos	13.440,00	11.257,12		2.182,88
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	748.100,00	790.784,95	42.684,95	
1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	568.900,00	569.327,35	427,35	
1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO	568.900,00	569.327,35	427,35	
1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	560.000,00	560.501,91	501,91	
1.2.1.0.29.09.00.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME PROPRIO	8.900,00	8.825,44		74,56
1.2.3.0.00.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICIO DE ILUMINACAO PUBLICA	179.200,00	221.457,60	42.257,60	
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.218.150,00	2.209.669,03	991.519,03	
1.3.1.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	300,00	120,00		180,00
1.3.1.1.00.00.00.00	ALUGUEIS	300,00	120,00		180,00
1.3.1.1.00.00.05.00	ALUGUEL DE CAPELA MORTUARIA	300,00	120,00		180,00
1.3.2.0.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1.217.850,00	1.959.449,03	741.599,03	
1.3.2.5.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	302.850,00	258.569,04		44.280,96
1.3.2.5.01.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	92.850,00	147.103,23	54.253,23	
1.3.2.5.01.01.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	1.650,00	295,03		1.354,97
1.3.2.5.01.01.01.00	REC,REM,DEP.BANC.- FUNDO ESPECIAL	1.650,00	295,03		1.354,97
1.3.2.5.01.02.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS -	10.000,00	8.719,15		1.280,85
1.3.2.5.01.03.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	47.900,00	40.717,22		7.182,78
1.3.2.5.01.03.01.00	Rec.rem.dep.banc.rec.Vinc.-PAB FIXO	500,00	2.006,69	1.506,69	
1.3.2.5.01.03.02.00	Rec.Rem.Dep.banc.rec.Vinc.-Uniao Epi	2.500,00	4.803,96	2.303,96	
1.3.2.5.01.03.03.00	Rec.Rem.Dep.banc.Rec.Vinc.-Uniao FB	500,00	575,79	75,79	
1.3.2.5.01.03.05.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.Vinc.-Estado Epidemiologia	500,00	2.632,44	2.132,44	
1.3.2.5.01.03.07.00	RE.DEP.BANC.REC.VINC.UNIAO VIGIL.SAN	900,00	338,79		561,21
1.3.2.5.01.03.09.00	REC.REM.DEP.BANC.- SAUDE BUCAL	1.000,00	0,00		1.000,00
1.3.2.5.01.03.10.00	REM.DEP.BANC.PSF - ESTADO	500,00	3.238,13	2.738,13	
1.3.2.5.01.03.11.00	REM.DEP.BANC.ESTADO-FARMACIA BASICA	1.000,00	1.238,68	238,68	
1.3.2.5.01.03.12.00	REC.REM.DEP.BANC. - FNS EQUIP.	10.000,00	972,69		9.027,31

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.5.01.03.13.00	REC.REM.DEP.BANC.UNIAO-PSF	600,00	1.325,69	725,69	
1.3.2.5.01.03.14.00	REC.REM.EP.BANC..-PIM	600,00	336,35		263,65
1.3.2.5.01.03.17.00	REC.REM.DEP.BANC.-ESTADO-PACS	500,00	875,91	375,91	
1.3.2.5.01.03.20.00	REC.REM.DEP.BANC.-INC.ATENCAO BASICA	11.500,00	4.290,06		7.209,94
1.3.2.5.01.03.26.00	Rec.Rem.Dep.Banc.rec.Vinc.Uniao Agen	5.000,00	7.323,22	2.323,22	
1.3.2.5.01.03.27.00	REND.APLIC.MERC.FIN.-PMAQ	12.000,00	7.413,66		4.586,34
1.3.2.5.01.03.28.00	REC.APLIC.M..FIN.-FNS ACADEMIA DA SA	0,00	510,52	510,52	
1.3.2.5.01.03.29.00	REND.APLIC.MERC.FIN.FNS-IMPL.LEITOS	0,00	16,18	16,18	
1.3.2.5.01.03.31.00	REM.DEP;BANC.-FNS REQUALIF.UBS-CONST	0,00	689,59	689,59	
1.3.2.5.01.03.32.00	REM.DEP.BANC.FMS - PSF BUCAL	300,00	1.578,85	1.278,85	
1.3.2.5.01.03.33.00	REM. DEP. BANC. FMS IPVS CAMP. VACIN	0,00	550,02	550,02	
1.3.2.5.01.05.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	3.000,00	14.574,46	11.574,46	
1.3.2.5.01.05.01.00	REC.REM.DEP.BANC.-MDE	3.000,00	14.574,46	11.574,46	
1.3.2.5.01.06.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - ASPS	6.000,00	9.761,90	3.761,90	
1.3.2.5.01.10.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	5.600,00	5.822,78	222,78	
1.3.2.5.01.10.01.00	FMASI BOLSA	300,00	1.224,16	924,16	
1.3.2.5.01.10.04.00	REC.REM.DEP.BANC. - PEAS	300,00	63,11		236,89
1.3.2.5.01.10.07.00	Rem.Dep.Banc.- FNAS Pro Jovem	0,00	57,46	57,46	
1.3.2.5.01.10.09.00	REC.REM.DEP.BANC.-FMAS PBFI/PAIF	1.000,00	159,60		840,40
1.3.2.5.01.10.10.00	REM.DEP.BANCARIO IGD-SUAS	1.000,00	155,12		844,88
1.3.2.5.01.10.11.00	REC.REM.DEP.BANC.FNAS-SCFV	3.000,00	189,13		2.810,87
1.3.2.5.01.10.12.00	REND.DEP.BANC.FNAS ACESSUAS/TRABALHO	0,00	466,64	466,64	
1.3.2.5.01.10.13.00	FMAS BPC NA ESCOLA	0,00	3,42	3,42	
1.3.2.5.01.10.14.00	REM DEP BANC BL PSB FNAS (ProJovem,	0,00	3.504,14	3.504,14	
1.3.2.5.01.11.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	2.000,00	5.307,69	3.307,69	
1.3.2.5.01.11.03.00	Rem.Dep.Banc.- Salario Educacao	1.500,00	2.103,54	603,54	
1.3.2.5.01.11.04.00	REC.REM.DEP.BANC.-PNATE	500,00	345,42		154,58
1.3.2.5.01.11.05.00	FNDE - MERENDA ESCOLAR	0,00	1.642,63	1.642,63	
1.3.2.5.01.11.06.00	REC.DE REM.DE DEP.BANC.DE REC. PDDE	0,00	73,33	73,33	
1.3.2.5.01.11.07.00	B.BRASIL C/ AMF MINIST.EDUCACAO CREC	0,00	38,16	38,16	
1.3.2.5.01.11.08.00	REND.APLIC.MERC.FIN.FNDE-APOIO CRECH	0,00	15,22	15,22	
1.3.2.5.01.11.09.00	REM.DEP.BANC.FNDE-PROINFANCIA EQUIP.INFRAESTRUTURA ESCOLA	0,00	710,93	710,93	
1.3.2.5.01.11.10.00	RE.DEP.BANC.FNDE-AQ.01 onibus e mobi	0,00	145,47	145,47	
1.3.2.5.01.11.11.00	REC.DEP.BANC.FNDE BRINQUEDOS DIDATIC	0,00	232,99	232,99	
1.3.2.5.01.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS	16.700,00	61.905,00	45.205,00	
1.3.2.5.01.99.14.00	RE.DEP.BANC.ILUMNACAO PUBLICA	15.000,00	39.342,62	24.342,62	
1.3.2.5.01.99.15.00	REC.REND.APLIC.MERC.FIN.RETENCOES	0,00	4.705,49	4.705,49	
1.3.2.5.01.99.16.00	REC.REND.APLIC.MERC.FIN.-TRANSP.ESC.	200,00	0,00		200,00
1.3.2.5.01.99.40.00	REM.DEP.BANCARIO ESTADO-TRANSP.ESC.EDUC. ASICA	0,00	1.897,98	1.897,98	
1.3.2.5.01.99.42.00	REM.DEP.BANC.--CONV.PPC LEITE G SDR	0,00	117,22	117,22	
1.3.2.5.01.99.43.00	RE.REM.DEP.BANC.REC.VINC.ALIENACAO S	0,00	1.825,18	1.825,18	
1.3.2.5.01.99.49.00	REM.DEP.BANC.UNIAO MINIST.ESP.QUADRA	0,00	134,56	134,56	
1.3.2.5.01.99.50.00	REC.REM.DEP.BANC.-ESTADO-PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1.500,00	44,87		1.455,13
1.3.2.5.01.99.52.00	REM.DEP.BANC.-ESTADO SOP-REDE DE AGU	0,00	1.279,38	1.279,38	
1.3.2.5.01.99.53.00	REC.REM.DEP.BANC.VINC.-FMAS	0,00	345,13	345,13	
1.3.2.5.01.99.54.00	REM.DEP.BANC. MIN.CID. PAVIM ASFALTI	0,00	2.454,86	2.454,86	
1.3.2.5.01.99.55.00	REM.DEP.BANC.UNIAO/PRODESA/PAT MECAN	0,00	1.225,02	1.225,02	
1.3.2.5.01.99.56.00	REC.REM.DEP.BANC. UNIAO-QUAD STA ISA	0,00	7.104,33	7.104,33	

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.3.2.5.01.99.58.00	REC.REM.DEP.BANC CONVENIO SETEL-RS	0,00	1.258,61	1.258,61	
1.3.2.5.01.99.59.00	REC.REM. ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	169,75	169,75	
1.3.2.5.02.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	210.000,00	111.465,81		98.534,19
1.3.2.5.02.99.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	210.000,00	111.465,81		98.534,19
1.3.2.5.02.99.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS	210.000,00	111.465,81		98.534,19
1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL	915.000,00	1.700.879,99	785.879,99	
1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	875.000,00	1.700.879,99	825.879,99	
1.3.2.8.20.00.00.00	REMUNERACAO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIAVEL	40.000,00	0,00		40.000,00
1.3.6.0.00.00.00.00	RECEITA DA CESSAO DE DIREITOS	0,00	250.100,00	250.100,00	
1.3.6.1.00.00.00.00	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS	0,00	250.100,00	250.100,00	
1.3.6.1.01.00.00.00	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL	0,00	250.100,00	250.100,00	
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	154.500,00	78.679,26		75.820,74
1.6.0.0.03.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE	5.600,00	3.328,00		2.272,00
1.6.0.0.03.01.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	5.600,00	3.328,00		2.272,00
1.6.0.0.13.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	35.000,00	0,00		35.000,00
1.6.0.0.13.01.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	35.000,00	0,00		35.000,00
1.6.0.0.41.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	33.600,00	16.777,15		16.822,85
1.6.0.0.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS	80.300,00	58.574,11		21.725,89
1.6.0.0.99.00.01.00	SERVICO DE MAQUINAS	80.000,00	58.406,18		21.593,82
1.6.0.0.99.00.03.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	300,00	167,93		132,07
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	17.900.870,00	17.389.830,11		511.039,89
1.7.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	17.573.370,00	16.998.515,31		574.854,69
1.7.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	9.349.970,00	9.155.214,40		194.755,60
1.7.2.1.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	7.526.000,00	7.802.222,47	276.222,47	
1.7.2.1.01.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	6.985.300,00	7.262.618,26	277.318,26	
1.7.2.1.01.02.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PROPRIO	4.191.180,00	4.357.571,32	166.391,32	
1.7.2.1.01.02.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	349.265,00	363.131,27	13.866,27	
1.7.2.1.01.02.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.047.795,00	1.089.392,35	41.597,35	
1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.397.060,00	1.452.523,32	55.463,32	
1.7.2.1.01.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	304.700,00	320.951,73	16.251,73	
1.7.2.1.01.03.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - PROPRIO	182.820,00	192.571,04	9.751,04	
1.7.2.1.01.03.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - MDE	76.175,00	80.237,94	4.062,94	
1.7.2.1.01.03.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - ASPS	45.705,00	48.142,75	2.437,75	
1.7.2.1.01.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	230.000,00	215.017,29		14.982,71

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.7.2.1.01.04.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PROPRIO	138.000,00	129.010,38		8.989,62
1.7.2.1.01.04.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - MDE	57.500,00	53.754,33		3.745,67
1.7.2.1.01.04.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - ASPS	34.500,00	32.252,58		2.247,42
1.7.2.1.01.05.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	6.000,00	3.635,19		2.364,81
1.7.2.1.01.05.01.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	3.600,00	2.181,20		1.418,80
1.7.2.1.01.05.02.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	300,00	181,85		118,15
1.7.2.1.01.05.03.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	900,00	545,17		354,83
1.7.2.1.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.200,00	726,97		473,03
1.7.2.1.22.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	89.350,00	61.102,78		28.247,22
1.7.2.1.22.20.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	10.000,00	0,00		10.000,00
1.7.2.1.22.70.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	79.350,00	61.102,78		18.247,22
1.7.2.1.33.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	778.120,00	698.256,46		79.863,54
1.7.2.1.33.00.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	174.720,00	168.493,00		6.227,00
1.7.2.1.33.00.02.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVE	603.200,00	529.763,46		73.436,54
1.7.2.1.33.00.02.01	AC S BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	10.100,00	38.759,58	28.659,58	
1.7.2.1.33.00.02.03	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	42.500,00	37.794,40		4.705,60
1.7.2.1.33.00.02.05	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	161.400,00	144.690,00		16.710,00
1.7.2.1.33.00.02.06	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	147.000,00	141.960,00		5.040,00
1.7.2.1.33.00.02.07	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D NCAS	58.500,00	42.579,48		15.920,52
1.7.2.1.33.00.02.10	CAMPANHA VACIONACAO	500,00	0,00		500,00
1.7.2.1.33.00.02.11	SAUDE BUCAL	54.700,00	57.980,00	3.280,00	
1.7.2.1.33.00.02.13	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	128.500,00	66.000,00		62.500,00
1.7.2.1.33.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	200,00	0,00		200,00
1.7.2.1.33.00.99.02	TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS	200,00	0,00		200,00
1.7.2.1.34.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNA	204.900,00	180.925,86		23.974,14
1.7.2.1.34.00.06.00	PROGRAMAS TEMPORARIOS COM RECURSOS R	189.400,00	29.200,00		160.200,00
1.7.2.1.34.00.06.02	FNAS - SCFV	91.000,00	0,00		91.000,00
1.7.2.1.34.00.06.03	FMASI-Bolsa Familia	12.200,00	17.160,00	4.960,00	
1.7.2.1.34.00.06.07	PROGRAMA PBFI - PAIF	86.000,00	12.000,00		74.000,00
1.7.2.1.34.00.06.08	FNAS - BPC NA ESCOLA	200,00	40,00		160,00
1.7.2.1.34.00.10.00	IGD-SUAS	15.500,00	7.058,36		8.441,64
1.7.2.1.34.00.11.00	FNAS-ACESSUAS/TRABALHO	0,00	5.440,00	5.440,00	
1.7.2.1.34.07.00.00	BL PSB FNAS (ProJovem, PAIF, SCFV)	0,00	139.227,50	139.227,50	
1.7.2.1.35.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	478.000,00	323.994,79		154.005,21
1.7.2.1.35.01.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	246.400,00	164.805,64		81.594,36
1.7.2.1.35.02.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	2.000,00	3.120,00	1.120,00	
1.7.2.1.35.03.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE				

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
	ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	140.000,00	84.172,00		55.828,00
1.7.2.1.35.03.01.00	PNAE-MERENDA FUND.e ESPECIAL	72.800,00	49.012,00		23.788,00
1.7.2.1.35.03.02.00	PNAE-CRECHE	22.400,00	22.280,00		120,00
1.7.2.1.35.03.03.00	PNAE-PRE ESCOLA	22.400,00	11.530,00		10.870,00
1.7.2.1.35.03.04.00	PNAE-MEDIO	22.400,00	1.350,00		21.050,00
1.7.2.1.35.04.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE	89.600,00	71.897,15		17.702,85
1.7.2.1.36.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. Nº 87/96	40.000,00	31.889,88		8.110,12
1.7.2.1.36.00.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	24.000,00	19.134,04		4.865,96
1.7.2.1.36.00.02.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	2.000,00	1.594,54		405,46
1.7.2.1.36.00.04.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	6.000,00	4.783,40		1.216,60
1.7.2.1.36.00.05.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	8.000,00	6.377,90		1.622,10
1.7.2.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	233.600,00	56.822,16		176.777,84
1.7.2.1.99.00.20.00	Auxilio Financeiro - Esforco Exportador (Mp No 193/04)	33.600,00	56.822,16	23.222,16	
1.7.2.1.99.00.50.00	FPM - APOIO FINANCEIRO (PEC 39/2013)	200.000,00	0,00		200.000,00
1.7.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	6.178.400,00	5.702.684,54		475.715,46
1.7.2.2.01.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.014.000,00	5.458.600,71		555.399,29
1.7.2.2.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.390.000,00	4.893.730,99		496.269,01
1.7.2.2.01.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.234.000,00	2.944.477,50		289.522,50
1.7.2.2.01.01.02.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	269.500,00	245.373,09		24.126,91
1.7.2.2.01.01.04.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	808.500,00	736.119,46		72.380,54
1.7.2.2.01.01.05.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.078.000,00	967.760,94		110.239,06
1.7.2.2.01.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	488.374,11		11.625,89
1.7.2.2.01.02.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	300.000,00	289.416,98		10.583,02
1.7.2.2.01.02.02.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	25.000,00	24.118,34		881,66
1.7.2.2.01.02.03.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	75.000,00	72.354,04		2.645,96
1.7.2.2.01.02.04.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	100.000,00	102.484,75	2.484,75	
1.7.2.2.01.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	114.000,00	62.530,86		51.469,14
1.7.2.2.01.04.01.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPR	68.400,00	36.793,90		31.606,10
1.7.2.2.01.04.02.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	5.700,00	4.273,75		1.426,25
1.7.2.2.01.04.04.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	17.100,00	9.198,43		7.901,57
1.7.2.2.01.04.05.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDE	22.800,00	12.264,78		10.535,22
1.7.2.2.01.13.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - C	10.000,00	13.964,75	3.964,75	
1.7.2.2.23.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	162.400,00	243.425,50	81.025,50	
1.7.2.2.23.00.03.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	34.000,00	43.610,76	9.610,76	
1.7.2.2.23.00.04.00	PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC	3.000,00	2.520,00		480,00
1.7.2.2.23.00.10.00	PROGRAMA SAUDE BUCAL	10.000,00	16.000,00	6.000,00	
1.7.2.2.23.00.12.00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	9.500,00	10.140,00	640,00	
1.7.2.2.23.00.12.02	PROGRAMA PACS - AGENTES DE SAUDE	9.500,00	10.140,00	640,00	
1.7.2.2.23.00.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO	105.900,00	171.154,74	65.254,74	
1.7.2.2.23.00.99.01	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA	60.000,00	64.000,00	4.000,00	
1.7.2.2.23.00.99.03	Primeira Infancia Melhor PIM	20.900,00	4.500,00		16.400,00
1.7.2.2.23.00.99.06	PROGRAMA INCENTIVO A ATENCAO BASICA	25.000,00	102.654,74	77.654,74	
1.7.2.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	2.000,00	658,33		1.341,67
1.7.2.2.99.00.03.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	2.000,00	658,33		1.341,67
1.7.2.4.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	2.045.000,00	2.140.616,37	95.616,37	
1.7.2.4.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.045.000,00	2.140.616,37	95.616,37	
1.7.2.4.01.00.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	2.045.000,00	2.140.616,37	95.616,37	

