



P. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

BALANÇO GERAL

2019

(Consolidado)

**Anexos 4320 e demais documentos
complementares.**



P. M. de São Sebastião do Cal
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12
Exercício de 2019

Entidade: Todas

Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	84.006.600,00	84.006.600,00	92.626.537,83	8.619.937,83
Recetta Tributária	11.436.500,00	11.436.500,00	12.759.488,70	1.322.988,70
Recetta de Contribuições	13.956.000,00	13.956.000,00	13.178.067,94	-777.932,06
Recetta Patrimonial	3.847.000,00	3.847.000,00	10.266.075,62	6.409.075,62
Recetta De Serviços	402.600,00	402.600,00	249.413,42	-153.086,58
Transferências Correntes	53.089.100,00	53.089.100,00	55.392.352,36	2.303.252,36
Outras Receitas Correntes	1.276.500,00	1.276.500,00	681.139,29	-595.360,71
Receitas de Capital (II)	2.668.500,00	2.668.500,00	2.230.727,42	-437.772,58
Operações De Crédito	10.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação De Bens	1.100.000,00	1.100.000,00	558.609,00	-541.391,00
Transferências De Capital	1.558.500,00	1.558.500,00	1.672.118,42	113.618,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	86.675.100,00	86.675.100,00	94.757.264,75	8.082.164,75
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações De Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III+IV)	86.675.100,00	86.675.100,00	94.757.264,75	8.082.164,75
Déficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	86.675.100,00	86.675.100,00	94.757.264,75	8.082.164,75
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.008.480,95	6.008.480,95
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Supervit Financeiro	0,00	0,00	6.008.480,95	6.008.480,95
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
01/201
SÃO SEBASTIÃO DO CAL

6/13
AK

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias E Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios De Prestação Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Políticas Públicas De Transferência De Renda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários E Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes (VIII)	73.127.900,00	79.041.232,26	75.160.000,68	74.875.846,79	74.746.221,36	3.891.231,58
Pessoal E Encargos Sociais	43.619.900,00	44.051.264,03	43.307.074,50	43.307.074,50	43.307.074,50	744.189,53
Juros E Encargos Da Dívida	260.000,00	141.000,00	138.103,90	138.103,90	138.103,90	2.896,10
Outras Despesas Correntes	29.248.000,00	34.848.968,23	31.714.822,28	31.430.668,39	31.301.042,96	3.134.145,95
Custo De Materiais, Serviços E Consumo De Capital Fixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital (IX)	3.760.600,00	9.875.352,67	7.187.983,76	6.773.254,94	6.241.966,16	2.687.368,91
Juros E Encargos De Empréstimos E Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias E Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.645.100,00	8.125.852,67	5.438.949,34	5.024.220,52	4.684.931,74	2.686.903,33
Inversões Financeiras	15.500,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00	298.000,00	0,00
Amortização Da Dívida	1.100.000,00	1.259.500,00	1.259.034,42	1.259.034,42	1.259.034,42	465,58
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências E Delegações Concedidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências A Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências A Consórcios Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Ao Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desvalorização E Perda De Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reavaliação, Redução A Valor Recuperável E Ajuste Para Perdas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas Com Alienação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas E Contribuições De Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo Com Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência (X)	1.440.100,00	0,58	0,00	0,00	0,00	0,58
Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Negativo De Participações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
02/2021
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

GPB
K

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

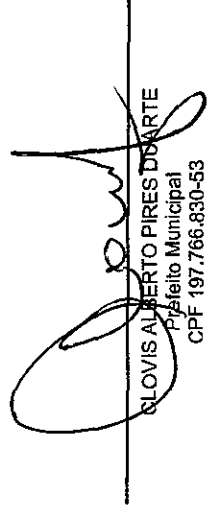
	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo j = (f - g)
Participações E Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vpd De Constituição De Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Custo De Outras Vpd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	78.328.600,00	88.916.585,51	82.347.984,44	81.649.101,73	80.988.187,52	6.568.601,07
Amortização da Dívida/ Refinanciamento (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	78.328.600,00	88.916.585,51	82.347.984,44	81.649.101,73	80.988.187,52	6.568.601,07
Superávit (XIII)	0,00	0,00	12.409.280,31	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	78.328.600,00	88.916.585,51	94.757.264,75	81.649.101,73	80.988.187,52	6.568.601,07
Reserva do RPPS	8.346.500,00	8.053.500,00	0,00	0,00	0,00	8.053.500,00

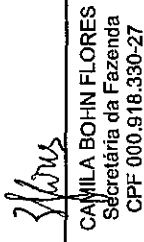
ANEXO 1 - DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

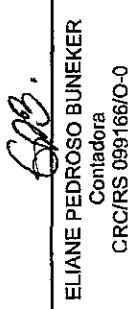
Restos a Pagar Não Processados	Inscrito	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2018(b)	Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f=(a+b-c-e)
Despesas Correntes		0,00	129.361,37	86.940,94	87.140,94	42.220,43	200,00
Pessoal E Encargos Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	129.361,37	86.940,94	87.140,94	42.220,43	200,00
Despesas De Capital		0,00	258.276,00	-105.612,20	45.570,00	212.706,00	151.182,20
Investimentos		0,00	258.276,00	-105.612,20	45.570,00	212.706,00	151.182,20
TOTAL		0,00	387.637,37	-18.671,26	132.710,94	254.926,43	151.382,20

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

Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados	Inscrito	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2018(b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b-c-d)
Despesas Correntes		8.185,23	81.886,84	78.198,85	200,00	10.673,22
Pessoal E Encargos Sociais		7.855,23	2.328,64	1.735,65	0,00	8.448,22
Outras Despesas Correntes		330,00	79.558,20	77.463,20	200,00	2.225,00
Despesas De Capital		0,00	151.182,20	0,00	151.182,20	0,00
Investimentos		0,00	151.182,20	0,00	151.182,20	0,00
TOTAL		8.185,23	233.069,04	78.198,85	151.382,20	10.673,22