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
1.7.6.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	327.500,00	391.314,80	63.814,80	
1.7.6.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	327.500,00	391.314,80	63.814,80	
1.7.6.2.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	313.600,00	370.340,68	56.740,68	
1.7.6.2.02.00.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	280.000,00	354.275,24	74.275,24	
1.7.6.2.02.00.01.03	TRANSP.ESCOLAR EDUCACAO BASICA	280.000,00	354.275,24	74.275,24	
1.7.6.2.02.00.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA A MERENDA ESCOLAR	0,00	1.893,60	1.893,60	
1.7.6.2.02.05.00.00	ESTADO - PASE LIVRE ESTUDANTIL	33.600,00	14.171,84		19.428,16
1.7.6.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS	13.900,00	20.974,12	7.074,12	
1.7.6.2.99.00.15.00	CONVENIO ESTADO PEAS	13.900,00	3.834,12		10.065,88
1.7.6.2.99.00.19.00	SETEL-RS INC PRAT ESP.LAZ.QUAL PROF	0,00	17.140,00	17.140,00	
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.776,00	332.578,93	137.802,93	
1.9.1.0.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	51.776,00	26.251,49		25.524,51
1.9.1.1.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	7.200,00	2.774,24		4.425,76
1.9.1.1.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	200,00	87,14		112,86
1.9.1.1.35.00.01.00	Multas e Juros Tx Fisc.e Vig.Sant.	200,00	87,14		112,86
1.9.1.1.38.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	4.000,00	1.032,50		2.967,50
1.9.1.1.38.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PRO	2.400,00	618,30		1.781,70
1.9.1.1.38.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	1.000,00	259,05		740,95
1.9.1.1.38.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASP	600,00	155,15		444,85
1.9.1.1.40.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	500,00	422,69		77,31
1.9.1.1.40.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROP	300,00	253,08		46,92
1.9.1.1.40.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	125,00	105,97		19,03
1.9.1.1.40.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	75,00	63,64		11,36
1.9.1.1.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	2.500,00	1.231,91		1.268,09
1.9.1.1.99.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS	2.500,00	1.231,91		1.268,09
1.9.1.1.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	2.500,00	1.231,91		1.268,09
1.9.1.1.99.01.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	2.000,00	262,95		1.737,05
1.9.1.1.99.01.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	500,00	968,96	468,96	
1.9.1.3.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	16.976,00	12.815,26		4.160,74
1.9.1.3.11.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	8.500,00	4.088,37		4.411,63
1.9.1.3.11.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	5.100,00	2.451,30		2.648,70
1.9.1.3.11.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	2.125,00	1.023,58		1.101,42
1.9.1.3.11.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	1.275,00	613,49		661,51
1.9.1.3.13.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	2.576,00	4.177,65	1.601,65	
1.9.1.3.13.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	1.545,60	2.506,08	960,48	
1.9.1.3.13.00.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	644,00	1.044,79	400,79	
1.9.1.3.13.00.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	386,40	626,78	240,38	
1.9.1.3.35.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA				

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
	DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	1.700,00	275,07		1.424,93
1.9.1.3.35.00.01.00	Multas e Juros Div.A.Tx Fisc.Vigilania.S nitaria	1.700,00	275,07		1.424,93
1.9.1.3.99.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	4.200,00	4.274,17	74,17	
1.9.1.3.99.00.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	4.200,00	4.274,17	74,17	
1.9.1.3.99.00.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	3.000,00	2.957,87		42,13
1.9.1.3.99.00.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	1.200,00	1.316,30	116,30	
1.9.1.5.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	22.800,00	5.135,01		17.664,99
1.9.1.5.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	22.800,00	5.135,01		17.664,99
1.9.1.5.99.01.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	22.800,00	5.135,01		17.664,99
1.9.1.5.99.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	10.000,00	3.569,50		6.430,50
1.9.1.5.99.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	12.000,00	1.558,80		10.441,20
1.9.1.5.99.01.04.00	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa programa Acudagem	800,00	6,71		793,29
1.9.1.8.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS	1.500,00	1.518,29	18,29	
1.9.1.8.99.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	1.500,00	1.518,29	18,29	
1.9.1.8.99.00.01.00	Multas e Juros Servicos de Maquinas	500,00	279,26		220,74
1.9.1.8.99.00.99.00	OUTROS JUROS E MULTAS DIVERSAS	1.000,00	1.239,03	239,03	
1.9.1.9.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	3.300,00	4.008,69	708,69	
1.9.1.9.27.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATO	1.200,00	610,41		589,59
1.9.1.9.35.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	2.100,00	0,00		2.100,00
1.9.1.9.48.00.00.00	MULTAS APLICADAS PELOS TRIBUNAIS DE CONTAS	0,00	3.398,28	3.398,28	
1.9.2.0.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	242.919,45	242.919,45	
1.9.2.1.00.00.00.00	INDENIZACOES	0,00	64.708,15	64.708,15	
1.9.2.1.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	64.708,15	64.708,15	
1.9.2.1.99.01.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0,00	64.708,15	64.708,15	
1.9.2.2.00.00.00.00	RESTITUICOES	0,00	178.211,30	178.211,30	
1.9.2.2.99.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	0,00	178.211,30	178.211,30	
1.9.2.2.99.00.02.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0,00	73.207,13	73.207,13	
1.9.2.2.99.00.03.00	RESTITUICAO PELO USO DE BENS DO	0,00	4.916,20	4.916,20	
1.9.2.2.99.00.07.00	Restituicao Exames e Consultas Medic	0,00	98.021,80	98.021,80	
1.9.2.2.99.00.11.00	RESTITUICOES DIVERSAS	0,00	2.066,17	2.066,17	
1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	143.000,00	58.953,91		84.046,09
1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	63.000,00	39.341,29		23.658,71
1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	20.000,00	17.119,41		2.880,59
1.9.3.1.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU -	12.000,00	10.270,69		1.729,31
1.9.3.1.11.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MD	5.000,00	4.280,70		719,30
1.9.3.1.11.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - AS	3.000,00	2.568,02		431,98
1.9.3.1.13.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.000,00	4.048,32		5.951,68
1.9.3.1.13.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PRO	6.000,00	2.428,76		3.571,24
1.9.3.1.13.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	2.500,00	1.012,29		1.487,71
1.9.3.1.13.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASP	1.500,00	607,27		892,73
1.9.3.1.35.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	7.000,00	2.752,93		4.247,07
1.9.3.1.35.00.01.00	Divi.Ativ.Tx Fisc.Vig.San	7.000,00	2.752,93		4.247,07

Rio Grande do Sul		Comparativo da Receita Orcada com a Arrecadada			Folha:	9
Prefeitura Munic.de Campina das Missoes		Exercicio de 2016 - Anexo 10, da Lei 4.320/64				
Unidade Gestora : CONSOLIDADO						
Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca		
				Para Mais	Para Menos	
1.9.3.1.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS					
	TRIBUTOS	26.000,00	15.420,63		10.579,37	
1.9.3.1.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS					
	TRIBUTOS - PRINCIPAL	26.000,00	15.420,63		10.579,37	
1.9.3.1.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	26.000,00	15.420,63		10.579,37	
1.9.3.1.99.01.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO					
	EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	16.000,00	7.188,95		8.811,05	
1.9.3.1.99.01.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA					
	PRESTACAO DE SERVICOS	10.000,00	8.231,68		1.768,32	
1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTAR	80.000,00	19.612,62		60.387,38	
1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
	DE OUTRAS RECEITAS	80.000,00	19.612,62		60.387,38	
1.9.3.2.99.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
	DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	80.000,00	19.612,62		60.387,38	
1.9.3.2.99.01.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA					
	TROCA-TROCA	45.000,00	15.707,68		29.292,32	
1.9.3.2.99.01.06.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA					
	PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS					
	DIVERSOS	35.000,00	3.904,94		31.095,06	
1.9.3.2.99.01.06.01	Receita .Divida Ativa Nao Tributaria					
	Proveniente dePrest.de Servicos Dive	25.000,00	3.851,20		21.148,80	
1.9.3.2.99.01.06.02	Receita Divida Ativa Nao tributariaProgr					
	ma Acudagem	10.000,00	53,74		9.946,26	
1.9.9.0.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,00	4.454,08	4.454,08		
1.9.9.0.98.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,00	4.454,08	4.454,08		
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	386.200,00	717.793,45	331.593,45		
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	458.579,94	458.579,94		
2.1.1.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	458.579,94	458.579,94		
2.1.1.4.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	0,00	458.579,94	458.579,94		
2.1.1.4.99.00.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS -					
	CONTRATUAIS	0,00	458.579,94	458.579,94		
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	49.000,00	20.200,00		28.800,00	
2.2.1.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	49.000,00	0,00		49.000,00	
2.2.1.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS	24.000,00	0,00		24.000,00	
2.2.1.5.00.00.01.00	ALIENACAO VEICULO - SAUDE	12.000,00	0,00		12.000,00	
2.2.1.5.00.00.02.00	ALIENACAO VEICULOS - MDE	12.000,00	0,00		12.000,00	
2.2.1.9.00.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS	25.000,00	0,00		25.000,00	
2.2.1.9.00.00.02.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM					
	RECURSOS NAO VINCULADOS	25.000,00	0,00		25.000,00	
2.2.2.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	20.200,00	20.200,00		
2.2.2.5.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS	0,00	20.200,00	20.200,00		
2.2.2.5.01.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	20.200,00	20.200,00		
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	26.000,00	12.098,51		13.901,49	
2.3.0.0.70.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS	20.000,00	6.425,41		13.574,59	
2.3.0.0.70.02.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - EM					
	CONTRATOS	20.000,00	6.425,41		13.574,59	
2.3.0.0.70.02.01.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A					
	EMPRESAS PRIVADAS	20.000,00	6.425,41		13.574,59	
2.3.0.0.99.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS	6.000,00	5.673,10		326,90	
2.3.0.0.99.00.01.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS					
	AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES	6.000,00	5.673,10		326,90	
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	311.200,00	226.915,00		84.285,00	
2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	311.200,00	226.915,00		84.285,00	
2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E					
	DE SUAS ENTIDADES	300.000,00	224.275,00		75.725,00	
2.4.7.1.01.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO					
	PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0,00	102.400,00	102.400,00		
2.4.7.1.01.00.00.04	Minist.Saude-Progr.de Requalificacao	0,00	102.400,00	102.400,00		
2.4.7.1.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA					
	UNIAO	300.000,00	121.875,00		178.125,00	

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes Exercicio de 2016 - Anexo 10, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				Para Mais	Para Menos
2.4.7.1.99.06.00.00	UNIAO - COB QUADRA ESPORTE SANTA TER	300.000,00	0,00		300.000,00
2.4.7.1.99.08.00.00	QUADRA MULTIUSO MIN.ESPORTES/CAIXA	0,00	121.875,00	121.875,00	
2.4.7.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS	11.200,00	2.640,00		8.560,00
2.4.7.2.99.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DO ESTADO	11.200,00	2.640,00		8.560,00
2.4.7.2.99.09.00.00	ESTADO-SDR -AGROINDUSTRIA SABOR GAUC	11.200,00	0,00		11.200,00
2.4.7.2.99.12.00.00	SETEL-RS INC PRAT ESP.LAZ.QUAL PROF	0,00	2.640,00	2.640,00	
7.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS	2.006.000,00	1.949.615,52		56.384,48
7.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES INTRA-ORCAMENTA IAS	2.006.000,00	1.949.615,52		56.384,48
7.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTRA-ORCAMENTAR AS	2.006.000,00	1.949.615,52		56.384,48
7.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORCAMENTARIAS	2.006.000,00	1.949.615,52		56.384,48
7.2.1.0.29.01.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIA	600.000,00	569.466,06		30.533,94
7.2.1.0.29.01.00.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DO SERVIDOR ATIVO INTRA-ORCAMENTARIA	600.000,00	569.466,06		30.533,94
7.2.1.0.29.03.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIA	6.000,00	8.966,62	2.966,62	
7.2.1.0.29.13.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	1.400.000,00	1.371.182,84		28.817,16
Total Geral		23.809.195,00	24.547.113,37	794.302,85	56.384,48
DEDUCAO DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.2.1.01.02.06.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.397.060,00	1.452.523,32	55.463,32	
1.7.2.1.01.05.04.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	1.200,00	726,97		473,03
1.7.2.1.36.00.05.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	8.000,00	6.377,90		1.622,10
1.7.2.2.01.01.05.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.078.000,00	967.760,94		110.239,06
1.7.2.2.01.02.04.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	100.000,00	102.484,75	2.484,75	
1.7.2.2.01.04.05.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	22.800,00	12.264,78		10.535,22
Total		2.607.060,00	2.542.138,66	57.948,07	122.869,41
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PROPRIO	0,00	156,06	156,06	
1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE	0,00	65,03	65,03	
1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS	0,00	39,01	39,01	
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	0,00	65,03	65,03	
1.1.2.2.21.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	10,88	10,88	
Total		0,00	336,01	336,01	0,00
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - PROPRIO	10.640,00	5.593,85		5.046,15
1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	4.480,00	2.331,97		2.148,03
1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	2.800,00	1.398,87		1.401,13
1.1.1.3.05.01.01.00	ISS - PROPRIO	10.120,00	296,71		9.823,29
1.1.1.3.05.01.02.00	ISS - MDE	4.400,00	123,70		4.276,30
1.1.1.3.05.01.03.00	ISS - ASPS	300,00	74,15		225,85
1.1.2.1.25.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERVICOS	3.360,00	2.877,67		482,33
1.1.2.2.21.00.00.00	TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS	0,00	2,64	2,64	
1.1.2.2.90.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	13.440,00	7.337,02		6.102,98
Total		49.540,00	20.036,58	2,64	29.506,06

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Orcada	Arrecadada	Diferenca	
				----- Para Mais	----- Para Menos
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0,00	1.362,52	1.362,52	
1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0,00	567,72	567,72	
1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0,00	340,65	340,65	
1.1.1.2.04.31.07.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	0,00	57,06	57,06	
1.1.1.2.04.31.07.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0,00	23,78	23,78	
1.1.1.2.04.31.07.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0,00	14,26	14,26	
1.3.2.5.01.03.12.00	REC.REM.DEP.BANC. - FNS EQUIP.	0,00	972,69	972,69	
1.3.2.5.01.11.07.00	B.BRASIL C/ AMF MINIST. EDUCACAO CRECHE	0,00	38,16	38,16	
1.3.2.5.01.99.42.00	REM.DEP.BANC.--CONV.PPC LEITE G SDR	0,00	117,22	117,22	
1.3.2.5.01.99.49.00	REM.DEP.BANC.UNIAO MINIST.ESP.QUADRA TE	0,00	134,56	134,56	
1.7.6.2.02.00.02.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA A MERENDA ESCOLAR	0,00	338,23	338,23	
	Total	0,00	3.966,85	3.966,85	0,00
	Total de Deducoes	2.656.600,00	2.566.478,10	62.253,57	152.375,47
	Total da Receita Liquida .	21.152.595,00	21.980.635,27	732.049,28	-95.990,99

TELISE SIMEIA KRAUS
CONTADORA
CRC/RS 93.528

AFONSO LUCIO PERIUS
Prefeito Municipal
247.183.600-30

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
01							
CAMARA MUNICIPAL		660.500,00	0,00	660.500,00	567.451,23	93.048,77	
0101							
CAMARA MUNICIPAL		660.500,00	0,00	660.500,00	567.451,23	93.048,77	
0101.01							
Legislativa		660.500,00	0,00	660.500,00	567.451,23	93.048,77	
0101.01031							
Acao Legislativa		660.500,00	0,00	660.500,00	567.451,23	93.048,77	
0101.010310001							
PROCESSO LEGISLATIVO		660.500,00	0,00	660.500,00	567.451,23	93.048,77	
0101.0103100011.003							
ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MAT PERMANENTE		32.874,00	0,00	32.874,00	0,00	32.874,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		32.874,00	0,00	32.874,00	0,00	32.874,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		32.874,00	0,00	32.874,00	0,00	32.874,00	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		32.874,00	0,00	32.874,00	0,00	32.874,00	
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		32.874,00	0,00	32.874,00	0,00	32.874,00	
0101.0103100011.004							
CONSTRUIR SEDE PROPRIA CAMARA DE VEREADORES		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	
0101.0103100012.001							
MANTER AS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO		577.626,00	0,00	577.626,00	567.451,23	10.174,77	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		577.626,00	0,00	577.626,00	567.451,23	10.174,77	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		459.626,00	0,00	459.626,00	458.523,51	1.102,49	
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		454.585,00	0,00	454.585,00	453.482,66	1.102,34	
319008.00.00.00 OUTROS BENEFICIOS ASSISTE		3.000,00	0,00	3.000,00	2.857,86	142,14	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F		380.085,00	0,00	380.085,00	380.084,93	0,07	
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		71.500,00	0,00	71.500,00	70.539,87	960,13	
319094.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O		5.041,00	0,00	5.041,00	5.040,85	0,15	
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		5.041,00	0,00	5.041,00	5.040,85	0,15	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		118.000,00	0,00	118.000,00	108.927,72	9.072,28	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		118.000,00	0,00	118.000,00	108.927,72	9.072,28	
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		30.000,00	0,00	30.000,00	29.831,60	168,40	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		8.500,00	0,00	8.500,00	6.569,82	1.930,18	
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		9.500,00	0,00	9.500,00	7.467,84	2.032,16	
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		18.500,00	0,00	18.500,00	16.116,00	2.384,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		46.000,00	0,00	46.000,00	44.032,11	1.967,89	
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		5.000,00	0,00	5.000,00	4.697,00	303,00	
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO		500,00	0,00	500,00	213,35	286,65	
0101.0103100012.002							
Publicidade Legal e institucional da Camara Municipal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	660.500,00	0,00	660.500,00	567.451,23	93.048,77
	Total Orgao.....	660.500,00	0,00	660.500,00	567.451,23	93.048,77

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
02							
	GABINEE DO PREFEITO E DO VICE	606.905,00	0,00	606.905,00	593.463,55	13.441,45	
0201							
	GABINETE DO PREFEITO E VICE PR	606.905,00	0,00	606.905,00	593.463,55	13.441,45	
0201.04							
	Administracao	606.905,00	0,00	606.905,00	593.463,55	13.441,45	
0201.04122							
	Administracao Geral	606.905,00	0,00	606.905,00	593.463,55	13.441,45	
0201.041220002							
	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	606.905,00	0,00	606.905,00	593.463,55	13.441,45	
0201.0412200021.010							
	ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	1.500,00	500,00	
0201.0412200022.004							
	Realizar divulgacao oficial e institucional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201.0412200022.260							
	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	604.905,00	0,00	604.905,00	591.963,55	12.941,45	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	604.905,00	0,00	604.905,00	591.963,55	12.941,45	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	461.405,00	0,00	461.405,00	459.903,23	1.501,77	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	460.905,00	0,00	460.905,00	459.903,23	1.001,77	
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	6.524,00	0,00	6.524,00	6.523,33	0,67	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	392.112,00	0,00	392.112,00	392.111,83	0,17	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	61.269,00	0,00	61.269,00	61.268,07	0,93	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.500,00	0,00	143.500,00	132.060,32	11.439,68	
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.816,00	184,00	
333047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	17.000,00	0,00	17.000,00	16.816,00	184,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	126.500,00	0,00	126.500,00	115.244,32	11.255,68	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	36.000,00	0,00	36.000,00	34.660,74	1.339,26	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.500,00	0,00	27.500,00	24.814,47	2.685,53	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	5.000,00	0,00	5.000,00	3.865,57	1.134,43	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	46.500,00	0,00	46.500,00	41.918,54	4.581,46	
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.946,00	54,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	1.000,00	0,00	1.000,00	39,00	961,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	606.905,00	0,00	606.905,00	593.463,55	13.441,45	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Total Orgao.....	606.905,00	0,00	606.905,00	593.463,55	13.441,45

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
03						
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO		4.982.277,00	303.530,00	5.285.807,00	3.311.107,59	1.974.699,41
0301						
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		1.200.257,00	303.530,00	1.503.787,00	1.200.139,05	303.647,95
0301.04						
Administracao		1.097.637,00	0,00	1.097.637,00	1.086.704,34	10.932,66
0301.04122						
Administracao Geral		1.097.637,00	0,00	1.097.637,00	1.086.704,34	10.932,66
0301.041220002						
MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		1.097.637,00	0,00	1.097.637,00	1.086.704,34	10.932,66
0301.0412200020.006						
CONCEDER AUVILIOS PARA ASSOCIACOES, ENTIDADES E/OU CENTRO COMUNITARIOS		2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
445042.00.00.00	AUXILIOS	2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
0301.0412200021.010						
ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE		5.100,00	0,00	5.100,00	5.074,00	26,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.100,00	0,00	5.100,00	5.074,00	26,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.100,00	0,00	5.100,00	5.074,00	26,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.100,00	0,00	5.100,00	5.074,00	26,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.100,00	0,00	5.100,00	5.074,00	26,00
0301.0412200021.017						
INSTALAR PROVEDOR DE INTERNET E SISTEMA DE MONITORAMENTO PUBLICO		900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
0301.0412200022.012						
Manter Sistemas de Informatica		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.0412200022.260						
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.089.287,00	0,00	1.089.287,00	1.079.280,34	10.006,66
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.088.787,00	0,00	1.088.787,00	1.079.280,34	9.506,66
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	604.302,00	0,00	604.302,00	604.079,84	222,16
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	427.906,00	0,00	427.906,00	427.684,34	221,66
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	73.213,00	0,00	73.213,00	73.212,73	0,27
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	343.680,00	0,00	343.680,00	343.680,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.013,00	0,00	10.013,00	10.012,48	0,52
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	779,13	220,87
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	176.396,00	0,00	176.396,00	176.395,50	0,50

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	176.396,00	0,00	176.396,00	176.395,50	0,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.485,00	0,00	484.485,00	475.200,50	9.284,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	484.485,00	0,00	484.485,00	475.200,50	9.284,50
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	6.500,00	0,00	6.500,00	5.502,80	997,20
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.302,00	0,00	32.302,00	30.773,08	1.528,92
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.900,00	0,00	2.900,00	2.366,65	533,35
339035.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.620,00	0,00	24.620,00	24.618,16	1,84
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.700,00	0,00	4.700,00	4.580,70	119,30
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	197.913,00	0,00	197.913,00	192.629,08	5.283,92
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.050,00	0,00	15.050,00	15.047,00	3,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	200.000,00	0,00	200.000,00	199.396,87	603,13
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	500,00	0,00	500,00	286,16	213,84
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
459064.00.00.00	AQUISICAO DE TITULOS REP.	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0301.04128						
Formacao de Recursos Humanos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.041280002						
MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.0412800022.006						
Oportunizar aperfeicoamento profissional		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.13						
Cultura		10.050,00	0,00	10.050,00	10.000,00	50,00
0301.13392						
Difusao Cultural		10.050,00	0,00	10.050,00	10.000,00	50,00
0301.133920040						
PROGRAMACAO NATALINA		10.050,00	0,00	10.050,00	10.000,00	50,00
0301.1339200402.246						
PROMOVER ATIVIDADES ARTISTICO-CULTURAL		10.050,00	0,00	10.050,00	10.000,00	50,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.050,00	0,00	10.050,00	10.000,00	50,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.050,00	0,00	10.050,00	10.000,00	50,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
0301.23						
Comercio e Servicos		34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
0301.23691						
Promocao Comercial		34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00
0301.236910004						
DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO, INDUSTRIA,		34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
PRESTADORES DE SERVICOS E INCRMENTO A ARRECADACAO							
0301.2369100041.023							
	FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO COM, IND, PREST SERV E AGROIND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301.2369100041.024							
	MANTER O FUNDO MUNIC. DA IND.,COM.,PREST. SERV. E AGROIND.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
459066.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0301.2369100042.022							
	DESENVOLVER PROGRAMA DE INCENTIVO DE EMISSAO DE NOTAS FISCAIS	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	34.200,00	0,00	34.200,00	34.200,00	0,00	
0301.27							
	Desporto e Lazer	58.370,00	263.530,00	321.900,00	52.525,83	269.374,17	
0301.27812							
	Desporto Comunitario	58.370,00	263.530,00	321.900,00	52.525,83	269.374,17	
0301.278120003							
	DESPORTO COMUNITARIO	58.370,00	263.530,00	321.900,00	52.525,83	269.374,17	
0301.2781200031.021							
	CONSTRUIR ESPACO DE ESPORTE E LAZER	9.490,00	243.750,00	253.240,00	0,00	253.240,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.490,00	243.750,00	253.240,00	0,00	253.240,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.490,00	243.750,00	253.240,00	0,00	253.240,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.490,00	243.750,00	253.240,00	0,00	253.240,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	9.490,00	243.750,00	253.240,00	0,00	253.240,00	
0301.2781200032.018							
	PROMOVER, APOIAR COMPETICOES E EVENTOS ESPORTIVOS E ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	48.880,00	19.780,00	68.660,00	52.525,83	16.134,17	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.065,00	17.140,00	63.205,00	48.467,91	14.737,09	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.065,00	17.140,00	63.205,00	48.467,91	14.737,09	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46.065,00	17.140,00	63.205,00	48.467,91	14.737,09	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	12.340,00	19.340,00	14.295,10	5.044,90	
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C.	11.000,00	0,00	11.000,00	7.302,09	3.697,91	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	27.185,00	4.800,00	31.985,00	26.870,72	5.114,28	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.815,00	2.640,00	5.455,00	4.057,92	1.397,08	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.815,00	2.640,00	5.455,00	4.057,92	1.397,08
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.815,00	2.640,00	5.455,00	4.057,92	1.397,08
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.815,00	2.640,00	5.455,00	4.057,92	1.397,08
0301.28						
	Encargos Especiais	0,00	40.000,00	40.000,00	16.708,88	23.291,12
0301.28843						
	Servico da Divida Interna	0,00	40.000,00	40.000,00	16.708,88	23.291,12
0301.288430002						
	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	40.000,00	40.000,00	16.708,88	23.291,12
0301.2884300020.005						
	AMORTIZACAO DE DIVIDA PUBLICA	0,00	40.000,00	40.000,00	16.708,88	23.291,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	36.719,79	36.719,79	16.708,88	20.010,91
320000.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVID	0,00	36.719,79	36.719,79	16.708,88	20.010,91
329000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	36.719,79	36.719,79	16.708,88	20.010,91
329021.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR	0,00	35.719,79	35.719,79	16.708,88	19.010,91
329022.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A D	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.280,21	3.280,21	0,00	3.280,21
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	3.280,21	3.280,21	0,00	3.280,21
469000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	3.280,21	3.280,21	0,00	3.280,21
469071.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTR	0,00	3.280,21	3.280,21	0,00	3.280,21
0301.28846						
	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.288460002						
	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0301.2884600020.001						
	AMORTIZAR SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		1.200.257,00	303.530,00	1.503.787,00	1.200.139,05	303.647,95

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes

Exercicio de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0303						
FUNDO APOSENTADORIA E PENSÃO S		3.782.020,00	0,00	3.782.020,00	2.110.968,54	1.671.051,46
0303.09						
Previdencia Social		2.111.120,00	0,00	2.111.120,00	2.110.968,54	151,46
0303.09272						
Previdencia do Regime Estatuta		2.111.120,00	0,00	2.111.120,00	2.110.968,54	151,46
0303.092720002						
MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		2.111.120,00	0,00	2.111.120,00	2.110.968,54	151,46
0303.0927200020.002						
MANTER O FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO MUNICIPIO		2.086.835,00	0,00	2.086.835,00	2.086.833,49	1,51
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.086.835,00	0,00	2.086.835,00	2.086.833,49	1,51
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.086.835,00	0,00	2.086.835,00	2.086.833,49	1,51
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.086.835,00	0,00	2.086.835,00	2.086.833,49	1,51
319001.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, R	1.443.198,00	0,00	1.443.198,00	1.443.197,19	0,81
319003.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILI	492.492,00	0,00	492.492,00	492.491,83	0,17
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	151.145,00	0,00	151.145,00	151.144,47	0,53
0303.0927200022.260						
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		24.285,00	0,00	24.285,00	24.135,05	149,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.285,00	0,00	24.285,00	24.135,05	149,95
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	9.735,00	0,00	9.735,00	9.734,78	0,22
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.735,00	0,00	9.735,00	9.734,78	0,22
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	9.735,00	0,00	9.735,00	9.734,78	0,22
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.550,00	0,00	14.550,00	14.400,27	149,73
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.550,00	0,00	14.550,00	14.400,27	149,73
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	4.300,00	0,00	4.300,00	4.264,67	35,33
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.950,00	0,00	1.950,00	1.856,60	93,40
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.300,00	0,00	8.300,00	8.279,00	21,00
0303.99						
Reserva de Contingencia		1.670.900,00	0,00	1.670.900,00	0,00	1.670.900,00
0303.99999						
Reserva de Contingencia		1.670.900,00	0,00	1.670.900,00	0,00	1.670.900,00
0303.999990999						
Reserva de Contingencia		1.670.900,00	0,00	1.670.900,00	0,00	1.670.900,00
0303.9999909990.003						
RESERVA DE CONTINGENCIA		1.670.900,00	0,00	1.670.900,00	0,00	1.670.900,00
		1.670.900,00	0,00	1.670.900,00	0,00	1.670.900,00
		1.670.900,00	0,00	1.670.900,00	0,00	1.670.900,00
		1.670.900,00	0,00	1.670.900,00	0,00	1.670.900,00
		1.670.900,00	0,00	1.670.900,00	0,00	1.670.900,00
		1.670.900,00	0,00	1.670.900,00	0,00	1.670.900,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E	1.670.900,00	0,00	1.670.900,00	0,00	1.670.900,00
Total Unidade Orcamentaria.....		3.782.020,00	0,00	3.782.020,00	2.110.968,54	1.671.051,46
Total Orgao.....		4.982.277,00	303.530,00	5.285.807,00	3.311.107,59	1.974.699,41

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
04						
	SECRETARIA DA FAZENDA	491.428,00	0,00	491.428,00	479.246,96	12.181,04
0401						
	SECRETARIA DA FAZENDA	491.428,00	0,00	491.428,00	479.246,96	12.181,04
0401.04						
	Administracao	491.428,00	0,00	491.428,00	479.246,96	12.181,04
0401.04122						
	Administracao Geral	491.428,00	0,00	491.428,00	479.246,96	12.181,04
0401.041220002						
	MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA	491.428,00	0,00	491.428,00	479.246,96	12.181,04
0401.0412200021.011						
	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,00	1,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,00	1,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,00	1,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,00	1,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.000,00	0,00	3.000,00	2.999,00	1,00
0401.0412200022.012						
	Manter Sistemas de Informatica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401.0412200022.260						
	MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA	488.428,00	0,00	488.428,00	476.247,96	12.180,04
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	488.428,00	0,00	488.428,00	476.247,96	12.180,04
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	362.928,00	0,00	362.928,00	362.926,47	1,53
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	288.895,00	0,00	288.895,00	288.893,96	1,04
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	10.051,00	0,00	10.051,00	10.050,95	0,05
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	274.159,00	0,00	274.159,00	274.158,17	0,83
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	4.685,00	0,00	4.685,00	4.684,84	0,16
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	74.033,00	0,00	74.033,00	74.032,51	0,49
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	74.033,00	0,00	74.033,00	74.032,51	0,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.500,00	0,00	125.500,00	113.321,49	12.178,51
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	125.500,00	0,00	125.500,00	113.321,49	12.178,51
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	7.500,00	0,00	7.500,00	6.603,36	896,64
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	6.729,60	1.270,40
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	4.500,00	0,00	4.500,00	3.634,10	865,90
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	94.500,00	0,00	94.500,00	85.684,97	8.815,03
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.500,00	0,00	10.500,00	10.462,00	38,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	500,00	0,00	500,00	207,46	292,54
	Total Unidade Orcamentaria.....	491.428,00	0,00	491.428,00	479.246,96	12.181,04
	Total Orgao.....	491.428,00	0,00	491.428,00	479.246,96	12.181,04

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes

Exercicio de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
05						
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		3.568.047,00	1.590.000,00	5.158.047,00	3.980.052,33	1.177.994,67
0501						
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS		3.568.047,00	1.590.000,00	5.158.047,00	3.980.052,33	1.177.994,67
0501.04						
Administracao		1.864.074,00	0,00	1.864.074,00	1.861.304,80	2.769,20
0501.04122						
Administracao Geral		1.864.074,00	0,00	1.864.074,00	1.861.304,80	2.769,20
0501.041220002						
MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO ADMINISTRATIVA		1.864.074,00	0,00	1.864.074,00	1.861.304,80	2.769,20
0501.0412200021.009						
Adquirir Equipamentos e Material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0412200022.005						
Manter e conservar imoveis e espacos publicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.0412200022.260						
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		1.864.074,00	0,00	1.864.074,00	1.861.304,80	2.769,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.864.074,00	0,00	1.864.074,00	1.861.304,80	2.769,20
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.746.026,00	0,00	1.746.026,00	1.745.385,46	640,54
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.382.546,00	0,00	1.382.546,00	1.381.907,38	638,62
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	49.200,00	0,00	49.200,00	49.062,92	137,08
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.224.636,00	0,00	1.224.636,00	1.224.635,14	0,86
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	39.248,00	0,00	39.248,00	39.247,61	0,39
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	68.962,00	0,00	68.962,00	68.961,71	0,29
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	363.480,00	0,00	363.480,00	363.478,08	1,92
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	363.480,00	0,00	363.480,00	363.478,08	1,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.048,00	0,00	118.048,00	115.919,34	2.128,66
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	118.048,00	0,00	118.048,00	115.919,34	2.128,66
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.800,00	0,00	3.800,00	3.518,94	281,06
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.240,00	0,00	17.240,00	17.119,99	120,01
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.500,00	0,00	1.500,00	1.253,55	246,45
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	27.296,00	0,00	27.296,00	26.205,70	1.090,30
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	67.012,00	0,00	67.012,00	67.012,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	1.200,00	0,00	1.200,00	809,16	390,84
0501.15						
Urbanismo		602.085,00	700.000,00	1.302.085,00	1.064.039,22	238.045,78
0501.15451						
Infra-Estrutura Urbana		371.785,00	700.000,00	1.071.785,00	890.150,15	181.634,85