GLOVIS ALBERTO PIRES D'ARTE
 Prefeito Municipal
 CPF 197.766.830-53


CAMILA BOHN FLORES
 Secretária da Fazenda
 CPF 000.918.330-27


ELIANE PEDROSO BUNEKER
 Contadora
 CRC/RS 099166/O-0

CÂMARA MUNICIPAL
 04/2021
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

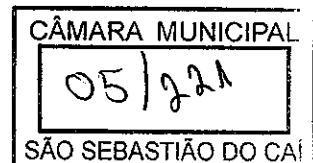


Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

INGRESSOS

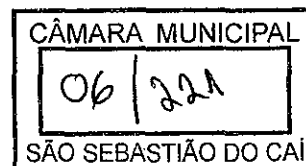
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA(I)	94.757.264,75	86.225.013,97
ORDINÁRIA	34.659.569,35	33.832.044,51
VINCULADA	60.097.695,40	52.392.969,46
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	4.822.093,80	4.397.814,57
Transferência de Recurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	963,90	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	18,71	148,65
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	7.393.612,57	6.960.602,64
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.787.106,69	4.661.867,74
Transferências de Convênios - Saúde	22.928,17	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	14.526.468,77	13.914.291,84
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	7.792,01	7.009,23
Transferências de Convênios - Assistência Social	227.192,86	206.243,91
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	2.154.619,43	2.566.595,16
Recursos destinados ao RPPS	18.713.065,80	15.397.423,76
Recursos destinados ao RGPS	224,45	112.278,78
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	592.128,68	0,00
Outras Destinações de Recursos	6.849.479,56	4.168.693,18
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS(II)	3.141.975,95	2.033.044,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.155.381,49	1.633.044,26
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	850.000,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	136.594,46	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS(III)	9.855.112,58	8.948.433,33
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.252,82	11.149,83
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.428.762,51	8.316.577,09
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.036.300,33	0,00
RESTOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.359.796,92	620.706,41
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR(IV)	83.545.873,80	71.330.433,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.879.557,07	71.330.433,30
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	76.666.316,73	0,00
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	191.300.227,08	168.536.924,86





DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
DESPESA ORÇAMENTÁRIA(VI)	82.347.984,44	74.027.025,19
ORDINÁRIA	31.588.119,51	25.889.553,15
VINCULADA	50.759.864,93	48.137.472,04
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	5.552.601,99	5.502.114,37
Transferência de Recurso do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	803,48	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	7.991,16
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	12.103.567,61	11.925.026,75
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	4.126.757,67	4.419.373,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	14.573.909,38	14.586.223,70
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	15.495,23	6.354,75
Transferências de Convênios - Assistência Social	227.873,34	217.667,34
Outros Recursos Destinados à Assistência Social	2.260.724,59	2.519.914,95
Recursos destinados ao RPPS	5.338.562,45	4.902.075,01
Recursos destinados ao RGPS	8.311,53	94.850,77
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	600.000,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	5.951.257,66	3.955.880,24
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS(VII)	3.127.423,23	2.021.381,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.140.828,77	1.621.381,09
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	850.000,00	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	136.594,46	0,00
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS(VIII)	8.786.837,79	8.942.644,78
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.464,68	14.724,34
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.517.441,16	8.437.142,94
VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	2.039.022,16	0,00
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	132.710,94	0,00
RP PROCESSADOS PAGOS	79.198,85	490.777,50
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE(IX)	97.037.981,62	83.545.873,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	7.126.091,11	83.545.873,80
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	89.911.890,51	0,00
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	191.300.227,08	168.536.924,86



Handwritten signatures and initials



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 13 Lei 4.320/64 - BALANÇO FINANCEIRO


Exercício de 2019
Entidade: Todas

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

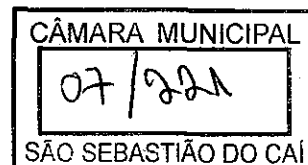
b. Quadro Anexo

Especificação	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo c = a - b	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo f = d - e
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	103.661.704,22	8.904.439,47	94.757.264,75	93.851.499,86	7.626.485,89	86.225.013,97
ORDINÁRIA	34.915.084,95	255.515,60	34.659.569,35	33.972.891,62	140.847,11	33.832.044,51
VINCULADA	68.746.619,27	8.648.923,87	60.097.695,40	59.878.608,24	7.485.638,78	52.392.969,46
Recursos de Impostos e de	4.822.093,80	0,00	4.822.093,80	4.456.500,87	58.686,30	4.397.814,57
Transferência de Recurso do Fundo	963,90	0,00	963,90	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	18,71	0,00	18,71	148,65	0,00	148,65
Receitas de Impostos e de Transferência	7.393.612,57	0,00	7.393.612,57	6.995.814,41	35.211,77	6.960.602,64
Transferência de Recursos do Sistema	4.787.106,69	0,00	4.787.106,69	4.661.867,74	0,00	4.661.867,74
Transferências de Convênios - Saúde	22.928,17	0,00	22.928,17	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	22.226.725,51	7.700.256,74	14.526.468,77	21.306.032,55	7.391.740,71	13.914.291,84
Transferência de Recursos do Fundo	7.792,01	0,00	7.792,01	7.009,23	0,00	7.009,23
Transferências de Convênios -	227.192,86	0,00	227.192,86	206.243,91	0,00	206.243,91
Outros Recursos Destinados a	2.154.619,43	0,00	2.154.619,43	2.566.595,16	0,00	2.566.595,16
Recursos destinados ao RPPS	19.661.732,93	948.667,13	18.713.065,80	15.397.423,76	0,00	15.397.423,76
Recursos destinados ao RGPS	224,45	0,00	224,45	112.278,78	0,00	112.278,78
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	592.128,68	0,00	592.128,68	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	6.849.479,56	0,00	6.849.479,56	4.168.693,18	0,00	4.168.693,18
TOTAL	103.661.704,22	8.904.439,47	94.757.264,75	93.851.499,86	7.626.485,89	86.225.013,97


CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 197.766.830-53


CAMILA BOHN FLORES
Secretária da Fazenda
CPF 000.918.330-27


ELIANE PEDROSO BUNEKER
Contadora
CRC/RS 099166/O-0

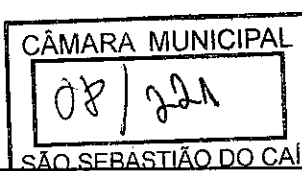




Art. 92 da lei n. 4.320/1964

a. Quadro Principal

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	97.970.514,72	83.998.322,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	7.126.091,11	83.545.873,80
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	277.491,53	143.376,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	234.937,45	11.788,14
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	89.911.890,51	0,00
ESTOQUES	420.104,12	297.283,40
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.285.584,49	55.263.356,71
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.298.254,46	19.176.382,05
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	20.298.254,46	19.176.382,05
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	20.298.254,46	19.176.382,05
INVESTIMENTOS	159.707,76	159.707,76
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	159.707,76	159.707,76
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	159.707,76	159.707,76
IMOBILIZADO	39.827.622,27	35.927.266,90
BENS MÓVEIS	9.328.092,71	8.710.013,25
BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	9.328.092,71	8.710.013,25
BENS IMÓVEIS	31.689.780,61	28.871.034,06
BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	31.689.780,61	28.871.034,06
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.190.251,05	-1.653.780,41
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.190.251,05	-1.653.780,41
TOTAL ATIVO	158.256.099,21	139.261.678,72
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
PASSIVO CIRCULANTE	2.334.849,06	1.393.351,97
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	991.869,00	919.105,03
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	546.361,92	0,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	762.204,01	350.682,11
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	34.414,13	123.564,83
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	68.885.398,94	57.402.151,74
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO	2.088.378,56	2.183.985,39
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	420.530,97	2.101.951,82
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	603.813,93	4.737,41
PROVISÕES A LONGO PRAZO	65.772.675,48	53.111.477,12
TOTAL PASSIVO	71.220.248,00	58.795.503,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	87.035.851,21	80.466.175,01
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	0,00	92.622.253,51
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	0,00	-47.585.256,62
RESULTADO ACUMULADO	87.035.851,21	35.429.178,12
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.935.080,47	39.213.548,42
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	89.060,66	337.984,52
RESULTADO DO EXERCÍCIO	5.011.709,88	-4.122.354,82
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	158.256.099,21	139.261.678,72



[Handwritten signature] 613 JK

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		
ATIVO FINANCEIRO	97.037.981,62	83.557.661,94
ATIVO PERMANENTE	61.218.117,59	55.704.016,78
Passivo (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.402.604,49	752.426,47
PASSIVO PERMANENTE	70.516.526,22	58.430.714,61
SALDO PATRIMONIAL	86.336.968,50	80.078.537,64

c. Quadro das Contas de Compensação

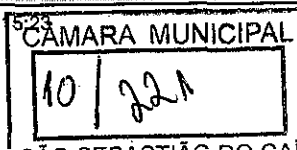
Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVO	3.410,85	33,34
EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.410,85	33,34
Atos Potenciais Passivos		
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	18.347.973,37	14.488.507,93
OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	87.390,80	0,00
CONTRATOS DE SEGUROS	0,00	0,00
CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.706.611,27	10.293.013,24
CONTRATOS DE ALUGUÉIS	86.400,00	0,00
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.212.607,39	2.418.516,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	394.766,04	1.514.414,47
EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	860.197,87	262.563,36

d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
0001	ORDINÁRIA	796.471,13	3.574.452,30
0020	M D E	82.944,37	110.830,86
0031	FUNDEB	14.947,67	5.684,95
0040	A S P S	105.229,87	171.695,04
0050	R P P S	90.045.928,15	76.680.720,78
0400	ORDINÁRIA	951,74	932,62
0500	Garantias de Contratos de Obras	0,00	0,00
1002	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	4.665,96	4.620,67
1004	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	0,00	0,00
1005	CFEM	22.936,56	26.352,49
1010	APAE PPD	0,00	6.060,75
1012	FUNDO ESPECIAL PETROLEO	64.161,35	116.397,16
1014	PNAE - AEE	160,64	0,22
1015	TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO	49.140,46	-21.453,80
1016	PNAE - CRECHE	1.133,79	-480,18
1017	SALARIO EDUCAÇÃO	28.703,43	45.762,19
1018	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	970.779,42	0,00
1029	PLANO EST.FARM.AMBUL.SAUDE MENTAL	0,00	0,00
1032	SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO	176,77	169,80
1034	Consulta Popular	31.703,52	30.360,33
1035	PROCON	51.192,15	50.805,92
1038	PAIF	79.720,64	82.159,53
1039	SAHADUR PRG PRD HAB	0,00	0,00
1047	FAS	843.427,31	712.040,91
1050	Programa Passe Livre Estudantil	0,00	0,00
1051	PNAE - FUNDAMENTAL	1.489,07	36.472,27
1055	PNAE - EJA	34,66	0,77
1056	Manutenção Brasil Carinhoso	717,69	703,27

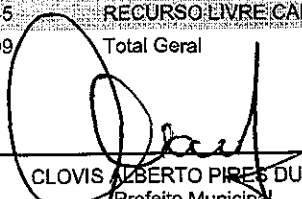
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