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0501.154510032							
	Manter e ampliar infra-estrutura necessaria para o espaco urbano visando a ocupacao e expansao ordenada da cidade alem de oferecer servicos publicos qualificados a populacao.	371.785,00	700.000,00	1.071.785,00	890.150,15	181.634,85	
0501.1545100321.170							
	RECUPERAR E MANTER PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501.1545100321.171							
	PAVIMENTAR VIAS URBANAS	275.300,00	700.000,00	975.300,00	801.059,04	174.240,96	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	275.300,00	700.000,00	975.300,00	801.059,04	174.240,96	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	275.300,00	700.000,00	975.300,00	801.059,04	174.240,96	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	275.300,00	700.000,00	975.300,00	801.059,04	174.240,96	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	275.300,00	700.000,00	975.300,00	801.059,04	174.240,96	
0501.1545100321.180							
	ADQUIRIR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0501.1545100322.170							
	RECUPERAR E MANTER PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS	73.485,00	0,00	73.485,00	67.552,01	5.932,99	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	73.485,00	0,00	73.485,00	67.552,01	5.932,99	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.485,00	0,00	73.485,00	67.552,01	5.932,99	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	73.485,00	0,00	73.485,00	67.552,01	5.932,99	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	73.485,00	0,00	73.485,00	67.552,01	5.932,99	
0501.1545100322.172							
	MANTER SISTEMA DE DRENAGEM URBANA	22.000,00	0,00	22.000,00	21.539,10	460,90	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	21.539,10	460,90	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	21.539,10	460,90	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	21.539,10	460,90	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00	0,00	22.000,00	21.539,10	460,90	
0501.15452							
	Servicos Urbanos	230.300,00	0,00	230.300,00	173.889,07	56.410,93	
0501.154520032							
	Manter e ampliar infra-estrutura necessaria para o espaco urbano visando a ocupacao e expansao ordenada da cidade alem de oferecer servicos publicos qualificados a populacao.	36.100,00	0,00	36.100,00	35.722,57	377,43	
0501.1545200322.175							
	MANTER ESPACOES DE RECREACAO, PASSEIOS, PRACAS E AJARDINAMENTOS PUBLICOS	28.100,00	0,00	28.100,00	27.893,57	206,43	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.100,00	0,00	28.100,00	27.893,57	206,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.100,00	0,00	28.100,00	27.893,57	206,43
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	28.100,00	0,00	28.100,00	27.893,57	206,43
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.100,00	0,00	26.100,00	26.053,57	46,43
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.840,00	160,00
0501.1545200322.177						
APERFEICOAR SINALIZACAO DE TRANSITO		8.000,00	0,00	8.000,00	7.829,00	171,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.829,00	171,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00	0,00	8.000,00	7.829,00	171,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	7.829,00	171,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	7.829,00	171,00
0501.154520034						
Qualificar o sistema de iluminacao publica visando a seguranca dos municipios		194.200,00	0,00	194.200,00	138.166,50	56.033,50
0501.1545200341.188						
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E EXECUTAR MELHORIAS NO SISTEMA		18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00
0501.1545200342.187						
MANTER SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA		176.200,00	0,00	176.200,00	138.166,50	38.033,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.200,00	0,00	176.200,00	138.166,50	38.033,50
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	15.500,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.700,00	0,00	159.700,00	138.166,50	21.533,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	159.700,00	0,00	159.700,00	138.166,50	21.533,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.700,00	0,00	13.700,00	13.333,76	366,24
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	146.000,00	0,00	146.000,00	124.832,74	21.167,26
0501.17						
Saneamento		184.654,00	0,00	184.654,00	183.653,88	1.000,12
0501.17512						
Saneamento Basico Urbano		184.654,00	0,00	184.654,00	183.653,88	1.000,12
0501.175120030						
Manter a coleta seletiva, bem como, construir pavilhao para unidade recicladora e adquirir maquinas e equipamentos visando qualificar as acoes.		184.654,00	0,00	184.654,00	183.653,88	1.000,12
0501.1751200301.161						
ADQUIRIR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.1751200302.162						
MANTER SISTEMA DE COLETA SELETIVA DE LIXO		184.654,00	0,00	184.654,00	183.653,88	1.000,12
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	184.654,00	0,00	184.654,00	183.653,88	1.000,12
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	184.654,00	0,00	184.654,00	183.653,88	1.000,12
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	184.654,00	0,00	184.654,00	183.653,88	1.000,12
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	183.654,00	0,00	183.654,00	183.653,88	0,12
0501.26						
Transporte		917.234,00	890.000,00	1.807.234,00	871.054,43	936.179,57
0501.26122						
Administracao Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.261220033						
Dotar a Secretaria da estrutura necessaria para a execucao das politicas e acoes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.2612200331.182						
Aquirir Equipamentos e Material permanente		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0501.26782						
Transporte Rodoviario		917.234,00	890.000,00	1.807.234,00	871.054,43	936.179,57
0501.267820029						
Qualificar e manter a malha viaria municipal,a prestacao e servicos bem como os equipamentos que se fizeem necessario para a execucao destas atividades.		917.234,00	890.000,00	1.807.234,00	871.054,43	936.179,57
0501.2678200291.141						
CONSTRUIR PONTES, BUEIROS, PONTILHOES		14.600,00	890.000,00	904.600,00	12.081,00	892.519,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.600,00	890.000,00	904.600,00	12.081,00	892.519,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.600,00	890.000,00	904.600,00	12.081,00	892.519,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.600,00	890.000,00	904.600,00	12.081,00	892.519,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	14.600,00	890.000,00	904.600,00	12.081,00	892.519,00
0501.2678200291.143						
ADQUIRIR MAQUINAS E EQUIP.PARA PAVIMENTACAO ASFALTICA		46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00
0501.2678200291.144						
Adquiririr Maquinas e Equipamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501.2678200291.149							
PAVIMENTAR VIAS E AGLOMERADOS RURAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0501.2678200291.151							
CONSTRUIR ABRIGOS - PARADAS DE ONIBUS		10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.350,00	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00	
0501.2678200292.138							
CONSERVAR A MALHA VIARIA MUNICIPAL		361.750,00	0,00	361.750,00	324.384,91	37.365,09	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	361.750,00	0,00	361.750,00	324.384,91	37.365,09	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	361.750,00	0,00	361.750,00	324.384,91	37.365,09	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	361.750,00	0,00	361.750,00	324.384,91	37.365,09	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	346.000,00	0,00	346.000,00	308.810,20	37.189,80	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	15.750,00	0,00	15.750,00	15.574,71	175,29	
0501.2678200292.139							
CONSTRUIR E MANTER ACESSOS AS PROPRIEDADES RURAIS		35.260,00	0,00	35.260,00	31.950,00	3.310,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.260,00	0,00	35.260,00	31.950,00	3.310,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.260,00	0,00	35.260,00	31.950,00	3.310,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.260,00	0,00	35.260,00	31.950,00	3.310,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.260,00	0,00	35.260,00	31.950,00	3.310,00	
0501.2678200292.140							
MANTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		495.228,00	0,00	495.228,00	492.288,52	2.939,48	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	495.228,00	0,00	495.228,00	492.288,52	2.939,48	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.228,00	0,00	495.228,00	492.288,52	2.939,48	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	495.228,00	0,00	495.228,00	492.288,52	2.939,48	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	302.493,00	0,00	302.493,00	299.992,67	2.500,33	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	3.575,00	425,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	183.835,00	0,00	183.835,00	183.834,85	0,15	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	4.900,00	0,00	4.900,00	4.886,00	14,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		3.568.047,00	1.590.000,00	5.158.047,00	3.980.052,33	1.177.994,67	
Total Orgao.....		3.568.047,00	1.590.000,00	5.158.047,00	3.980.052,33	1.177.994,67	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
06						
	SECRETARIA DA EDUCACAO,CULTURA	5.865.723,00	16.601,12	5.882.324,12	5.023.103,81	859.220,31
0601						
	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.12						
	Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.12128						
	Formacao de Recursos Humanos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.121280035						
	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir educacao basica de qualidade; viabilizar o atendimento educacional de criancas de 0 a 5 anos; universalizar o ensino fundamental; ampliar a oferta do ensino medio; garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; garantir condicoes fisicas e de seguranca nas escolas municipais; assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas municipais; melhorr a gestao do sistema municipal de educacao.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.1212800352.190						
	Gerenciar recursos Hmanos, Servicos Gerais e Estrutura Administrativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.12361						
	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.123610035						
	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir educacao basica de qualidade; viabilizar o atendimento educacional de criancas de 0 a 5 anos; universalizar o ensino fundamental; ampliar a oferta do ensino medio; garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; garantir condicoes fisicas e de seguranca nas escolas municipais; assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas municipais; melhorr a gestao do sistema municipal de educacao.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0601.1236100351.206						
	CONSTRUIR CERCAMENTOS, COBERTURAS DE ACESSOS E ABRIGOS NAS ESCOLAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.1236100351.240							
Construcao e/ou poliesportiva	conclusao quadra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.1236100352.214							
Adquirir permanente para Educacao	equipamentos e material para s escolas e Secret.da Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.123610039							
Proporcionar funcionarios para qualificar os servios.	aos professores e formacao e atualizacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.1236100391.239							
Adquirir Veiculo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL							
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.12365							
Educacao Infantil		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601.123650035							
Criar as condicoes para garantir educacao basica de qualidade; viabilizar o atendimento educacional de crianas de 0 a 5 anos; universalizar o ensino fundamental; ampliar a oferta do ensino medio; garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; garantir condicoes fisicas e de seguranca nas escolas municipais; assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas municipais; melhorr a gestao do sistema municipal de educacao.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes

Exercicio de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0601.1236500352.190						
Gerenciar recursos Hmanos, Servicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gerais e Estrutura Administrativa						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319009.00.00.00	SALARIO-FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes

Exercicio de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		A u t o r i z a d a		Total	Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios			
0602						
	SECRET.EDUC.E CULTURA (REC.NAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.12						
	Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.12361						
	Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.123610005						
	MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.1236100052.018						
	PROMOVER, APOIAR COMPETICOES E EVENTOS ESPORTIVOS E ADQUIRIR EQUIPAMENTOS E MATERIAIS ESPORTIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.123610039						
	Proporcionar aos professores e funcionarios formacao e atualizacao para qualificar os servios.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602.1236100392.239						
	Adquirir Generos Alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0604						
SEC. MUN.	EDUCACAO, CULTURA E	5.865.723,00	16.601,12	5.882.324,12	5.023.103,81	859.220,31
0604.12						
Educacao		5.847.871,38	16.601,12	5.864.472,50	5.005.314,55	859.157,95
0604.12122						
Administracao Geral		140.996,00	0,00	140.996,00	125.404,10	15.591,90
0604.121220035						
Criar as condicoes imprescindiveis para garantir educacao basica de qualidade; viabilizar o atendimento educacional de crianas de 0 a 5 anos; universalizar o ensino fundamental; ampliar a oferta do ensino medio; garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; garantir condicoes fisicas e de seguranca nas escolas municipais; assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas municipais; melhora gestao do sistema municipal de educacao.		140.996,00	0,00	140.996,00	125.404,10	15.591,90
0604.1212200352.221						
MANTER INFRAESTRUTURA BASICA PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS		1.500,00	0,00	1.500,00	44,00	1.456,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	44,00	1.456,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	44,00	1.456,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	44,00	1.456,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	1.000,00	0,00	1.000,00	44,00	956,00
0604.1212200352.249						
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO		139.496,00	0,00	139.496,00	125.360,10	14.135,90
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.996,00	0,00	136.996,00	125.360,10	11.635,90
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	107.496,00	0,00	107.496,00	106.173,46	1.322,54
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	90.800,00	0,00	90.800,00	89.477,97	1.322,03
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	75.800,00	0,00	75.800,00	75.568,32	231,68
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.909,65	1.090,35
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	16.696,00	0,00	16.696,00	16.695,49	0,51
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	16.696,00	0,00	16.696,00	16.695,49	0,51
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.500,00	0,00	29.500,00	19.186,64	10.313,36
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.500,00	0,00	29.500,00	19.186,64	10.313,36
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.613,83	386,17
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	5.279,50	220,50
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	611,90	388,10
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	1.708,41	2.291,59
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	15.000,00	0,00	15.000,00	8.973,00	6.027,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0604.12361						
	Ensino Fundamental	4.318.787,00	2.416,19	4.321.203,19	3.708.798,55	612.404,64
0604.123610035						
	Criar as condicoes imprescindiveis para garantir educacao basica de qualidade; viabilizar o atendimento educacional de crianças de 0 a 5 anos; universalizar o ensino fundamental; ampliar a oferta do ensino medio; garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; garantir condicoes fisicas e de seguranca nas escolas municipais; assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas municipais; melhora gestao do sistema municipal de educacao.	3.389.079,00	2.416,19	3.391.495,19	2.878.577,40	512.917,79
0604.1236100351.021						
	CONSTRUIR ESPACO DE ESPORTE E LAZER	512.000,00	2.416,19	514.416,19	105.239,01	409.177,18
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	512.000,00	2.416,19	514.416,19	105.239,01	409.177,18
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	512.000,00	2.416,19	514.416,19	105.239,01	409.177,18
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	2.416,19	2.416,19	2.416,19	0,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	2.416,19	2.416,19	2.416,19	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	512.000,00	0,00	512.000,00	102.822,82	409.177,18
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	0,00	500.000,00	102.822,82	397.177,18
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
0604.1236100351.206						
	CONSTRUIR CERCAMENTOS, COBERTURAS DE ACESSOS E ABRIGOS NAS ESCOLAS	9.000,00	0,00	9.000,00	4.445,50	4.554,50
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	4.445,50	4.554,50
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00	4.445,50	4.554,50
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	4.445,50	4.554,50
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00	0,00	6.500,00	4.288,00	2.212,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.500,00	0,00	2.500,00	157,50	2.342,50
0604.1236100352.204						
	MANTER, AMPLIAR E REFORMAR PREDIOS ESCOLARES EXISTENTES	21.500,00	0,00	21.500,00	19.883,05	1.616,95
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.500,00	0,00	21.500,00	19.883,05	1.616,95
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00	0,00	21.500,00	19.883,05	1.616,95
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.500,00	0,00	21.500,00	19.883,05	1.616,95
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	16.000,00	15.723,68	276,32
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.000,00	0,00	5.000,00	4.159,37	840,63
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0604.1236100352.210							
MANTER E REFORMAR ESCOLARES	QUADRAS ESPORTIVAS	12.500,00	0,00	12.500,00	11.838,31	661,69	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	11.838,31	661,69	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	11.838,31	661,69	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	11.838,31	661,69	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	3.784,89	215,11	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	8.500,00	0,00	8.500,00	8.053,42	446,58	
0604.1236100352.213							
GERENCIAR GERAIS	RECURSOS HUMANOS E SERVICOS	2.824.579,00	0,00	2.824.579,00	2.732.021,53	92.557,47	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.811.579,00	0,00	2.811.579,00	2.724.855,13	86.723,87	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	2.548.459,00	0,00	2.548.459,00	2.482.955,94	65.503,06	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.886.379,00	0,00	1.886.379,00	1.820.877,79	65.501,21	
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	50.314,00	0,00	50.314,00	50.313,90	0,10	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	1.814.065,00	0,00	1.814.065,00	1.770.563,89	43.501,11	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	662.080,00	0,00	662.080,00	662.078,15	1,85	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	662.080,00	0,00	662.080,00	662.078,15	1,85	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.120,00	0,00	263.120,00	241.899,19	21.220,81	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	263.120,00	0,00	263.120,00	241.899,19	21.220,81	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	550,28	1.449,72	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	117.120,00	0,00	117.120,00	113.375,69	3.744,31	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	21,00	1.979,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	6.500,00	0,00	6.500,00	3.945,00	2.555,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	68.000,00	0,00	68.000,00	62.377,22	5.622,78	
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	65.000,00	0,00	65.000,00	60.607,00	4.393,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	2.000,00	0,00	2.000,00	695,00	1.305,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	500,00	0,00	500,00	328,00	172,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	7.166,40	5.833,60	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	7.166,40	5.833,60	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	7.166,40	5.833,60	
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.000,00	0,00	10.000,00	7.166,40	2.833,60	
0604.1236100352.218							
AMPLIAR SIMILARES NAS BIBLIOTECAS ESCOLARES	ACERVO BIBLIOGRAFICO E	6.500,00	0,00	6.500,00	3.200,00	3.300,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	3.200,00	1.300,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	3.200,00	1.300,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	3.200,00	1.300,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	0,00	4.500,00	3.200,00	1.300,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0604.1236100352.219							
COOPERAR E AUXILIAR EM PROGRAMAS EDUCACIONAIS		3.000,00	0,00	3.000,00	1.950,00	1.050,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.950,00	1.050,00	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.950,00	1.050,00	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.950,00	1.050,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI							
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.950,00	1.050,00	
0604.123610037							
Proporcionar condicoes de acesso a Educacao Basica		647.848,00	0,00	647.848,00	569.539,05	78.308,95	
0604.1236100372.234							
MANTER E ADEQUAR OS ROTEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAR A CONTRATACAO DOS SERVICOS PERTINENTES		647.848,00	0,00	647.848,00	569.539,05	78.308,95	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	647.848,00	0,00	647.848,00	569.539,05	78.308,95	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	647.848,00	0,00	647.848,00	569.539,05	78.308,95	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	647.848,00	0,00	647.848,00	569.539,05	78.308,95	
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI							
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI							
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	647.348,00	0,00	647.348,00	569.539,05	77.808,95	
0604.123610039							
Proporcionar aos professores e funcionarios formacao e atualizacao para qualificar os servios.		281.860,00	0,00	281.860,00	260.682,10	21.177,90	
0604.1236100392.262							
DISTRIBUIR MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS		281.860,00	0,00	281.860,00	260.682,10	21.177,90	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	281.860,00	0,00	281.860,00	260.682,10	21.177,90	
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI							
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	209.853,00	0,00	209.853,00	209.851,52	1,48	
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	157.739,00	0,00	157.739,00	157.738,41	0,59	
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F							
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	157.739,00	0,00	157.739,00	157.738,41	0,59	
319100.00.00.00 APLICACAO DIR. DEC. OP. O							
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	52.114,00	0,00	52.114,00	52.113,11	0,89	
319113.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS							
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	52.114,00	0,00	52.114,00	52.113,11	0,89	
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.007,00	0,00	72.007,00	50.830,58	21.176,42	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	72.007,00	0,00	72.007,00	50.830,58	21.176,42	
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL							
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	61.880,00	0,00	61.880,00	40.703,58	21.176,42	
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM							
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI							
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO							
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.127,00	0,00	10.127,00	10.127,00	0,00	
0604.12362							
Ensino Medio		204.088,00	0,00	204.088,00	169.570,91	34.517,09	
0604.123620037							
Proporcionar condicoes de acesso a Educacao Basica		175.088,00	0,00	175.088,00	169.570,91	5.517,09	
0604.1236200372.255							
MANTER E ADEQUAR OS ROTEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAR CONTRATACAO DOS SERVICOS PERTINENTES		175.088,00	0,00	175.088,00	169.570,91	5.517,09	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	175.088,00	0,00	175.088,00	169.570,91	5.517,09	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.088,00	0,00	175.088,00	169.570,91	5.517,09	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	175.088,00	0,00	175.088,00	169.570,91	5.517,09	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	175.088,00	0,00	175.088,00	169.570,91	5.517,09	
0604.123620039							
Proporcionar	aos professores e funcionarios formacao e atualizacao para qualificar os servios.	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
0604.1236200392.258							
DISTRIBUIR	MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DO ENSINO MEDIO	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	
0604.12363							
Ensino Profissional		61.200,00	0,00	61.200,00	39.977,76	21.222,24	
0604.123630038							
Auxiliar	o acesso ao Ensino Profissionalizante e Superior	61.200,00	0,00	61.200,00	39.977,76	21.222,24	
0604.1236300382.237							
AUXILIAR	COM APOIO FINANCEIRO O TRANSPORTE DE ALUNOS QUE BUSCAM ENSINO PROFISSIONALIZANTE E SUPERIOR	61.200,00	0,00	61.200,00	39.977,76	21.222,24	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.200,00	0,00	61.200,00	39.977,76	21.222,24	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.200,00	0,00	61.200,00	39.977,76	21.222,24	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	56.100,00	0,00	56.100,00	39.007,32	17.092,68	
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	56.100,00	0,00	56.100,00	39.007,32	17.092,68	
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
339018.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTU	5.100,00	0,00	5.100,00	970,44	4.129,56	
0604.12365							
Educacao Infantil		1.122.800,38	14.184,93	1.136.985,31	961.563,23	175.422,08	
0604.123650035							
Criar	as condicoes imprescindiveis para garantir educacao basica de qualidade; viabilizar o atendimento educacional de criancas de 0 a 5 anos; universalizar o ensino fundamental; ampliar a oferta do ensino medio; garantir atendimento educacional a pessoas portadoras de necessidades educativas especiais; qualificar a oferta da educacao de jovens e adultos; garantir condicoes fisicas e de seguranca nas escolas municipais; assegurar equipamentos e material didatico-pedagogico para as escolas municipais; melhorr a gestao do sistema municipal de educacao.	924.371,38	14.184,93	938.556,31	815.118,75	123.437,56	
0604.1236500351.193							
Adquirir	Equipamento e Material	158,38	12.723,93	12.882,31	12.882,31	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
permanente							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	158,38	12.723,93	12.882,31	12.882,31	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	158,38	12.723,93	12.882,31	12.882,31	0,00	
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	158,38	12.723,93	12.882,31	12.882,31	0,00	
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	158,38	12.723,93	12.882,31	12.882,31	0,00	
0604.1236500351.194							
ADQUIRIR	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.139,00	3.861,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.139,00	3.861,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.139,00	3.861,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.139,00	3.861,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	1.139,00	3.861,00	
0604.1236500351.195							
ADQUIRIR	EQUIPAMENTOS E INSTALAR PRACAS DE BRINQUEDOS	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	
0604.1236500351.205							
CONSTRUIR/AMPLIAR	PREDIO PARA EDUCACAO INFANTIL	30.000,00	1.461,00	31.461,00	1.461,00	30.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	1.461,00	31.461,00	1.461,00	30.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	1.461,00	31.461,00	1.461,00	30.000,00	
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00	0,00	
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	1.461,00	1.461,00	1.461,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	
0604.1236500352.196							
MANTER, REFORMAR	PRACAS DE BRINQUEDOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
0604.1236500352.197							
MANTER, REFORMAR E AMPLIAR	PREDIOS DA EDUCACAO INFANTIL	4.500,00	0,00	4.500,00	2.898,91	1.601,09	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	2.898,91	1.601,09	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00	0,00	4.500,00	2.898,91	1.601,09	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	2.898,91	1.601,09	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.898,91	101,09
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
0604.1236500352.198						
MANTER E ADEQUAR EQUIPAMENTOS PARA AS NECESSIDADES DA EDUCACAO INFANTIL		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0604.1236500352.248						
MANTER AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO NA CRECHE		305.608,00	0,00	305.608,00	274.442,84	31.165,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	305.608,00	0,00	305.608,00	274.442,84	31.165,16
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	295.608,00	0,00	295.608,00	267.530,84	28.077,16
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	288.608,00	0,00	288.608,00	265.734,78	22.873,22
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	15.000,00	0,00	15.000,00	8.214,78	6.785,22
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	271.608,00	0,00	271.608,00	257.520,00	14.088,00
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	7.000,00	0,00	7.000,00	1.796,06	5.203,94
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	1.796,06	5.203,94
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	6.912,00	3.088,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	6.912,00	3.088,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.912,00	3.088,00
0604.1236500352.250						
MANTER AS ATIVIDADES DOS PROFISSIONAIS EM EFETIVO EXERCICIO DO MAGISTERIO NA PRE-ESCOLA		448.605,00	0,00	448.605,00	434.079,46	14.525,54
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	448.605,00	0,00	448.605,00	434.079,46	14.525,54
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	420.726,00	0,00	420.726,00	406.200,46	14.525,54
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	314.508,00	0,00	314.508,00	299.984,14	14.523,86
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	15.000,00	0,00	15.000,00	8.769,06	6.230,94
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	297.508,00	0,00	297.508,00	291.215,08	6.292,92
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	106.218,00	0,00	106.218,00	106.216,32	1,68
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	106.218,00	0,00	106.218,00	106.216,32	1,68
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.879,00	0,00	27.879,00	27.879,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.879,00	0,00	27.879,00	27.879,00	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	27.879,00	0,00	27.879,00	27.879,00	0,00
0604.1236500352.251						
MANTER AS ATIVIDADES DA EDUCACAO		49.700,00	0,00	49.700,00	26.330,90	23.369,10

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
INFANTIL							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.500,00	0,00	48.500,00	26.330,90	22.169,10	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.500,00	0,00	48.500,00	26.330,90	22.169,10	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.500,00	0,00	48.500,00	26.330,90	22.169,10	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.500,00	0,00	25.500,00	21.275,90	4.224,10	
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C.	2.500,00	0,00	2.500,00	2.455,00	45,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	16.500,00	0,00	16.500,00	2.600,00	13.900,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
0604.1236500352.252							
MANTER AS ATIVIDADES DAS CRECHES		68.800,00	0,00	68.800,00	61.884,33	6.915,67	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	62.000,00	55.084,68	6.915,32	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.000,00	0,00	62.000,00	55.084,68	6.915,32	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	62.000,00	0,00	62.000,00	55.084,68	6.915,32	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.808,41	191,59	
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	40.500,00	0,00	40.500,00	37.276,27	3.223,73	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00	0,00	6.800,00	6.799,65	0,35	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.800,00	0,00	6.800,00	6.799,65	0,35	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	6.799,65	0,35	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	6.800,00	0,00	6.800,00	6.799,65	0,35	
0604.1236500352.253							
MANTER E ADEQUAR OS ROTEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAR A CONTRATACAO DOS SERVICOS PERTINENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0604.123650037							
Proporcionar condicoes de acesso a Educacao Basica		84.900,00	0,00	84.900,00	60.821,71	24.078,29	
0604.1236500372.253							
MANTER E ADEQUAR OS ROTEIROS DO TRANSPORTE ESCOLAR E REALIZAR A CONTRATACAO DOS SERVICOS PERTINENTES		84.900,00	0,00	84.900,00	60.821,71	24.078,29	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.900,00	0,00	84.900,00	60.821,71	24.078,29	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.900,00	0,00	84.900,00	60.821,71	24.078,29	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.900,00	0,00	84.900,00	60.821,71	24.078,29	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	84.900,00	0,00	84.900,00	60.821,71	24.078,29	
0604.123650039							
0604.123650039	Proporcionar aos professores e funcionarios formacao e atualizacao para qualificar os servios.	113.529,00	0,00	113.529,00	85.622,77	27.906,23	
0604.1236500392.256							
DISTRIBUIR MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS DAS ESCOLAS		35.300,00	0,00	35.300,00	23.394,57	11.905,43	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.300,00	0,00	35.300,00	23.394,57	11.905,43	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.300,00	0,00	35.300,00	23.394,57	11.905,43	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	35.300,00	0,00	35.300,00	23.394,57	11.905,43	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.300,00	0,00	35.300,00	23.394,57	11.905,43	
0604.1236500392.257							
DISTRIBUIR MERENDA AOS ALUNOS DAS CRECHES		78.229,00	0,00	78.229,00	62.228,20	16.000,80	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	78.229,00	0,00	78.229,00	62.228,20	16.000,80	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.229,00	0,00	78.229,00	62.228,20	16.000,80	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	78.229,00	0,00	78.229,00	62.228,20	16.000,80	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	78.229,00	0,00	78.229,00	62.228,20	16.000,80	
0604.13							
Cultura		17.851,62	0,00	17.851,62	17.789,26	62,36	
0604.13392							
Difusao Cultural		17.851,62	0,00	17.851,62	17.789,26	62,36	
0604.133920036							
Promover a expressao artistico-Cultural a comunidade.		17.851,62	0,00	17.851,62	17.789,26	62,36	
0604.1339200360.230							
COOPERAR E INCENTIVAR GRUPOS CULTURAIS E ETNICOS		5.400,00	0,00	5.400,00	5.340,00	60,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.400,00	0,00	5.400,00	5.340,00	60,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400,00	0,00	5.400,00	5.340,00	60,00	
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	5.400,00	0,00	5.400,00	5.340,00	60,00	
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	5.400,00	0,00	5.400,00	5.340,00	60,00	
335043.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0604.1339200361.227							
IMPLANTAR OFICINAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0604.1339200362.223							
MANTER E AMPLIAR ACERVO BIBLIOGRAFICO E SIMILARES NA BIBLIOTECA PUBLICA		4.670,62	0,00	4.670,62	4.669,47	1,15	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.670,62	0,00	4.670,62	4.669,47	1,15	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	4.670,00	0,00	4.670,00	4.669,47	0,53	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.670,00	0,00	4.670,00	4.669,47	0,53
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	4.670,00	0,00	4.670,00	4.669,47	0,53
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	0,62	0,00	0,62	0,00	0,62
0604.1339200362.225						
MANTER E AMPLIAR A BANDA MARCIAL DO MUNICIPIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.1339200362.229						
PROMOVER E APOIAR EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS		7.781,00	0,00	7.781,00	7.779,79	1,21
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.781,00	0,00	7.781,00	7.779,79	1,21
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.781,00	0,00	7.781,00	7.779,79	1,21
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	7.781,00	0,00	7.781,00	7.779,79	1,21
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.133,00	0,00	2.133,00	2.132,29	0,71
339031.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C.	1.148,00	0,00	1.148,00	1.147,50	0,50
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
0604.15						
Urbanismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.15695						
Turismo		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.156950021						
Capacitar o Municipio para as atividades turisticas, criando cultura de hospitalidade em Campina das Missoes; reforcar o potencial turistico priorizando acoes de infra-estrutura e qualificacao da mao de obra de formas ampliar a permanencia e gasto de turistas no Municipio.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.1569500211.086						
ADEQUAR ESPACO URBANO E RURAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.23						
Comercio e Servicos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.23122						

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes

Exercicio de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	Administracao Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.231220021						
	Capacitar o Municipio para as atividades turisticas, criando cultura de hospitalidade em Campina das Missoes; reforcar o potencial turistico priorizando acoes de infra-estrutura e qualificacao da mao de obra de formas ampliar a permanencia e gasto de turistas no Municipio.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.2312200211.089						
	IMPLANTAR ACADEMIA AO AR LIVRE PARA PRATICANTES DE ATIVIDADES FISICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.23695						
	Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.236950021						
	Capacitar o Municipio para as atividades turisticas, criando cultura de hospitalidade em Campina das Missoes; reforcar o potencial turistico priorizando acoes de infra-estrutura e qualificacao da mao de obra de formas ampliar a permanencia e gasto de turistas no Municipio.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.2369500211.087						
	CONTRUIR PORTICO OU MIRANTE PARA SINALIZACAO TURISTICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0604.2369500212.088						
	PROGRAMAR ACOES EM TURISMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.865.723,00	16.601,12	5.882.324,12	5.023.103,81	859.220,31
	Total Orgao.....	5.865.723,00	16.601,12	5.882.324,12	5.023.103,81	859.220,31

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
07						
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		4.031.399,00	74.893,28	4.106.292,28	3.609.256,94	497.035,34
0702						
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		3.963.879,00	74.893,28	4.038.772,28	3.543.664,44	495.107,84
0702.10						
Saude		3.963.879,00	74.893,28	4.038.772,28	3.543.664,44	495.107,84
0702.10122						
Administracao Geral		873.143,00	93,54	873.236,54	832.646,03	40.590,51
0702.101220022						
Garantir servicos medicos de qualidade, assistencia basica a saude buscando um enfoque na prevencao da doenca e da reabilitacao a favor da saude.		873.143,00	93,54	873.236,54	832.646,03	40.590,51
0702.1012200222.100						
GERENCIAR RECURSOS HUMANOS E ATIVIDADES EM GERAL		17.000,00	0,00	17.000,00	16.417,94	582,06
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	16.417,94	582,06
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	16.417,94	582,06
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	16.417,94	582,06
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	17.000,00	0,00	17.000,00	16.417,94	582,06
0702.1012200222.101						
GERENCIAR RECURSOS HUMANOS E ATIVIDADES EM GERAL		856.143,00	93,54	856.236,54	816.228,09	40.008,45
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	843.143,00	93,54	843.236,54	807.512,09	35.724,45
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	570.518,00	0,00	570.518,00	561.724,13	8.793,87
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	473.084,00	0,00	473.084,00	465.838,46	7.245,54
319005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	12.695,00	0,00	12.695,00	12.694,72	0,28
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	385.817,00	0,00	385.817,00	385.816,80	0,20
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.500,00	0,00	38.500,00	31.555,18	6.944,82
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	35.772,00	0,00	35.772,00	35.771,76	0,24
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	97.434,00	0,00	97.434,00	95.885,67	1.548,33
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	97.434,00	0,00	97.434,00	95.885,67	1.548,33
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.625,00	93,54	272.718,54	245.787,96	26.930,58
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	272.625,00	93,54	272.718,54	245.787,96	26.930,58
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.825,00	0,00	2.825,00	347,55	2.477,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	156.500,00	93,54	156.593,54	142.789,16	13.804,38
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	6.500,00	0,00	6.500,00	5.830,94	669,06
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	79.000,00	0,00	79.000,00	74.291,66	4.708,34
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	24.000,00	0,00	24.000,00	21.233,00	2.767,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	1.800,00	0,00	1.800,00	1.295,65	504,35
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00	0,00	13.000,00	8.716,00	4.284,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00	0,00	13.000,00	8.716,00	4.284,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	13.000,00	0,00	13.000,00	8.716,00	4.284,00
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	11.000,00	0,00	11.000,00	8.716,00	2.284,00
0702.10301						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
Atencao Basica		2.232.442,00	74.799,74	2.307.241,74	1.917.547,89	389.693,85
0702.103010022						
Garantir servicos medicos de qualidade, assistencia basica a saude buscando um enfoque na prevencao da doenca e da reabilitacao a favor da saude.		929.381,00	74.799,74	1.004.180,74	849.017,55	155.163,19
0702.1030100221.102						
ADQUIRIR EQUIPAMENTOS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
0702.1030100221.105						
ADQUIRIR ACESSORIOS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		9.000,00	0,00	9.000,00	3.940,20	5.059,80
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		9.000,00	0,00	9.000,00	3.940,20	5.059,80
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		9.000,00	0,00	9.000,00	3.940,20	5.059,80
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		9.000,00	0,00	9.000,00	3.940,20	5.059,80
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		9.000,00	0,00	9.000,00	3.940,20	5.059,80
0702.1030100221.106						
ADQUIRIR MATERIAIS E EQUIPAMENTOS		15.000,00	74.799,74	89.799,74	75.434,74	14.365,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		15.000,00	74.799,74	89.799,74	75.434,74	14.365,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		15.000,00	74.799,74	89.799,74	75.434,74	14.365,00
442000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A UNIAO		0,00	74.799,74	74.799,74	74.799,74	0,00
442093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO		0,00	74.799,74	74.799,74	74.799,74	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		15.000,00	0,00	15.000,00	635,00	14.365,00
449052.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		15.000,00	0,00	15.000,00	635,00	14.365,00
0702.1030100221.261						
CONSTRUIR PREDIO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00 INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00 OBRAS E INSTALACOES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702.1030100222.091						
Gerenciar Recursos e Atividades em gera		21.000,00	0,00	21.000,00	19.712,04	1.287,96
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	21.000,00	19.712,04	1.287,96
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	21.000,00	19.712,04	1.287,96
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		21.000,00	0,00	21.000,00	19.712,04	1.287,96
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		21.000,00	0,00	21.000,00	19.712,04	1.287,96
0702.1030100222.094						
EXECUTAR PROGRAMA PIM		2.875,00	0,00	2.875,00	1.212,20	1.662,80
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		2.875,00	0,00	2.875,00	1.212,20	1.662,80
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		2.875,00	0,00	2.875,00	1.212,20	1.662,80
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		2.875,00	0,00	2.875,00	1.212,20	1.662,80
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	0,00	2.000,00	1.137,20	862,80
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		75,00	0,00	75,00	75,00	0,00
339047.00.00.00 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E		300,00	0,00	300,00	0,00	300,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0702.1030100222.095						
	PACTUAR ACOES EM SAUDE PUBLICA	680.634,00	0,00	680.634,00	646.966,84	33.667,16
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	680.634,00	0,00	680.634,00	646.966,84	33.667,16
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.634,00	0,00	680.634,00	646.966,84	33.667,16
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	680.634,00	0,00	680.634,00	646.966,84	33.667,16
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	650.634,00	0,00	650.634,00	622.966,84	27.667,16
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.400,00	1.600,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.600,00	4.400,00
0702.1030100222.096						
	ASSISTENCIA SANITARIA	56.362,00	0,00	56.362,00	42.226,08	14.135,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.362,00	0,00	56.362,00	42.226,08	14.135,92
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	54.362,00	0,00	54.362,00	41.791,08	12.570,92
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.362,00	0,00	54.362,00	41.791,08	12.570,92
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.868,28	131,72
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	52.362,00	0,00	52.362,00	39.922,80	12.439,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	435,00	1.565,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	435,00	1.565,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	435,00	65,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0702.1030100222.097						
	ASSISTENCIA MEDICA ODONTOLOGICA	44.400,00	0,00	44.400,00	30.418,65	13.981,35
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.400,00	0,00	44.400,00	30.418,65	13.981,35
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.400,00	0,00	44.400,00	30.418,65	13.981,35
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.400,00	0,00	44.400,00	30.418,65	13.981,35
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00	0,00	5.900,00	4.750,65	1.149,35
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO	10.000,00	0,00	10.000,00	4.050,00	5.950,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	23.600,00	0,00	23.600,00	18.520,00	5.080,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.500,00	0,00	3.500,00	3.098,00	402,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
0702.1030100222.104						
	AQUISICAO DE FRALDAS GERIATRICAS E INFANTIS	98.110,00	0,00	98.110,00	29.106,80	69.003,20
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.110,00	0,00	98.110,00	29.106,80	69.003,20
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.110,00	0,00	98.110,00	29.106,80	69.003,20
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.110,00	0,00	98.110,00	29.106,80	69.003,20
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO	98.110,00	0,00	98.110,00	29.106,80	69.003,20
0702.103010023						
	Manter e qualificar o Programa Saude da familia, Assistencia Medica, amplair os servicos de prevencao a promocao e a recuperacao incluindo a saude bucal.	1.293.061,00	0,00	1.293.061,00	1.059.280,34	233.780,66
0702.1030100231.107						
	ADQUIRIR MATERIAL E EQUIPAMENTO PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
0702.1030100231.114							
ADQUIRIR	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0702.1030100232.108							
MELHORAR A	ATENCAO BASICA SOBRE GRUPOS E INDIVIDUOS	935.081,00	0,00	935.081,00	808.649,61	126.431,39	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	933.081,00	0,00	933.081,00	808.649,61	124.431,39	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	854.081,00	0,00	854.081,00	754.305,50	99.775,50	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	649.616,00	0,00	649.616,00	549.841,40	99.774,60	
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.344,56	655,44	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	608.116,00	0,00	608.116,00	530.291,95	77.824,05	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS	5.500,00	0,00	5.500,00	5.204,89	295,11	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	204.465,00	0,00	204.465,00	204.464,10	0,90	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	204.465,00	0,00	204.465,00	204.464,10	0,90	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00	0,00	79.000,00	54.344,11	24.655,89	
337000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	21.000,00	0,00	21.000,00	15.855,72	5.144,28	
337041.00.00.00	CONTRIBUICOES	21.000,00	0,00	21.000,00	15.855,72	5.144,28	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	58.000,00	0,00	58.000,00	38.488,39	19.511,61	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	20.500,00	5.192,74	15.307,26	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	24.000,00	0,00	24.000,00	23.698,00	302,00	
339049.00.00.00	AUXILIO - TRANSPORTE	13.000,00	0,00	13.000,00	9.597,65	3.402,35	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
0702.1030100232.110							
Aquirir Equipamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0702.1030100232.111							
ADQUIRIR EXAMES	LABORATORIAIS	38.600,00	0,00	38.600,00	33.483,70	5.116,30	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.600,00	0,00	38.600,00	33.483,70	5.116,30	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.600,00	0,00	38.600,00	33.483,70	5.116,30	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	38.600,00	0,00	38.600,00	33.483,70	5.116,30	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	38.600,00	0,00	38.600,00	33.483,70	5.116,30	
0702.1030100232.112							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
	MANTER DUAS EQUIPES DE SAUDE BUCAL	284.880,00	0,00	284.880,00	206.557,03	78.322,97
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	284.880,00	0,00	284.880,00	206.557,03	78.322,97
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	274.380,00	0,00	274.380,00	206.043,58	68.336,42
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	198.880,00	0,00	198.880,00	147.937,01	50.942,99
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	4.900,00	0,00	4.900,00	3.846,81	1.053,19
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	188.980,00	0,00	188.980,00	144.090,20	44.889,80
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	75.500,00	0,00	75.500,00	58.106,57	17.393,43
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	75.500,00	0,00	75.500,00	58.106,57	17.393,43
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	513,45	9.986,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	513,45	9.986,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	513,45	9.486,55
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0702.1030100232.113						
	DESENVOLVER ACOES EM SAUDE BUCAL	12.500,00	0,00	12.500,00	10.590,00	1.910,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	10.590,00	1.910,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00	0,00	12.500,00	10.590,00	1.910,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.500,00	0,00	12.500,00	10.590,00	1.910,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	12.500,00	0,00	12.500,00	10.590,00	1.910,00
0702.103010028						
	Desenvolver acoes na area e acuidade visual mediante aquisicao de lentes corretivas	10.000,00	0,00	10.000,00	9.250,00	750,00
0702.1030100281.136						
	ADQUIRIR LENTES CORRETIVAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.250,00	750,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.250,00	750,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.250,00	750,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.250,00	750,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.250,00	750,00
0702.10302						
	Assistencia Hospitalar e Ambul	389.125,00	0,00	389.125,00	377.578,47	11.546,53
0702.103020025						
	Garantir a continuide do atendimento em saude.	389.125,00	0,00	389.125,00	377.578,47	11.546,53
0702.1030200252.101						
	GERENCIAR RECURSOS HUMANOS E ATIVIDADES EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
460000.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467100.00.00.00	RATEIO PARTIC.CON.S.PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467170.00.00.00	RATEIO PARTIC.CON.S.PUBLIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702.1030200252.119						
	ADQUIRIR SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	343.025,00	0,00	343.025,00	331.559,31	11.465,69
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	343.025,00	0,00	343.025,00	331.559,31	11.465,69
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	343.025,00	0,00	343.025,00	331.559,31	11.465,69
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	198.400,00	0,00	198.400,00	189.958,72	8.441,28
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	28.500,00	0,00	28.500,00	28.035,17	464,83
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.500,00	0,00	116.500,00	111.350,14	5.149,86
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.400,00	0,00	1.400,00	1.212,35	187,65
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	17.000,00	0,00	17.000,00	16.993,51	6,49
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	25.000,00	0,00	25.000,00	24.280,56	719,44
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	9.500,00	0,00	9.500,00	8.086,99	1.413,01
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O	143.625,00	0,00	143.625,00	141.600,59	2.024,41
339339.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	143.625,00	0,00	143.625,00	141.600,59	2.024,41
0702.1030200252.121						
TRANSFERENCIA	A CONSORCIO PUBLICO	46.100,00	0,00	46.100,00	46.019,16	80,84
RATEIO-CONVENIO COFRON						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.800,00	0,00	45.800,00	45.722,88	77,12
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	8.600,00	0,00	8.600,00	8.594,36	5,64
317100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCI	8.600,00	0,00	8.600,00	8.594,36	5,64
317170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	8.600,00	0,00	8.600,00	8.594,36	5,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.200,00	0,00	37.200,00	37.128,52	71,48
337100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCI	37.200,00	0,00	37.200,00	37.128,52	71,48
337170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	37.200,00	0,00	37.200,00	37.128,52	71,48
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	300,00	0,00	300,00	296,28	3,72
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	300,00	0,00	300,00	296,28	3,72
447100.00.00.00	TRANSFERENCIAS A CONSORCI	300,00	0,00	300,00	296,28	3,72
447170.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPACAO	300,00	0,00	300,00	296,28	3,72
0702.10303						
Suporte Profilatico e Terapeut		384.500,00	0,00	384.500,00	354.186,24	30.313,76
0702.103030024						
Gaantir o acesso a medicacao como		384.500,00	0,00	384.500,00	354.186,24	30.313,76
prev-e a legislacao e promover o uso						
racional de medicamentos.						
0702.1030300242.116						
FORNECER MEDICAMENTOS PARA A FARMACIA		335.500,00	0,00	335.500,00	310.172,22	25.327,78
BASICA E GRUPOS DE RISCO						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	335.500,00	0,00	335.500,00	310.172,22	25.327,78
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	335.500,00	0,00	335.500,00	310.172,22	25.327,78
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	178,36	1.321,64
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	1.500,00	0,00	1.500,00	178,36	1.321,64
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O	334.000,00	0,00	334.000,00	309.993,86	24.006,14
339332.00.00.00	Material, Bem ou Serv.p D	334.000,00	0,00	334.000,00	309.993,86	24.006,14
0702.1030300242.117						
FORNECER MEDICAMENTOS OPCIONAL DE		49.000,00	0,00	49.000,00	44.014,02	4.985,98
URGENCIA						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	49.000,00	44.014,02	4.985,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	49.000,00	44.014,02	4.985,98
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	48.000,00	0,00	48.000,00	44.014,02	3.985,98
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	48.000,00	0,00	48.000,00	44.014,02	3.985,98