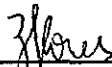
DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
1057	PNAE - PRE ESCOLA	167,66	4.984,20
1061	Manutenção educação res 52/2011-0030	614,77	602,42
1062	PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-UNIAO	7.065,11	71.219,00
1067	Manutenção da Educação res 52/2011 0010	316,78	310,42
1077	Convênio MAPA 842412/14 F.Berg.	67,35	67,35
1083	BOLSA FAMILIA	2.733,86	14.523,34
1102	ALIENAÇÃO BP	596.821,73	69.937,48
1103	FUNCRIANÇA	130.394,58	110.274,02
1107	FEAS	0,63	0,63
1108	PAEFI	50.412,62	29.887,60
1109	Feas - Rede de Proteção Social Básic	31,00	0,00
1110	IGD SUAS União	7.531,95	15.235,17
1113	Capejamento e Sinalização - Daer	-0,00	-151.182,20
1121	PAR N.º 201400370	0,00	20.506,12
1233	PLANEJ.URBANO-PAVIMENTACAO	0,00	0,00
1256	Convênio Ministério Desporto	-277.491,53	0,00
1510	QUADRA POLIESP RIO BRANCO / ME	25.403,33	-36.705,92
1512	PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	180,97	175,12
1803	COMAD	0,00	0,00
2001	Transf.União Cotr.772539/12 - ME	0,00	61.622,85
2002	Plano Ações Articulações	0,00	0,00
2004	BPC na Escola - Questionário AS.	662,45	655,68
2005	Inclusão Digital	-0,00	46.271,17
2006	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS- OBRAS	6.131,17	6.007,98
2007	Convênio Patrulha Mecanizada	0,00	-0,00
2010	AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPIOS - FNDE	9.340,93	16.535,29
2012	PAVIMENTAÇÃO ACESSO SANTUARIO CONCEIÇÃO	38.708,55	0,00
2013	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA PARECI VELHO	3.056,63	0,00
2016	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS	44.617,31	0,00
4011	Incentivo Atenção Básica - PIES	95.300,34	27.835,37
4050	FARMACIA BASICA - ESTADO	38.740,06	14.035,36
4051	Diabete Mellitus	0,00	0,00
4080	PACS - ESTADO	0,00	0,00
4090	PSF - ESTADO	110.086,18	44.008,49
4160	PROGRAMA PRIMEIRA INF.MELHOR-PIM	80,14	20.425,79
4170	Transf Estado SALVAR/SAMU	0,56	46.370,69
4190	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	12.729,34	0,00
4220	Saúde Mental - CAPS	997,32	997,32
4265	AQUIS.EQUIP.G/REC. CONS.POPULAR	-0,00	14.007,08
4292	Aquis. de Veiculos saúde	5.908,16	5.686,27
4293	AQUIS.EQUIP.C/REC. CONS.POPULAR	22.928,17	0,00
4300	NOTA SOLIDARIA	4.598,07	5.234,62
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	888.467,71	0,00
4501	CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	206.814,40	0,00
4502	CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	92.756,09	0,00
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	37.632,39	0,00
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS	11.603,78	0,00
4505	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BÁSICA	100.175,77	0,00
4509	INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	169.569,90	0,00
4510	PAB FIXO	0,00	310.383,70
4511	CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	538,34	0,00
4520	PSF - SAUDE DA FAMILIA	0,00	37.851,41
4521	PMAQ PROGRAMAS MELHORIA ACESSO QUAL	0,00	82.782,71




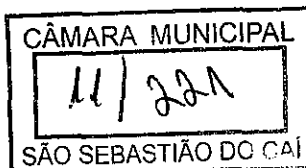
d. Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ATUAL	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO ANTERIOR
4530	PACS - AG.COMUNIT.DE SAUDE	0,00	19.266,93
4590	TETO FINANCEIRO	0,00	2.964,05
4620	Transf União SAMU	0,00	89,89
4710	TETO FINANC. DA VIGIL. EM SAUDE-FED	0,00	48.321,64
4770	FARMACIA BASICA FIXA-MEDIC.BASICOS	0,00	43.715,33
4780	HIPE DIABETE, ASMA E RENITE	0,00	-0,00
4841	Recurso do Caps	0,00	209,45
4890	Gestão do Trabalho	0,00	0,00
4900	EDUCAÇÃO EM SAÚDE	0,00	12.961,68
4929	ACADEMIAS DA SAÚDE	0,00	49.068,75
4930	POLITICA ESPECÍFICA ESTRUTURAIS	0,00	1.926,32
4931	AQUIS. EQUIPAM. MATL. PERM. FNS	0,00	90.066,16
4932	Manutenção UBS - Inform e Telessaúde	0,00	3.018,09
4935	Constr. ou ampl. das unid. básicas de saúde	-0,00	294,82
4996	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CAPS	0,00	27,64
8001	EXTRA ORÇ. RECURSO LIVRE (1)	13.266,22	8.032,29
8004	EXTRA ORÇ RPPS (50)	-0,00	595,10
8045	RECURSO LIVRE CAMARA	-200,00	-155,05
9999	Total Geral	95.635.377,13	82.805.235,47


CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 197.766.830-53


CAMILA BOHN FLORES
Secretária da Fazenda
CPF 000.918.330-27


ELIANE PEDROSO BUNEKER
Contadora
CRC/RS 099166/O-0





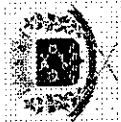
Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 IPC 05

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	11.104.834,25	1.765.828,81
IMPOSTOS	9.492.787,43	3.725.898,43
TAXAS	1.611.688,82	-1.840.127,06
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	358,00	-332.259,41
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	193.966,85
MULTAS E JUROS DE MORA DA TRIB.	0,00	18.350,00
CONTRIBUIÇÕES	10.956.666,82	13.280.349,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	10.039.767,22	12.100.848,63
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	916.899,60	1.179.500,62
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	548.425,39	679.272,98
VENDA DE MERCADORIAS	289.346,64	20.712,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	259.078,75	658.560,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	12.993.121,03	6.208.491,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.761.185,41	705,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.231.935,62	6.207.786,39
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	70.490.575,81	62.964.878,95
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.379.956,76	2.033.044,26
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	64.879.341,90	47.022.474,06
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	129.177,15	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	13.909.360,63
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	102.100,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	628.449,00	600,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	628.449,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	600,00
OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	720.955,11	483.388,61
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	720.955,11	483.388,61
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	107.443.027,41	85.382.810,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	40.428.221,22	38.855.498,10
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	30.160.812,47	28.362.265,09
ENCARGOS PATRONAIS	8.660.090,87	9.016.469,71
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.607.317,88	1.476.763,30
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.431.877,07	3.988.362,75
APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.022.585,83	3.651.121,25



Art. 104 da Lei n. 4.320/1964 IPC 05

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PENSÕES	135.014,98	128.320,33
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	274.276,26	208.921,17
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.539.572,67	26.613.155,52
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.709.758,89	6.374.415,39
SERVIÇOS	20.790.344,28	19.219.395,70
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.039.469,50	1.019.344,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.003.070,95	2.273.035,66
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	138.103,90	2.273.035,66
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	864.967,05	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	11.389.159,82	9.683.849,02
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.129.703,01	2.021.381,09
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	7.944.365,53	7.463.989,54
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	209.572,73	99.712,80
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	103.862,72	96.815,50
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	1.655,83	1.950,09
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.235.642,49	229.918,63
REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	143.376,37	0,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	229.918,63
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	2.092.266,12	0,00
TRIBUTÁRIAS	1.283.672,30	1.635.057,61
CONTRIBUIÇÕES	1.283.672,30	1.635.057,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	13.120.101,01	6.226.287,65
PREMIAÇÕES	11.044,77	13.640,95
INCENTIVOS	0,00	95.000,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00	172.800,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	12.661.198,36	5.884.497,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	447.857,88	60.349,68
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	102.431.317,53	89.505.164,94
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I - II)	5.011.709,88	-4.122.354,82



P. M. de São Sebastião do Cai
 88.370.879/0001-04
 MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
 Rio Grande do Sul

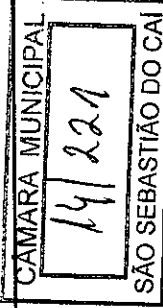
Anexo 1 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 Exercício de 2019
 Entidade: Todas
 Tipo de Relatório: Orçamento

RECEITA

Receitas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.686.500,00
Contribuições	5.061.500,00
Receita Patrimonial	3.947.000,00
Receita de Serviços	402.500,00
Transferências Correntes	60.475.500,00
Outras Receitas Correntes	1.275.500,00
(R) Receitas Correntes	
(R) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-250.000,00
(R) Receita Patrimonial	-100.000,00
(R) Transferências Correntes	-7.386.400,00
Total Receitas Correntes	75.102.100,00
Receitas de Capital	
Operações de Crédito	10.000,00
Alienação de Bens	1.100.000,00
Transferências de Capital	1.558.500,00
Total Receitas de Capital	2.668.500,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	
Contribuições	8.904.500,00
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	8.904.500,00
Total Receitas de Capital Intraorçamentárias	
TOTAL	86.675.100,00

DESPESA

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.717.400,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	260.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.248.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	64.225.400,00
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	2.645.100,00
INVERSOES FINANCEIRAS	15.500,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	160.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	3.760.600,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	9.786.600,00
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	9.786.600,00
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.902.500,00
Total DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	8.902.500,00
TOTAL	86.675.100,00



603 JK



P. M. de São Sebastião do Caf
 88.370.879/0001-04
 MAL- FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
 Rio Grande do Sul

Anexo 1 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
 SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 Exercício de 2019
 Entidade: Todas
 Tipo de Relatório: Orçamento

RESUMO

RECEITA

Receitas Correntes 75.102.100,00
 Receitas de Capital 2.688.500,00
 Receitas Correntes Intraorçamentárias 8.904.500,00
 Receitas de Capital Intraorçamentárias 0,00

TOTAL

86.675.100,00

CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
 Prefeito Municipal
 CPF 197.766.830-38

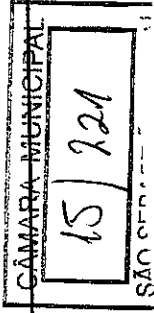
CAMILA BOHN FLORES
 Secretária da Fazenda
 CPF 000.918.330-27

ELIANE PEDROSO BUNEKER
 Contadora
 CRC/RS 099166/O-0

DESPESA

DESPESAS CORRENTES 64.225.400,00
 DESPESAS DE CAPITAL 3.760.600,00
 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS 9.786.600,00
 DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 8.902.500,00

86.675.100,00





P. M. de São Sebastião do Cai
 88.370.879/0001-04
 MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
 Rio Grande do Sul

Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
 Exercício de 2019
 Entidade: Todas
 Tipo de Relatório: Balanço
 Listar Despesas: Não
 Listar Objetivos: Não

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1 - CAMARA DE VEREADORES					
1 - CAMARA DE VEREADORES					
01.000.0000.0000	Legislativa	0,00	0,00	897.043,06	897.043,06
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	897.043,06	897.043,06
01.031.0001.0000	Acao Legislativa	0,00	0,00	897.043,06	897.043,06
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. LEGISLATIVAS	0,00	0,00	897.043,06	897.043,06
Total		0,00	0,00	897.043,06	897.043,06

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1 - CAMARA DE VEREADORES					
2 - SECRETARIA					
01.000.0000.0000	Legislativa	0,00	0,00	588.715,51	588.715,51
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	588.715,51	588.715,51
01.031.0001.0000	Acao Legislativa	0,00	0,00	588.715,51	588.715,51
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. LEGISLATIVAS	0,00	0,00	588.715,51	588.715,51
Total		0,00	0,00	588.715,51	588.715,51

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
2 - GABINETE DO PREFEITO					
1 - CHEFIA DE GABINETE					
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	815.163,87	815.163,87
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	815.163,87	815.163,87
04.122.0021.0000	Administracao Governamental	0,00	0,00	815.163,87	815.163,87
04.122.0021.2002	MANUTENÇÃO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	815.163,87	815.163,87
14.000.0000.0000	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	1.799,80	1.799,80

CÂMARA MUNICIPAL
 16/221
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Handwritten signature]
 683 K

14.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	1.799,80	1.799,80
14.125.0020.0000	Controle e Fiscalização dos Serv. Publ. Co	0,00	0,00	1.799,80	1.799,80
14.125.0020.2114	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROCON	0,00	0,00	1.799,80	1.799,80
Total		0,00	0,00	816.963,67	816.963,67

2 - GABINETE DO PREFEITO		OPERÇÕES ESPECIAIS		TOTAL	
2 - ASSESSORIA JURIDICA		PROJETOS		ATIVIDADES	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
02.000.0000.0000	Judiciária	0,00	0,00	218.286,30	218.286,30
02.061.0000.0000	Ação Judicial	0,00	0,00	218.286,30	218.286,30
02.061.0010.0000	Administracao Governamental	0,00	0,00	218.286,30	218.286,30
02.061.0010.2115	ASSESSORIA JURIDICA DO GABINETE	0,00	0,00	218.286,30	218.286,30
Total		0,00	0,00	218.286,30	218.286,30