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes

Exercicio de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339300.00.00.00	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339332.00.00.00	Material, Bem ou Serv.p D	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0702.10305						
	Vigilancia Epidemiologica	84.669,00	0,00	84.669,00	61.705,81	22.963,19
0702.103050026						
	Controlar os fatores de risco e assim evitar o surgimento de epidemias.	84.669,00	0,00	84.669,00	61.705,81	22.963,19
0702.1030500261.127						
	ADQUIRIR EQUIPAMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
0702.1030500262.126						
	DESENVOLVER ACOES DE COMBATE AO SURGIMENTO DE EPIDEMIAS	79.669,00	0,00	79.669,00	61.705,81	17.963,19
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.669,00	0,00	79.669,00	61.705,81	17.963,19
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	51.869,00	0,00	51.869,00	48.866,71	3.002,29
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	41.433,00	0,00	41.433,00	38.432,20	3.000,80
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	1.816,00	0,00	1.816,00	1.815,27	0,73
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	39.617,00	0,00	39.617,00	36.616,93	3.000,07
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	10.436,00	0,00	10.436,00	10.434,51	1,49
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.436,00	0,00	10.436,00	10.434,51	1,49
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.800,00	0,00	27.800,00	12.839,10	14.960,90
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	27.800,00	0,00	27.800,00	12.839,10	14.960,90
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	1.970,10	7.029,90
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	14.300,00	0,00	14.300,00	7.829,00	6.471,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.500,00	0,00	1.500,00	60,00	1.440,00
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.980,00	20,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.963.879,00	74.893,28	4.038.772,28	3.543.664,44	495.107,84

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0704						
	SANEAMENTO BASICO	67.520,00	0,00	67.520,00	65.592,50	1.927,50
0704.10						
	Saude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704.10511						
	Saneamento Basico Rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704.105110027						
	Incluir as pessoas nos respectivos programas para assim garantir uma moradia digna e sem riscos de proliferacao dos agravos.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704.1051100271.135						
	CONSTRUIR E MELHORAR MORADIAS E MODULOS SANITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704.17						
	Saneamento	67.520,00	0,00	67.520,00	65.592,50	1.927,50
0704.17511						
	Saneamento Basico Rural	56.478,00	0,00	56.478,00	56.047,45	430,55
0704.175110027						
	Incluir as pessoas nos respectivos programas para assim garantir uma moradia digna e sem riscos de proliferacao dos agravos.	56.478,00	0,00	56.478,00	56.047,45	430,55
0704.1751100271.134						
	ADQUIRIR MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0704.1751100272.133						
	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA	56.478,00	0,00	56.478,00	56.047,45	430,55
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.478,00	0,00	54.478,00	54.047,45	430,55
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.478,00	0,00	54.478,00	54.047,45	430,55
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	54.478,00	0,00	54.478,00	54.047,45	430,55
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.478,00	0,00	7.478,00	7.477,57	0,43
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	47.000,00	0,00	47.000,00	46.569,88	430,12
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
445000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
445042.00.00.00	AUXILIOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
0704.17512							
	Saneamento Basico Urbano	11.042,00	0,00	11.042,00	9.545,05	1.496,95	
0704.175120031							
	Manter e ampliar a infraestrutura do sistema de coleta e tratamento do esgoto cloacal no perimetro urbano.	11.042,00	0,00	11.042,00	9.545,05	1.496,95	
0704.1751200311.165							
	ADQUIRIR EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0704.1751200312.163							
	MANTER E AMPLIAR O SISTEMA DE COLETA DE ESGOTO CLOACAL	10.542,00	0,00	10.542,00	9.545,05	996,95	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.542,00	0,00	10.542,00	9.545,05	996,95	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.542,00	0,00	10.542,00	9.545,05	996,95	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.542,00	0,00	10.542,00	9.545,05	996,95	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	9.503,70	996,30	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	42,00	0,00	42,00	41,35	0,65	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Total Unidade Orcamentaria.....	67.520,00	0,00	67.520,00	65.592,50	1.927,50	
	Total Orgao.....	4.031.399,00	74.893,28	4.106.292,28	3.609.256,94	497.035,34	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
08						
SEC.MUN.ASSIST SOCIAL,HABITACA		811.401,00	0,00	811.401,00	697.062,66	114.338,34
0801						
SEC.MUN.ASSIST.SOCIAL,HABITACA		94.735,00	0,00	94.735,00	89.812,26	4.922,74
0801.08						
Assistencia Social		94.235,00	0,00	94.235,00	89.812,26	4.422,74
0801.08243						
Assistencia a Crianca e ao Ado		93.235,00	0,00	93.235,00	89.812,26	3.422,74
0801.082430018						
Assegurar o desenvolvimento e protecao integral da crianca e do adolescente em situacao de vulnerabilidade social, garantindo seus direitos fundamentais		93.235,00	0,00	93.235,00	89.812,26	3.422,74
0801.0824300182.068						
PROTEGER CRIANCAS E ADOLESCENTES		93.235,00	0,00	93.235,00	89.812,26	3.422,74
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		93.235,00	0,00	93.235,00	89.812,26	3.422,74
310000.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		74.391,00	0,00	74.391,00	74.389,85	1,15
319000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		74.391,00	0,00	74.391,00	74.389,85	1,15
319011.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS F		61.791,00	0,00	61.791,00	61.790,65	0,35
319013.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS		12.600,00	0,00	12.600,00	12.599,20	0,80
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		18.844,00	0,00	18.844,00	15.422,41	3.421,59
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		18.844,00	0,00	18.844,00	15.422,41	3.421,59
339014.00.00.00 DIARIAS - CIVIL		2.000,00	0,00	2.000,00	1.042,65	957,35
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		5.354,00	0,00	5.354,00	3.875,84	1.478,16
339033.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM		1.000,00	0,00	1.000,00	549,50	450,50
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		901,00	0,00	901,00	711,67	189,33
339046.00.00.00 AUXILIO - ALIMENTACAO		9.089,00	0,00	9.089,00	9.089,00	0,00
339093.00.00.00 INDENIZACOES E RESTITUICO		500,00	0,00	500,00	153,75	346,25
0801.0824300182.069						
APOIAR ACOES JUNTO A PASTORAL DA SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00 TRANSFERENCIAS A INSTITUI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335043.00.00.00 SUBVENCOES SOCIAIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.08244						
Assistencia Comunitaria		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0801.082440015						
Dotar a Secretaria de estrutura necessaria para a execucao das politicas e acoes correspondentes as atividades afins		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.0824400152.050						
MANTER E REFORMAR O PREDIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801.082440019						
Prestar atendimento aos usuarios que procuram orientacao e informcao, visando a busca e articulacoes com recursos internos e externos com vistos		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
a fornecer beneficios emergenciais bem como meios a manutencao e aumento da renda familiar atraves de alternativas de trabalho. Combater as desigualdades sociais, com vistas a promocao da inclusao social.							
0801.0824400191.081							
IMPLANTAR	CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL (PRONATEC) DE GERACAO DE RENDA QUE GAANAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS MESMAS EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0801.16							
Habitacao		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0801.16244							
Assistencia Comunitaria		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0801.162440020							
Construir e reformar moradis para fmilias de baixa renda e/ou situacao de risco.		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0801.1624400201.082							
CONSTRUIR	MORADIAS E ACOMPANHAR FAMILIAS BENEFICIADAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
443000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
0801.17							
Saneamento		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801.17511							
Saneamento Basico Rural		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801.175110020							
Construir e reformar moradis para fmilias de baixa renda e/ou situacao de risco.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801.1751100201.084							
CONSTRUIR	MODULOS SANITARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449051.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801.1751100201.085							
REPASSAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA MATERIAL PARA A REFORMA DE RESIDENCIAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
E INSTALACOES SANITARIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE RISCO.						
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria.....		94.735,00	0,00	94.735,00	89.812,26	4.922,74

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0802						
	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA	716.666,00	0,00	716.666,00	607.250,40	109.415,60
0802.08						
	Assistencia Social	716.666,00	0,00	716.666,00	607.250,40	109.415,60
0802.08122						
	Administracao Geral	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0802.081220015						
	Dotar a Secretaria de estrutura necessaria para a execucao das politicas e acoes correspondentes as atividades afins	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0802.0812200152.244						
	MANTER INFRAESTRUTURA BASICA PARA O FUNCIONAMENTOS DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0802.08241						
	Assistencia ao Idoso	44.000,00	0,00	44.000,00	35.459,58	8.540,42
0802.082410017						
	Atender o idoso atraves de acoes que possibilitem a convivencia social e o exercicio da cidadania, evitando o isolamento, a discriminacao e a garantia de politicas publicas voltadas ao idoso	44.000,00	0,00	44.000,00	35.459,58	8.540,42
0802.0824100172.059						
	ATENDER O IDOSO EM ACOES QUE POSSIBILITEM A CONVIVENCIA SOCIAL E O EXERCICIO DA CIDADANIA	44.000,00	0,00	44.000,00	35.459,58	8.540,42
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	35.459,58	8.540,42
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00	0,00	44.000,00	35.459,58	8.540,42
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	35.459,58	8.540,42
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	43.500,00	0,00	43.500,00	35.459,58	8.040,42
0802.08243						
	Assistencia a Crianca e ao Ado	22.000,00	0,00	22.000,00	17.620,36	4.379,64
0802.082430018						
	Assegurar o desenvolvimento e protecao integral da crianca e do adolescente em situacao de vulnerabilidade social, garantindo seus direitos fundamentais	22.000,00	0,00	22.000,00	17.620,36	4.379,64
0802.0824300182.067						
	ATENDER SOB FORMA DE CONVENIO TURNO INVERSO AO DA ESCOLA, CRIANCAS E ADOLESCENTES ATRAVES DE SERV DE CONV E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	22.000,00	0,00	22.000,00	17.620,36	4.379,64
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	17.620,36	4.379,64
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00	0,00	22.000,00	17.620,36	4.379,64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	22.000,00	0,00	22.000,00	17.620,36	4.379,64	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	16.393,85	3.606,15	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	2.000,00	0,00	2.000,00	1.226,51	773,49	
0802.0824300182.070							
ATENDER	ATRAVES DO SERVICIO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONVIVENCIA	E FORTALECIMENTO DE						
VICNICLOS JOVENS ENTRE 15E17 ANOS.							
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0802.08244							
Assistencia Comunitaria		649.666,00	0,00	649.666,00	554.170,46	95.495,54	
0802.082440002							
MANUTENCAO	E MODERNIZACAO DA GESTAO	387.241,00	0,00	387.241,00	375.616,70	11.624,30	
ADMINISTRATIVA							
0802.0824400022.260							
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA		387.241,00	0,00	387.241,00	375.616,70	11.624,30	
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.241,00	0,00	387.241,00	375.616,70	11.624,30	
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	311.241,00	0,00	311.241,00	310.706,26	534,74	
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	261.137,00	0,00	261.137,00	260.602,89	534,11	
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE	9.400,00	0,00	9.400,00	9.366,99	33,01	
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	226.770,00	0,00	226.770,00	226.769,05	0,95	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	24.467,00	0,00	24.467,00	24.466,85	0,15	
319094.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	50.104,00	0,00	50.104,00	50.103,37	0,63	
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.104,00	0,00	50.104,00	50.103,37	0,63	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	76.000,00	0,00	76.000,00	64.910,44	11.089,56	
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	76.000,00	0,00	76.000,00	64.910,44	11.089,56	
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	854,39	1.145,61	
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	22.500,00	20.179,55	2.320,45	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.500,00	0,00	1.500,00	335,25	1.164,75	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	36.000,00	0,00	36.000,00	32.687,95	3.312,05	
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	12.000,00	0,00	12.000,00	10.648,00	1.352,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	500,00	0,00	500,00	205,30	294,70	
0802.082440015							
Dotar a Secretaria de estrutura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
necessaria para a execucao das							
politicas e acoes correspondentes as							
atividades afins							
0802.0824400151.048							
Adquirir Equipmantos e Material		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Permanente							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0802.0824400151.049						
	Adquirir equip.e Mat.Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.082440016						
	Prestar atendimento e orientacao socio-familiar garantindo a familia o acesso as Politicas Publicas de bens e servicos, bem como buscar junto as familias estrategias de enfrentamento a pobreza ataves da promocao da Cidadania.	228.875,00	0,00	228.875,00	163.996,10	64.878,90
0802.0824400162.051						
	ATENDER FAMILIAS QUE ENCONTRAM-SE COM VINCULOS FRAGILIZADOS	183.175,00	0,00	183.175,00	151.552,37	31.622,63
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	183.175,00	0,00	183.175,00	151.552,37	31.622,63
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	84.501,00	0,00	84.501,00	84.499,55	1,45
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	75.349,00	0,00	75.349,00	75.348,22	0,78
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	75.349,00	0,00	75.349,00	75.348,22	0,78
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O	9.152,00	0,00	9.152,00	9.151,33	0,67
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.152,00	0,00	9.152,00	9.151,33	0,67
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.674,00	0,00	98.674,00	67.052,82	31.621,18
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	98.674,00	0,00	98.674,00	67.052,82	31.621,18
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.000,00	0,00	72.000,00	62.043,52	9.956,48
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	7.500,00	0,00	7.500,00	1.705,60	5.794,40
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	3.174,00	0,00	3.174,00	3.174,00	0,00
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	500,00	0,00	500,00	129,70	370,30
0802.0824400162.052						
	ATENDER INTEGRALMENTE AS FAMILIAS DE FORMA A PREVENIR E SUPERAR AS DESIGUALDADES E A EXCLUSAO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.0824400162.055						
	ATENDER AS FAMILIAS ATRAVES DE REUNIOES SOCIO-EDUCATIVAS, OFICINAS DE GERACAO DE TRABALHO E RENDA, CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL E VIAGENS EDUCATIVAS (IGD)	14.000,00	0,00	14.000,00	3.533,71	10.466,29