2 - GABINETE DO PREFEITO		OPERÇÕES ESPECIAIS		TOTAL	
5 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO		PROJETOS		ATIVIDADES	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	60,00	60,00
04.032.0000.0000	Controle Externo	0,00	0,00	60,00	60,00
04.032.0015.0000	Fiscalizacao da Execucao Orçamentaria e	0,00	0,00	60,00	60,00
04.032.0015.2119	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	60,00	60,00
Total		0,00	0,00	60,00	60,00

2 - GABINETE DO PREFEITO		OPERÇÕES ESPECIAIS		TOTAL	
6 - DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO		PROJETOS		ATIVIDADES	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	6.793,56	6.793,56
06.162.0000.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	6.793,56	6.793,56
06.162.0029.0000	Defesa e Assist.a Popul.Ating.por calam	0,00	0,00	6.793,56	6.793,56
06.162.0029.2010	MANUTENÇÃO DA DEFESA CIVIL	0,00	0,00	6.793,56	6.793,56
Total		0,00	0,00	6.793,56	6.793,56

CÂMARA MUNICIPAL

17/12/11

SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Handwritten signature]
6023. A

2 - GABINETE DO PREFEITO
7 - JUSTIÇA ELEITORAL - AÇÃO JUDICIÁRIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.000.0000.0000	Judiciária	0,00	0,00	42.146,35	42.146,35
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	42.146,35	42.146,35
02.061.0021.0000	Administração Governamental	0,00	0,00	42.146,35	42.146,35
02.061.0021.2007	CONVENIO C/O TRIBUNAL REG-ELEITORAL	0,00	0,00	42.146,35	42.146,35
Total					42.146,35

3 - SEC. DA FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS
1 - SECRETARIA DA FAZENDA E GESTÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	3.387.344,75	3.387.344,75
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	3.387.344,75	3.387.344,75
04.123.0023.0000	Administracao dos Recursos Financeiros	0,00	0,00	3.387.344,75	3.387.344,75
04.123.0023.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	3.387.344,75	3.387.344,75
19.000.0000.0000	Ciência e Tecnologia	0,00	45.503,67	0,00	45.503,67
19.126.0000.0000	Tecnologia da Informação	0,00	45.503,67	0,00	45.503,67
19.126.0058.0000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	0,00	45.503,67	0,00	45.503,67
19.126.0058.1541	INCLUSÃO DIGITAL DO MUNICIPIO	0,00	45.503,67	0,00	45.503,67
Total					3.432.848,42

3 - SEC. DA FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS
4 - ENCARGOS ESPECIAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.000.0000.0000	Providência Social	0,00	2.594.220,54	0,00	2.594.220,54
09.272.0000.0000	Providência do Regime Estatutário	0,00	2.594.220,54	0,00	2.594.220,54
09.272.0031.0000	Previd Social a Servid do Munic p/ Regim	0,00	2.594.220,54	0,00	2.594.220,54
09.272.0031.3004	CONTRIBUIÇÃO P/RECUPERAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS	0,00	2.594.220,54	0,00	2.594.220,54
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	2.691.517,53	0,00	0,00	2.691.517,53
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	1.397.138,32	0,00	0,00	1.397.138,32
28.843.1205.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA CONTRATADA	1.397.138,32	0,00	0,00	1.397.138,32
28.843.1205.3001	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	1.397.138,32	0,00	0,00	1.397.138,32
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	1.294.379,21	0,00	0,00	1.294.379,21
28.846.0846.0000	Outros Encargos Especiais	1.294.379,21	0,00	0,00	1.294.379,21
28.846.0846.3002	MANUTENÇÃO DOS PRECATORIOS/PASEP	1.294.379,21	0,00	0,00	1.294.379,21

CAMARA MUNICIPAL
 1P/224
 SAO SEBASTIAO DO CAI

ESB
 603.74

Total 5.285.738,07

2.594.220,54

2.691.517,53

Total 5.285.738,07

3 - SEC. DA FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS
5 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E DE FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	284.102,74	284.102,74
04.125.0000.0000	Normalização e Fiscalização	0,00	0,00	284.102,74	284.102,74
04.125.0012.0000	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	0,00	284.102,74	284.102,74
04.125.0012.2116	MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRIBUTÁRIAS E DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	284.102,74	284.102,74
Total					284.102,74

4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
1 - MDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação	0,00	0,00	5.552.601,99	5.552.601,99
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	4.789.296,34	4.789.296,34
12.361.0076.0000	Admissiv.Sistema Educacional	0,00	0,00	2.566.888,13	2.566.888,13
12.361.0076.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.566.888,13	2.566.888,13
12.361.0082.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	2.222.408,21	2.222.408,21
12.361.0082.2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	2.023.567,53	2.023.567,53
12.361.0082.2042	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO	0,00	0,00	198.840,68	198.840,68
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	763.305,65	763.305,65
12.365.0086.0000	Transp.Escolar p/ Ensino Fundamental	0,00	0,00	763.305,65	763.305,65
12.365.0086.2044	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	763.305,65	763.305,65
Total					5.552.601,99

4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP
2 - RECURSOS LIVRES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação	0,00	0,00	566.474,14	566.474,14
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	510.745,16	510.745,16
12.361.0082.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	467.344,32	467.344,32
12.361.0082.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	467.344,32	467.344,32
12.361.0093.0000	Ensino Regular	0,00	0,00	43.400,84	43.400,84
12.361.0093.2047	SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	41.480,02	41.480,02