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	3.233,71	8.766,29
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00	0,00	12.000,00	3.233,71	8.766,29
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	12.000,00	0,00	12.000,00	3.233,71	8.766,29
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	2.700,00	0,00	2.700,00	550,28	2.149,72
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	426,19	2.073,81
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.300,00	0,00	2.300,00	1.791,24	508,76
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.500,00	0,00	3.500,00	466,00	3.034,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	1.700,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	1.700,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	1.700,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	2.000,00	0,00	2.000,00	300,00	1.700,00
0802.0824400162.057						
GARANTIR OS DIREITOS FUND.DE CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DE VIOLENCIA, ABUSO OU EXPLOR. SEXUAL; REESTABELECE E FORTALECER O DIREITO A CONVIV. FAMILIAR E COMUNITARIA EM CONDICOES DIGNAS DE VIDA.		14.000,00	0,00	14.000,00	3.697,00	10.303,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	3.697,00	303,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.697,00	303,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.697,00	303,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	4.000,00	0,00	4.000,00	3.697,00	303,00
0802.0824400162.058						
APRIMORAR GESTAO DO SUAS NO TERRITORIO MUNICIPAL (IGD-SUAS)		17.700,00	0,00	17.700,00	5.213,02	12.486,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.700,00	0,00	14.700,00	5.213,02	9.486,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.700,00	0,00	14.700,00	5.213,02	9.486,98
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.700,00	0,00	14.700,00	5.213,02	9.486,98
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	8.650,00	0,00	8.650,00	2.063,55	6.586,45
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	1.325,77	1.674,23
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICIO	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.850,00	0,00	1.850,00	1.823,70	26,30
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0802.082440019						
Prestar atendimento aos usuarios que procuram orientacao e informcao, visando a busca e articulacoes com recursos internos e externos com vistos a fornecer beneficios emergenciais bem		33.550,00	0,00	33.550,00	14.557,66	18.992,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----					
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca	
como meios a manutencao e aumento da renda familiar atraves de alternativas de trabalho. Combater as desigualdades sociais, com vistas a promocao da inclusao social.							
0802.0824400191.081							
IMPLANTAR	CURSOS DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL (PRONATEC) DE GERACAO DE RENDA QUE GAANAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS MESMAS EM PARCERIA COM OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO							
0802.0824400192.071							
ATENDER	A FAMILIAS E INDIVIDUOS EM SITUACAO DE EMERGENCIA PROPORCIONANDO A ESTES AUXILIO MATERIAL OU EM ESPECIE E ORIENTACAO ATRAVES DO PLANTAO SOCIAL	3.350,00	0,00	3.350,00	389,13	2.960,87	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
339032.00.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVICO							
339039.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI							
339048.00.00.00 OUTROS AUXILIOS FINANCEIR							
0802.0824400192.072							
DESENVOLVER	ATIVIDADE LABORIAIS - PROJETO ACOLHE CAMPINA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
0802.0824400192.073							
ATENDER	DESP.PROGR.BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
0802.0824400192.074							
MANTER E IMPLANTR	OFICINAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES							
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES							
339000.00.00.00 APLICACOES DIRETAS							
339030.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
339036.00.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEI							

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
0802.0824400192.075						
OPORTUNIZAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CURSOS E PROJETOS DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA QUE GARANTAM O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DAS MESMAS		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0802.0824400192.076						
ATENDER DESP.AQ.CESTAS BASICAS, PASSAGENS E AUXILIOS FUNERAIS		14.500,00	0,00	14.500,00	14.092,93	407,07
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	0,00	14.500,00	14.092,93	407,07
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.500,00	0,00	14.500,00	14.092,93	407,07
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.656,89	343,11
339048.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIR	4.500,00	0,00	4.500,00	4.436,04	63,96
0802.0824400192.077						
REPASSAR AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA MATERIAL PARA A REFORMA DE RESIDENCIAS E INSTALACOES SANITARIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUACAO DE RISCO		11.000,00	0,00	11.000,00	75,60	10.924,40
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	75,60	10.924,40
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	75,60	10.924,40
339032.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO	11.000,00	0,00	11.000,00	75,60	10.924,40
Total Unidade Orcamentaria.....		716.666,00	0,00	716.666,00	607.250,40	109.415,60
Total Orgao.....		811.401,00	0,00	811.401,00	697.062,66	114.338,34

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

			----- A u t o r i z a d a -----				
Identificacao			Creditos	Creditos Espe-			
Codigos	Titulos		Orcamentarios	ciais e Extra-	Total	Realizada	Diferenca
			e Suplementares	Ordinarios			
09							
SECRET. MUNIC.DA AGRIC. E DO M			859.225,00	22.214,62	881.439,62	812.746,76	68.692,86
0901							
SECRETARIA DA AGRICULTURA			738.725,00	8.097,94	746.822,94	696.688,74	50.134,20
0901.18							
Gestao Ambiental			8.677,00	0,00	8.677,00	7.729,04	947,96
0901.18541							
Preservacao e Conservacao Ambi			8.677,00	0,00	8.677,00	7.729,04	947,96
0901.185410005							
MEIO AMBIENTE			8.677,00	0,00	8.677,00	7.729,04	947,96
0901.1854100051.029							
INSTALAR ABASTECEDORES PARA			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PULVERIZADORES							
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.1854100052.025							
CONSCIENTIZACAO AMBIENTAL			8.677,00	0,00	8.677,00	7.729,04	947,96
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		8.677,00	0,00	8.677,00	7.729,04	947,96
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		8.677,00	0,00	8.677,00	7.729,04	947,96
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		8.677,00	0,00	8.677,00	7.729,04	947,96
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.121,00	0,00	3.121,00	2.173,73	947,27
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI		5.556,00	0,00	5.556,00	5.555,31	0,69
0901.1854100052.026							
ADQUIRIR MUDAS NATIVAS E EXOTICAS			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.20							
Agricultura			730.048,00	8.097,94	738.145,94	688.959,70	49.186,24
0901.20606							
Extensao Rural			659.677,00	0,00	659.677,00	625.190,76	34.486,24
0901.206060002							
MANUTENCAO E MODERNIZACAO DA GESTAO			462.577,00	0,00	462.577,00	449.264,48	13.312,52
ADMINISTRATIVA							
0901.2060600022.260							
MANTER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA			462.577,00	0,00	462.577,00	449.264,48	13.312,52
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		462.577,00	0,00	462.577,00	449.264,48	13.312,52
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		385.281,00	0,00	385.281,00	385.278,13	2,87
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		321.657,00	0,00	321.657,00	321.654,23	2,77
319008.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTE		6.736,00	0,00	6.736,00	6.735,37	0,63
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F		290.884,00	0,00	290.884,00	290.883,44	0,56
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.135,00	0,00	23.135,00	23.134,27	0,73
319016.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS		902,00	0,00	902,00	901,15	0,85
319100.00.00.00	APLICACAO DIR. DEC. OP. O		63.624,00	0,00	63.624,00	63.623,90	0,10
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		63.624,00	0,00	63.624,00	63.623,90	0,10
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		77.296,00	0,00	77.296,00	63.986,35	13.309,65
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS		77.296,00	0,00	77.296,00	63.986,35	13.309,65
339014.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.434,00	0,00	1.434,00	1.433,64	0,36

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	55.883,00	0,00	55.883,00	49.234,32	6.648,68
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	2.595,00	0,00	2.595,00	394,30	2.200,70
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	5.321,00	0,00	5.321,00	1.918,09	3.402,91
339046.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO	11.581,00	0,00	11.581,00	10.962,00	619,00
339093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	482,00	0,00	482,00	44,00	438,00
0901.206060006	ORGANIZACAO RURAL	118.300,00	0,00	118.300,00	110.598,20	7.701,80
0901.2060600062.030	CAPACITAR FAMILIAS RURAIS E FILHOS DE AGRICULTORES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.745,00	1.255,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.745,00	1.255,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	1.745,00	1.255,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.745,00	1.255,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	1.745,00	1.255,00
0901.2060600062.031	CONVENIAR ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL	109.300,00	0,00	109.300,00	108.853,20	446,80
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.300,00	0,00	109.300,00	108.853,20	446,80
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.300,00	0,00	109.300,00	108.853,20	446,80
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	109.300,00	0,00	109.300,00	108.853,20	446,80
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	109.300,00	0,00	109.300,00	108.853,20	446,80
0901.2060600062.032	PRESTAR SERV. COM MAQUINAS DA FROTA MUNICIPAL E TERCERIZADOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
0901.206060009	PATRULHA AGRICOLA	78.800,00	0,00	78.800,00	65.328,08	13.471,92
0901.2060600092.038	MANTER MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	78.800,00	0,00	78.800,00	65.328,08	13.471,92
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.300,00	0,00	77.300,00	65.328,08	11.971,92
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.300,00	0,00	77.300,00	65.328,08	11.971,92
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	77.300,00	0,00	77.300,00	65.328,08	11.971,92
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	40.000,00	33.333,08	6.666,92
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	36.000,00	0,00	36.000,00	31.995,00	4.005,00
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
442000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
442093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.20608						
Promocao da producao Agropecua		56.171,00	8.097,94	64.268,94	63.768,94	500,00
0901.206080008						
Incentivar agricultores que desejam fazer investimentos de infraestrutura no setor pecuario, bem como fomentar a melhoria genetica dos rebanhos e desenvolver o servico de inspecao municipal de produtos de origem animal		56.171,00	8.097,94	64.268,94	63.768,94	500,00
0901.2060800082.035						
DESENVOLVER ACOES DE MELHORIA GENETICA DO GADO LEITEIRO		55.671,00	8.097,94	63.768,94	63.768,94	0,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.671,00	0,00	55.671,00	55.671,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	55.671,00	0,00	55.671,00	55.671,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	55.671,00	0,00	55.671,00	55.671,00	0,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	8.097,94	8.097,94	8.097,94	0,00
443000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	0,00	8.097,94	8.097,94	8.097,94	0,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	8.097,94	8.097,94	8.097,94	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.2060800082.036						
GARANTIR PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DE QUALIDADE A POPULACAO		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
300000.00.00.00 DESPESAS CORRENTES						
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319011.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
0901.20661						
Promocao Industrial		14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
0901.206610013						
Dar apoio tecnico e ajuda na busca de financiamento as pessoas interessadas em iniciar atividades de agroindustrializacao.		14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
0901.2066100131.046						
AGREGAR VALOR A PRODUCAO INCENTIVANDO A IMPLANTACAO E AGROINDUSTRIAS		14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
400000.00.00.00 DESPESAS DE CAPITAL						
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
0901.22						
Industria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.22661						
Promocao Industrial		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.226610011						
Adquiri area para implantacao de infra-estrutura permanente para a realizacao das feiras e eventos do municipio, demonstrando todas as qualidades, vantagens e produtos que temos a oferecer, com um espaco reservado para experimentos e dias de campo na area da agricultura		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901.2266100111.044						
REALIZAR FEIRAS E EVENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335041.00.00.00	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449061.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	738.725,00	8.097,94	746.822,94	696.688,74	50.134,20

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0902						
	FUNDO MUNIC.DESENV.RURAL	120.500,00	14.116,68	134.616,68	116.058,02	18.558,66
0902.18						
	Gestao Ambiental	21.000,00	0,00	21.000,00	17.440,00	3.560,00
0902.18544						
	Recursos Hidricos	21.000,00	0,00	21.000,00	17.440,00	3.560,00
0902.185440010						
	CONSERVACAO DE SOLOS E AGUA E COMBATE A EVENTOS E ANOMALIAS CLIMATICAS	21.000,00	0,00	21.000,00	17.440,00	3.560,00
0902.1854400102.039						
	RECUPERACAO E CONSERVACAO DE SOLO E SERV DE ARMAZENAMENTO DE AGUA	21.000,00	0,00	21.000,00	17.440,00	3.560,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	17.440,00	3.560,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00	0,00	21.000,00	17.440,00	3.560,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	21.000,00	0,00	21.000,00	17.440,00	3.560,00
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.290,00	710,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	3.000,00	0,00	3.000,00	150,00	2.850,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902.20						
	Agricultura	99.500,00	14.116,68	113.616,68	98.618,02	14.998,66
0902.20608						
	Promocao da producao Agropecua	94.500,00	14.116,68	108.616,68	93.618,02	14.998,66
0902.206080010						
	CONSERVACAO DE SOLOS E AGUA E COMBATE A EVENTOS E ANOMALIAS CLIMATICAS	0,00	14.116,68	14.116,68	0,00	14.116,68
0902.2060800102.039						
	RECUPERACAO E CONSERVACAO DE SOLO E SERV DE ARMAZENAMENTO DE AGUA	0,00	14.116,68	14.116,68	0,00	14.116,68
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	14.116,68	14.116,68	0,00	14.116,68
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	14.116,68	14.116,68	0,00	14.116,68
443000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	0,00	14.116,68	14.116,68	0,00	14.116,68
443093.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICO	0,00	14.116,68	14.116,68	0,00	14.116,68
0902.206080012						
	Manter e ampliar os programas de troca-troca de sementes, fazendo da producao a moeda que financia, custeia e paga o credito da producao. Aumentar a produtividade com oferecimento de sementes.	94.500,00	0,00	94.500,00	93.618,02	881,98
0902.2060800122.045						
	ADQUIRIR E REPASSAR SEMENTES	94.500,00	0,00	94.500,00	93.618,02	881,98
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.500,00	0,00	94.500,00	93.618,02	881,98
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.500,00	0,00	94.500,00	93.618,02	881,98
333000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.234,32	265,68
333041.00.00.00	CONTRIBUICOES	6.500,00	0,00	6.500,00	6.234,32	265,68
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	88.000,00	0,00	88.000,00	87.383,70	616,30
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	88.000,00	0,00	88.000,00	87.383,70	616,30

Prefeitura Munic.de Campina das Missoes

Exercicio de 2016 - Anexo 11, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0902.20661						
	Promocao Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902.206610013						
	Dar apoio tecnico e ajuda na busca de financiamento as pessoas interessadas em iniciar atividades de agroindustrializacao.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902.2066100131.046						
	AGREGAR VALOR A PRODUCAO INCENTIVANDO A IMPLANTACAO E AGROINDUSTRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0902.20846						
	Outros Encargos Especiais	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0902.208460014						
	Aumentar a produtividade com o oferecimento de emprestimos para investimentos na agropecuaria	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
0902.2084600140.047						
	POSSIBILITAR EMPRESTUMOS E FINANCIAMENTOS AO PRODUTOR RURAL ATRAVES DO FUNDO ROTATIVO DA AGROPECUARIA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
450000.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
459000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
459066.00.00.00	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	120.500,00	14.116,68	134.616,68	116.058,02	18.558,66
	Total Orgao.....	859.225,00	22.214,62	881.439,62	812.746,76	68.692,86

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
10						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1001						
	RESERVA DE CONTINGENCIA	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1001.99						
	Reserva de Contingencia	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1001.99999						
	Reserva de Contingencia	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1001.999990999						
	Reserva de Contingencia	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
1001.9999909990.004						
	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DE RPPS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
999999.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total Orgao.....	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
	Total Geral.....	21.916.905,00	2.007.239,02	23.924.144,02	19.073.491,83	4.850.652,19

TELISE SIMEIA KRAUS
 CONTADORA
 CRC/RS 93.528

AFONSO LUCIO PERIUS
 Prefeito Municipal
 247.183.600-30

UF: Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	18.760.395,00	18.760.395,00	19.313.226,30	552.831,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.151.059,00	1.151.059,00	1.055.423,54	(95.635,46)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	748.100,00	748.100,00	790.784,95	42.684,95
RECEITA PATRIMONIAL	1.218.150,00	1.218.150,00	2.208.406,40	990.256,40
RECEITA DE SERVIÇOS	154.500,00	154.500,00	78.679,26	(75.820,74)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	15.293.810,00	15.293.810,00	14.847.353,22	(446.456,78)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	194.776,00	194.776,00	332.578,93	137.802,93
RECEITAS DE CAPITAL (II)	386.200,00	386.200,00	717.793,45	331.593,45
OPERACÕES DE CRÉDITO	-	-	458.579,94	458.579,94
ALIENAÇÃO DE BENS	49.000,00	49.000,00	20.200,00	(28.800,00)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	26.000,00	26.000,00	12.098,51	(13.901,49)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	311.200,00	311.200,00	226.915,00	(84.285,00)
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	19.146.595,00	19.146.595,00	20.031.019,75	884.424,75
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	19.146.595,00	19.146.595,00	20.031.019,75	884.424,75
Déficit (VII)	-	-	-	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	19.146.595,00	19.146.595,00	20.031.019,75	884.424,75
Saldos de Exercícios Anteriores	-	-	535.778,01	535.778,01
(Utilizados Para Créditos Adicionais)				

UF: Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

Superávit Financeiro	-	-	535.778,01	535.778,01
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

UF: Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação	Dotação	Despesas	Despesas	Despesas	Saldo da
	Inicial	Atualizada	Empenhadas	Liquidadas	Pagas	Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	16.257.964,00	17.178.701,95	16.042.235,82	16.009.236,46	15.965.893,27	1.136.466,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.372.825,00	10.028.120,00	9.731.352,10	9.731.352,10	9.710.073,15	296.767,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	36.719,79	16.708,88	16.708,88	16.708,88	20.010,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.885.139,00	7.113.862,16	6.294.174,84	6.261.175,48	6.239.111,24	819.687,32
DESPESAS DE CAPITAL (X)	1.384.400,00	3.059.269,07	1.081.640,49	1.027.837,42	780.610,76	1.977.628,58
INVESTIMENTOS	1.353.900,00	3.050.488,86	1.076.640,49	1.022.837,42	775.610,76	1.973.848,37
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.500,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	3.280,21	-	-	-	3.280,21
Reserva de Contingência (XI)	1.710.900,00	1.710.900,00	-	-	-	1.710.900,00
Reserva do RPPS (XII)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	19.353.264,00	21.948.871,02	17.123.876,31	17.037.073,88	16.746.504,03	4.824.994,71
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	19.353.264,00	21.948.871,02	17.123.876,31	17.037.073,88	16.746.504,03	4.824.994,71
Superávit (XVI)	-	-	-	2.993.945,87	-	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	19.353.264,00	21.948.871,02	17.123.876,31	20.031.019,75	16.746.504,03	4.824.994,71