CÂMARA MUNICIPAL
19/12/21
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.361.0093.2048	MANUTENÇÃO CONSELHO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.920,82	1.920,82
12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	15.728,98	15.728,98
12.362.0093.0000	Ensino Regular	0,00	0,00	15.728,98	15.728,98
12.362.0093.2049	TRANSP.ESCOLAR / ENSINO MEDIO	0,00	0,00	15.728,98	15.728,98
12.364.0000.0000	Ensino Superior	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.364.0090.0000	Assist.a Estudantes do Ensino Superior	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
12.364.0090.2050	TRANSP.ESCOLAR / ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
	Total	0,00	0,00	566.474,14	566.474,14

4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP

3 - FUNDEB

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação	0,00	0,00	14.573.909,38	14.573.909,38
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	12.140.280,27	12.140.280,27
12.361.0082.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	12.140.280,27	12.140.280,27
12.361.0082.2052	MANUTENCAO DO FUNDEB	0,00	0,00	12.140.280,27	12.140.280,27
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	2.254.396,03	2.254.396,03
12.365.0080.0000	Educação da Criança de 0 a 6 anos	0,00	0,00	2.254.396,03	2.254.396,03
12.365.0080.2037	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL / FUNDEB	0,00	0,00	2.254.396,03	2.254.396,03
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	0,00	179.233,08	179.233,08
12.367.0092.0000	Educação do Portador de Deficiente	0,00	0,00	179.233,08	179.233,08
12.367.0092.2053	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	179.233,08	179.233,08
	Total	0,00	0,00	14.573.909,38	14.573.909,38

4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP

4 - RECURSOS VINCULADOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação	0,00	29.068,99	2.106.848,10	2.135.917,09
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	29.068,99	1.690.284,49	1.919.353,48
12.361.0082.0000	Ensino Fundamental	0,00	8.311,53	1.599.724,15	1.608.035,68
12.361.0082.1241	Manutenção Educação o/ Recursos AFM/FNDE	0,00	8.311,53	0,00	8.311,53
12.361.0082.2054	MANUTENÇÃO PNATE - UNIÃO	0,00	0,00	108.718,28	108.718,28
12.361.0082.2055	SALARIO-EDUCAÇÃO / UNIAO	0,00	0,00	1.076.612,52	1.076.612,52
12.361.0082.2056	TRANSP.ESCOLAR ESTADO / ENS.FUND.	0,00	0,00	414.393,35	414.393,35
12.361.0090.0000	Alimentação Escolar	0,00	0,00	290.560,34	290.560,34
12.361.0089.2057	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	290.560,34	290.560,34
12.361.0093.0000	Ensino Regular	0,00	20.757,46	0,00	20.757,46
12.361.0093.1533	Plano de ações Articuladas (bens móveis e veiculos)	0,00	20.757,46	0,00	20.757,46

12.362.0000.0000	Ensino Médio	0,00	0,00	114.652,75	114.652,75
12.362.0086.0000	Transp. Escolar p/ Ensino Fundamental	0,00	0,00	114.652,75	114.652,75
12.362.0086.2057	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	114.652,75	114.652,75
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	98.668,12	98.668,12
12.365.0080.0000	Educação da Criança de 0 a 6 anos	0,00	0,00	98.668,12	98.668,12
12.365.0080.2057	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	98.668,12	98.668,12
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	3.242,74	3.242,74
12.366.0089.0000	Alimentação Escolar	0,00	0,00	3.242,74	3.242,74
12.366.0089.2057	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	3.242,74	3.242,74
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	803,48	969.240,91	970.044,39
13.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	803,48	0,00	803,48
13.367.0089.0000	Alimentação Escolar	0,00	803,48	0,00	803,48
13.367.0089.1524	ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	0,00	803,48	0,00	803,48
13.391.0000.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	0,00	27.912,32	27.912,32
13.391.0100.0000	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CUL	0,00	0,00	27.912,32	27.912,32
13.391.0100.2062	MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	0,00	0,00	27.912,32	27.912,32
13.392.0000.0000	Divisão Cultural	0,00	0,00	941.328,59	941.328,59
13.392.0100.0000	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CUL	0,00	0,00	177.094,60	177.094,60
13.392.0100.2063	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	0,00	177.094,60	177.094,60
13.392.0101.0000	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	0,00	0,00	764.233,99	764.233,99
13.392.0101.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	764.233,99	764.233,99
Total		0,00	29.872,47	3.076.089,01	3.105.961,48

4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP

5 - ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

	OPERÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação	0,00	24.536,01	24.536,01
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	24.536,01	24.536,01
12.361.0088.0000	Assistência a Estudantes	0,00	24.536,01	24.536,01
12.361.0088.2061	MANUTENÇÃO DO CEMAGA	0,00	24.536,01	24.536,01
Total	0,00	0,00	24.536,01	24.536,01

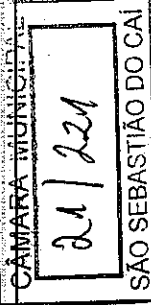
4 - SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP

6 - TURISMO E ESPORTO

CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO

	OPERÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	1.024.107,52	0,00	1.024.107,52
04.695.0000.0000	Turismo	1.024.107,52	0,00	1.024.107,52
04.695.0150.0000	Promoção do Turismo	1.024.107,52	0,00	1.024.107,52

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 03/03/2020, Hora da emissão 15:20:07



Emitido por Eliane Pedrosa Bunecker

Página 6 de 13

Handwritten initials and signature.

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.695.0150.1501	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO SANTUÁRIO CONCEIÇÃO	0,00	1.024.107,52	0,00	1.024.107,52
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	552.278,50	371.159,69	923.438,19
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	552.278,50	0,00	552.278,50
27.812.0103.0000	Desporto Comunitário	0,00	552.278,50	0,00	552.278,50
27.812.0103.1549	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GINÁSIO A DO PARQUE	0,00	285.667,13	0,00	285.667,13
27.812.0103.1650	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	266.611,37	0,00	266.611,37
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	0,00	371.159,69	371.159,69
27.813.0181.0000	Lazer	0,00	0,00	371.159,69	371.159,69
27.813.0181.2067	MANUTENÇÃO DO TURISMO E DESPORTO	0,00	0,00	299.415,13	299.415,13
27.813.0181.2087	FESTA DA BERGAMOTA	0,00	0,00	71.744,56	71.744,56
Total		0,00	1.576.386,02	371.159,69	1.947.545,71