UF: Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios	Em 31 de				
	Anteriores (a)	Dezembro de 2015 (b)				
Despesas Correntes (I)	1.932,68	10.546,64	142,29	142,29	12.337,03	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	1.932,68	10.546,64	142,29	142,29	12.337,03	-
Despesas de Capital (II)	85.260,59	689.869,57	272.434,45	272.434,45	217.752,00	284.943,71
Investimentos	85.260,59	689.869,57	272.434,45	272.434,45	217.752,00	284.943,71
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	87.193,27	700.416,21	272.576,74	272.576,74	230.089,03	284.943,71

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo (f) = (a+b-c-d)
	Em Exercícios	Em 31 de			
	Anteriores (a)	Dezembro de 2015 (b)			
Despesas Correntes (I)	2.330,00	52.435,01	52.435,01	2.330,00	-
Pessoal e Encargos Sociais	-	20.181,38	20.181,38	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.330,00	32.253,63	32.253,63	2.330,00	-
Despesas de Capital (II)	1.406,60	122.925,00	124.331,60	-	-
Investimentos	1.406,60	122.925,00	124.331,60	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	3.736,60	175.360,01	176.766,61	2.330,00	-

UF: Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Exercício de 2016

TELISE SIMÉIA KRAUS

CONTADORA

CRC/RS 93.528

AFONSO LÚCIO PERIUS

Prefeito Municipal

247.183.600-30

Município: CAMPINA DAS MISSOES

UF: RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.980.635,27	18.749.854,20	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	19.073.491,83	18.111.980,35
RECEITAS CORRENTES	21.879.704,40	18.407.567,56	DESPESAS CORRENTES	17.991.851,34	16.228.694,65
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.078.162,12	891.638,28	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.680.967,62	10.215.935,44
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	790.784,95	704.829,87	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	16.708,88	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.209.669,03	1.032.076,80	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.294.174,84	6.012.759,21
RECEITA DE SERVIÇOS	78.679,26	68.698,23	DESPESAS DE CAPITAL	1.081.640,49	1.883.285,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.389.830,11	15.397.623,59	INVESTIMENTOS	1.076.640,49	1.870.785,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	332.578,93	312.700,79	INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000,00	12.500,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	(2.566.478,10)	(2.306.680,34)			
RESTITUIÇÃO DE RECEITA	(336,01)	0,00			
DESCONTOS CONCEDIDOS	(20.036,58)	(19.319,54)			
OUTRAS DEDUÇÕES	(3.966,85)	(5.548,06)			
DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	(2.542.138,66)	(2.281.482,76)			
RETIFICAÇÃO	0,00	(329,98)			
RECEITAS DE CAPITAL	717.793,45	953.182,61			
OPERACÕES DE CRÉDITO	458.579,94	0,00			
ALIENAÇÃO DE BENS	20.200,00	151.812,00			
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	12.098,51	23.645,61			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	226.915,00	777.725,00			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
RECEITAS CORRENTES - INTRAORÇAMENTÁRIA	1.949.615,52	1.695.784,37			
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.949.615,52	1.695.784,37			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	755.686,84	783.482,48	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	755.686,54	783.482,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	661.740,33	783.482,48	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	661.740,03	783.482,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.946,51	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	93.946,51	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00

Município: CAMPINA DAS MISSOES

UF: RIO GRANDE DO SUL

Período: Exercício de 2016

Balanco Financeiro

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.255.855,59	3.587.209,41	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.347.426,22	3.340.934,89
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	290.569,85	175.360,01	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	176.766,61	221.651,14
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	86.802,43	700.416,21	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	272.576,74	350.651,89
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.606.977,29	860.104,44	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.014.557,99	1.667.497,45
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.271.506,02	1.851.328,75	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	883.524,88	1.101.134,41
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR	10.815.935,53	9.906.761,28	SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ATUAL	13.631.508,64	10.791.120,37
CAIXA	1.796,31	2.956,70	CAIXA	2.302,27	1.796,31
BANCOS CONTA MOVIMENTO	49.077,48	90.262,08	BANCOS CONTA MOVIMENTO	408.713,27	49.077,48
BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.765.061,74	9.792.258,72	BANCOS CONTA APLICAÇÃO FINANCEIRA	13.220.493,10	10.718.962,80
BANCOS - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	21.283,78	BANCOS - CONTROLES ESPECÍFICOS	0,00	21.283,78
TOTAL	36.808.113,23	33.027.307,37	TOTAL	36.808.113,23	33.027.518,09

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

 TELISE SIMÉIA KRAUS
 CONTADORA
 CRC/RS 93.528

 AFONSO LÚCIO PERIUS
 Prefeito Municipal
 247.183.600-30

Balanco Patrimonial

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

ATIVO			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	14.448.537,18	11.667.071,84	PASSIVO CIRCULANTE	829.418,54	441.155,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.483.574,55	1.755.961,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	21.286,33	205.176,49
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	287.362,30	274.382,99	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	262.342,11	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	414.856,47	572.230,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	248.327,89	140.197,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	11.147.934,09	9.013.874,89	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	17.926,72	15.681,55
ESTOQUES	114.512,87	50.325,18	PROVISÕES A CURTO PRAZO	241.420,06	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	296,90	296,90	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	38.115,43	80.099,61
ATIVO NÃO CIRCULANTE	12.377.307,34	8.051.457,40	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	9.526.300,48	6.303.239,94
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	93.990,60	21.107,96	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	533.128,72	0,00
INVESTIMENTOS	86.552,13	18.960,84	PROVISÕES A LONGO PRAZO	8.992.954,58	6.303.239,76
IMOBILIZADO	12.196.764,61	8.011.388,60	RESULTADO DIFERIDO	217,18	0,18
			PATRIMÔNIO LIQUIDO	16.470.125,50	12.974.134,26
			RESULTADOS ACUMULADOS	16.470.125,50	12.974.134,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	16.470.125,50	12.974.134,26
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	16.470.125,50	881.480,75
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.392.022,56	(10.274.260,86)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.159.121,99	11.236.927,00
			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(81.019,05)	(81.185,39)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	0,00	(1.695.784,37)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	(1.695.784,37)
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UN	0,00	8.258.795,66
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	8.258.795,66
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ES	0,00	5.529.642,22
			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	5.529.642,22
TOTAL	26.825.844,52	19.718.529,24	TOTAL	26.825.844,52	19.718.529,24

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

TELISE SIMÉIA KRAUS
CONTADORA
CRC/RS 93.528

AFONSO LÚCIO PERTUS
Prefeito Municipal
247.183.600-30

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
1 RECURSO LIVRE	1.060.165,57	46.799,00
20 MDE	1.653,92	(316.668,79)
31 FUNDEB	19.066,61	1.405,26
40 AÇÕES E SERV.PUBL.DE SAUDE-ASPS	78.892,86	(232.210,48)
50 Regime Proprio de Previd.Social	11.147.907,84	1.248.130,70
1003 ESTADO- Salario Educação	3,59	15.148,80
1008 FNDE - MERENDA ESCOLAR	18.418,39	(1.984,24)
1014 Gov.Estado-Transp.escolar	0,00	0,00
1027 ESTADO - Merenda Escolar	0,00	(19.044,23)
1053 FNDE-Salario Educação	10.308,32	17.016,29
1058 UNIÃO-PNATE	142,31	550,88
1066 Iluminação Pública	348.627,84	78.671,33
1067 Fundo Especial Petroleo	7.213,19	(21.976,82)
1079 UNIÃO - MDA	0,00	(207.128,29)
1086 UNIÃO-MINIST.CIDADES/ASFALTO	6.495,47	(122.351,06)
1095 Ministério do Desenvolvimento Social	23.404,78	2.177,37
1101 ESTADO-CONSULTA POPULAR/EQUIP.AGRIC.	0,00	(767,02)
1104 ESTADO - FEAS	200,23	0,00
1106 UNIÃO/MAPA/PROESA/DIV.EQIP.	0,00	(4.354,16)
1112 UNIÃO - FUNDO NACIONAL DE SAUDE	0,00	(68.435,12)
1116 FNAS - BPC	0,00	0,00
1118 FNDE - PDDE	177,20	24,28
1122 FNAS - PRO JOVEM	0,00	581,38
1123 UNIÃO-MIN.ESPORTE QUADRA STA ISABEL	(138.433,04)	(145.537,37)
1135 UNIÃO- FMAS PBFI/PAIF	0,00	1.158,49
1136 União- BPC na Escola	43,42	0,00
1139 Ministerio Educação - Construção Creche	0,00	150,83
1140 A MAGIA DO NATAL	0,00	(411,88)
1142 IGD - SUAS	4.535,90	(3.976,57)
1146 FN DE-APOIO CRECHES	175,35	12,93
1148 FNDE-PROINFANCIA	0,00	621,33
1150 FNAS - SCFV	0,00	(13.075,03)
1151 ESTADO-SDR LEITE GAUCHO	0,00	(27.688,49)
1153 UNIÃO- FNDE Aq.01 Onibus e Mobiliários	0,00	126,50
1155 ESTADO-Secr.Obras Públicas, Irrig.e Desenv.Urbano	15.396,06	(39.624,99)
1156 FNDE - MEC	0,00	203,58
1157 UNIÃO-MIN.ESPORTES-CAIXA-QUADRA TERESA	0,00	122.062,25
1158 CONV.PPC LEITE - EQUIPAMENTOS	0,00	(21.962,73)
1159 ESTADO-PASSE LIVRE ESTUDANTIL	245,07	(14.770,99)
1160 UNIÃO/MAPA/PRODESA/CAMINHÃO	15.601,13	(232.064,00)
1162 FNAS - ACESSUAS/TRABALHO	6.034,57	(5.137,91)
1163 FNDE-Brasil carinhoso - qpoio às Creches	295,56	8,86
1164 FNDE - Mnanut.Educação Infantil	0,00	(56.216,42)
1165 MINISTERIO DAS CIDADES PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA	0,00	126.391,67
1166 UNIÃO/PRODESA/PATROLHA MECANIZADA	0,00	246.440,11
1167 BL PSB FNAS (ProJovem, PAIF, SCFV)	52.075,94	0,00
1168 BADESUL DESENVOLVIMENTO S.A.- AGÊNCIA DE FOMENTO-RS	(241.420,06)	0,00
1169 SETEL/ ESTADO-INCENT A PRAT DE ESPORTE, LAZER E QUAL DE ATLETAS.	11.218,69	0,00
1170 MIN. ESPORTES/CAIXA - QUADRA MULTIUSO	121.875,00	0,00
1171 ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	219,75	0,00
1200 FUNDO ASSSISTENCIA SOCIAL	1.128,57	(327.938,79)
4002 ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS REC.SAUDE	17.496,89	7.941,25
4011 ESTADO - Incentivo a Atenção Básica	45.337,03	(69.988,90)
4030 INVERNO GAÚCHO	0,00	0,00
4050 ESTADO-FARMÁCIA BÁSICA	14.318,99	(9.112,75)
4080 ESTADO-PACS	0,00	11.220,71
4090 ESTADO-PSF	42.073,33	(13.323,90)
4110 PSF - SAUDE BUCAL	0,00	16.000,00
4160 PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	3.699,15	(2.658,91)
4190 ESTADO-EPIDEMIOLOGIA	25.582,69	8.570,71
4501 MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	56,00	0,00
4510 UNIÃO-PAB FIXO	14.783,78	(3.936,07)
4520 UNIÃO-PSF	2.909,93	1.549,15

4521 PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	27.202,86	(51.191,89)
4530 UNIÃO-PACS	78.578,86	23.036,89
4540 SAUDE BUCAL	15.848,55	13.978,69
4710 Vigilância Epidemiológica	50.869,58	11.409,11
4730 União- Vacinas	6.347,93	5.797,91
4760 Vigilância Sanitária	4.256,55	540,81
4770 UNIÃO-FARMÁCIA BÁSICA FIXA	5.573,58	(2.644,58)
4929 FNS-Academias da Saude	5.883,24	20.340,82
4930 FNS-IMPLANT.LEITOS SAUDE MENTAL	186,45	13,75
4935 União-FNS Construção Unid.saúde	17.948,03	2.426,85
8001 RETENÇÕES	1.832,65	5.673,89
Total das Fontes de Recursos:	12.952.456,10	0,00

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.184.249,08	1.015.564,07	PESSOAL E ENCARGOS	9.329.778,66	8.177.075,53
IMPOSTOS	895.285,66	725.331,50	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.080.159,23	6.154.591,65
TAXAS	288.712,66	289.817,39	ENCARGOS PATRONAIS	2.240.021,78	2.003.919,64
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	250,76	415,18	BENEFÍCIOS A PESSOAL	9.597,65	10.188,30
CONTRIBUIÇÕES	2.740.400,47	2.400.614,24	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.375,94
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	2.518.942,87	2.181.411,80	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.351.180,49	1.903.354,12
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	221.457,60	219.202,44	APOSENTADORIAS E REFORMAS	1.443.197,19	1.119.801,65
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	96.807,99	84.517,69	PENSÕES	492.491,83	433.001,62
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	96.807,99	84.517,69	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	415.491,47	350.550,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.002.309,85	1.086.032,44	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.753.695,28	5.601.815,50
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	5.027,24	24.637,23	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.114.677,25	2.260.367,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.096,21	34.576,70	SERVIÇOS	3.639.018,03	3.341.448,28
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.958.186,40	1.026.818,51	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	336.890,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	20.730.580,48	14.857.569,18	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	336.890,89	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.770.294,44	783.482,48	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.770.212,41	802.599,43
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	16.960.286,04	14.089.959,05	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	755.686,54	783.482,48
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	-15.872,35	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.010.175,87	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.330,00	16.913,22	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.350,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.330,00	16.913,22	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	19.116,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	673.518,69	576.885,34	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	290.191,14	426.792,52
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	4.454,08	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	290.191,14	300.872,69
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	651,82	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	102.316,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	131.717,56	269.144,38	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	23.603,83
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	536.695,23	307.740,96	TRIBUTÁRIAS	231.063,81	198.893,21
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.035,62	480,24
			CONTRIBUIÇÕES	228.028,19	198.412,97
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.975.161,32	1.109.173,22
			PREMIAÇÕES	10.904,59	6.990,95
			INCENTIVOS	89.517,76	6.204,92

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

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.689.714,82	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	185.024,15	1.095.977,35
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	27.430.196,56	20.038.096,18	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	24.038.174,00	18.219.703,53
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II): 3.392.022,56					

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (Decorrentes da execução orçamentária)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação do Ativo	1.195.968,41	12.500,00
Desincorporação do Passivo	0,00	0,00
Incorporação do Passivo	458.579,94	0,00
Desincorporação do Ativo	32.298,51	175.457,61

TELISE SIMÉIA KRAUS
CONTADORA
CRC/RS 93.528

AFONSO LÚCIO PERIUS
Prefeito Municipal
247.183.600-30

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

Município: Campina das Missoes

UF: RIO GRANDE DO SUL

Demonstração da Dívida Fundada

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Débitos	Créditos	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.188,76	11.899.833,89	11.900.931,46	21.286,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	-	-	262.342,11	262.342,11
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	-	262.342,11	795.470,83	533.128,72
TOTAL	20.188,76	12.162.176,00	12.958.744,40	816.757,16

 TELISE SIMÉIA KRAUS
 CONTADORA
 CRC/RS 93.528

 AFONSO LÚCIO PERIUS
 Prefeito Municipal
 247.183.600-30

Município: Campina das Missoes

UF: RIO GRANDE DO SUL

Demonstração da Dívida Flutuante

Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

Títulos	Saldos do Exercício Anterior	Inscrição	Baixa	Saldos para o Exercício Seguinte
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.188,76	11.900.931,46	11.899.833,89	21.286,33
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	262.342,11	0,00	262.342,11
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	140.197,39	7.911.761,99	7.803.631,49	248.327,89
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.681,55	200.471,65	198.226,48	17.926,72
PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	241.420,06	0,00	241.420,06
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	80.099,61	3.202.787,40	3.244.771,58	38.115,43
TOTAL	256.167,31	23.719.714,67	23.146.463,44	829.418,54

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

ADEMIR RENATO NEDEL

TELISE SIMÉIA KRAUS

 TELISE SIMÉIA KRAUS
 CONTADORA
 CRC/RS 93.528

 AFONSO LÚCIO PERIUS
 Prefeito Municipal
 247.183.600-30

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

	Nota	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos		22.427.506,02
Receitas derivadas e originárias	1FC	5.552.959,94
Transferências correntes e recebidas	2FC	15.603.040,06
Outros ingressos operacionais		1.271.506,02
Desembolsos		19.152.738,07
Pessoal e demais despesas	3FC	14.267.840,97
Juros e encargos da dívida	4FC	16.708,88
Transferências concedidas	2FC	2.832.755,42
Outros desembolsos operacionais		2.035.432,80
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)</i>		3.274.767,95
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos		32.298,51
Alienação de bens		0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		12.098,51
Outros ingressos de investimentos		0,00
Desembolsos		1.176.988,29
Aquisição de ativo não circulante		1.067.684,83
Concessão de empréstimos e financiamentos		5.000,00
Outros desembolsos de investimentos		104.303,46
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)</i>		(1.144.689,78)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos		685.494,94
Operações de Crédito		458.579,94
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00
Transferências de capital recebidas		226.915,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00
Desembolsos		0,00
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00
Outros desembolsos de financiamentos		0,00
<i>Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)</i>		685.494,94
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		2.815.573,11
Caixa e Equivalente de caixa inicial		10.815.935,53
Caixa e Equivalente de caixa final		13.631.508,64

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS		Exercício Atual
Receita Tributária		340.162,99
Receita de Contribuições		2.740.400,47
Receita Patrimonial		250.220,00
Receita Agropecuária		0,00
Receita Industrial		0,00
Receita de Serviços		36.697,08
Remuneração das Disponibilidades		1.958.186,40
Outras Receitas Derivadas e Originárias		227.293,00
<i>Total das Receitas Derivadas e Originárias</i>		5.552.959,94

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	12.706.736,85
da União	7.695.586,21
de Estados e Distrito Federal	5.011.150,64
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	755.686,84
Outras transferências correntes recebidas	2.140.616,37
Total das transferências recebidas	15.603.040,06
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	23.050,32
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	23.050,32
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	2.705.302,06
Outras transferências concedidas	104.403,04
Total das transferências concedidas	2.832.755,42

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Legislativa	507.879,72
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	2.916.666,27
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	0,00
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	559.562,54
Previdência Social	1.841.275,56
Saúde	2.837.750,59
Trabalho	0,00
Educação	3.513.644,62
Cultura	12.016,57
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	260.044,18
Habitação	0,00
Saneamento	247.246,38
Gestão Ambiental	25.139,70
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	655.271,70
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	842.875,23
Desporto e Lazer	48.467,91
Encargos Especiais	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	14.267.840,97

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2016

Unidade Gestora: 9999 - CONSOLIDADO

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	16.708,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outro Encargos da Dívida	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	16.708,88

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

TELISE SIMÉIA KRAUS
CONTADORA
CRC/RS 93.528

AFONSO LÚCIO PERIUS
Prefeito Municipal
247.183.600-30