5 - SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV
1 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	4.440.635,97	4.440.635,97
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.440.635,97	4.440.635,97
04.122.0021.0000	Administração Governamental	0,00	0,00	4.440.635,97	4.440.635,97
04.122.0021.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRET.DE OBRAS	0,00	0,00	4.440.635,97	4.440.635,97
Total		0,00	0,00	4.440.635,97	4.440.635,97

5 - SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00	2.086.714,25	1.355.224,97	3.441.939,22
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	2.086.714,25	344.828,32	2.431.542,57
15.451.0110.0000	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	2.086.714,25	344.828,32	2.431.542,57
15.451.0110.1015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	2.086.714,25	0,00	2.086.714,25
15.451.0110.2026	DESP.C/FUNDO ESP.DO PETROLEO	0,00	0,00	344.828,32	344.828,32
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.010.396,65	1.010.396,65
15.452.0114.0000	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.010.396,65	1.010.396,65
15.452.0114.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	1.010.396,65	1.010.396,65
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	1.659.090,00	1.659.090,00
17.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.659.090,00	1.659.090,00
17.452.0110.0000	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	0,00	1.659.090,00	1.659.090,00
17.452.0110.2069	MANUTENÇÃO DOS SERV.URBANOS NO MUNIC.	0,00	0,00	1.659.090,00	1.659.090,00

CÂMARA MUNICIPAL
221 221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

ES. R

Total 0,00 2.086.714,25 3.014.314,97 5.101.029,22

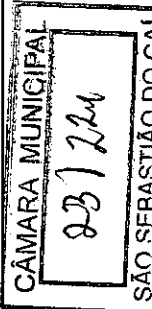
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	0,00	875.840,69	875.840,69
26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	875.840,69	875.840,69
26.782.0170.0000	Estradas Vicinais	0,00	0,00	875.840,69	875.840,69
26.782.0170.2071	MANUTENÇÃO E CONS.DE ESTRADAS	0,00	0,00	875.840,69	875.840,69
Total		0,00	0,00	875.840,69	875.840,69

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	134.077,27	134.077,27
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	134.077,27	134.077,27
04.122.101.0000	Manut.e Conserv.Bens Imóveis	0,00	0,00	134.077,27	134.077,27
04.122.1101.2072	AMPL.CONSERV.E MANUT.PREDIOS PUBLICOS	0,00	0,00	134.077,27	134.077,27
Total		0,00	0,00	134.077,27	134.077,27

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	0,00	589.686,14	589.686,14
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	0,00	589.686,14	589.686,14
27.813.0115.0000	Parques e Jardins	0,00	0,00	589.686,14	589.686,14
27.813.0115.2011	MANUT.SERV.PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	589.686,14	589.686,14
Total		0,00	0,00	589.686,14	589.686,14

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	587.256,12	587.256,12

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 03/03/2020, Hora da emissão 15:20:07



Emitido por Eliane Pedrosa Bunecker
Página 8 de 13

06.181.0000.0000	Poliamento	0,00	0,00	587.256,12	587.256,12
06.181.0008.0000	Serviços de Transito	0,00	0,00	587.256,12	587.256,12
06.181.0008.2074	MANUT.SECRET.E FISC.TRANSITO MUNIC.	0,00	0,00	587.256,12	587.256,12
Total		0,00	0,00	587.256,12	587.256,12

6 - SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA
1 - ADM. E DEP. DE AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	194.237,52	11.990.930,09	12.185.167,61
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	194.237,52	11.808.844,37	12.003.081,89
10.301.0009.0000	Edificacoes Publicas	0,00	98.450,00	0,00	98.450,00
10.301.0009.1520	CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO UBS	0,00	16.850,00	0,00	16.850,00
10.301.0009.1525	CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO UBS CONCEIÇÃO	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00
10.301.0075.0000	Assist.a Saúde da População	0,00	0,00	11.808.844,37	11.808.844,37
10.301.0075.2111	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC.DA SAUDE E DA FAMILIA	0,00	0,00	11.808.844,37	11.808.844,37
10.301.0107.0000	Assistencia Medica a Populacao	0,00	95.787,52	0,00	95.787,52
10.301.0107.1535	ASSISTÊNCIA MEDICA A POPULAÇÃO	0,00	95.787,52	0,00	95.787,52
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	182.085,72	182.085,72
10.302.0075.0000	Assist.a Saúde da População	0,00	0,00	182.085,72	182.085,72
10.302.0075.2019	DES.PES.DECORRENTES DE CONSOR.PUBLICOS	0,00	0,00	182.085,72	182.085,72
Total		0,00	194.237,52	11.990.930,09	12.185.167,61

6 - SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA
2 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	165.964,14	3.011.092,93	3.177.057,07
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	165.964,14	2.500.984,17	2.666.948,31
10.301.0061.0000	Agencias Comunitarias de Saude	0,00	0,00	254.085,94	254.085,94
10.301.0061.2024	PROGRAMA PACS - UNIÃO	0,00	0,00	254.085,94	254.085,94
10.301.0069.0000	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	157.377,90	157.377,90
10.301.0069.2027	PROGR.ASSIST.FARMAC.BASICA-UNIAO	0,00	0,00	157.377,90	157.377,90
10.301.0075.0000	Assist.a Saude da Populacao	0,00	165.964,14	2.089.520,33	2.255.484,47
10.301.0075.1517	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	0,00	165.964,14	0,00	165.964,14
10.301.0075.2023	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - UNIÃO	0,00	0,00	140.502,84	140.502,84
10.301.0075.2030	PROGRAMA PAB - UNIÃO	0,00	0,00	911.677,77	911.677,77
10.301.0075.2031	PROGRAMA PSF - UNIAO	0,00	0,00	381.210,70	381.210,70
10.301.0075.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	0,00	0,00	1.408,15	1.408,15
10.301.0075.2092	MANUT.SAÚDE C/REC.TRANSF.UNIAO P/O ASPS	0,00	0,00	472.012,26	472.012,26

CAMARA MUNICIPAL
 21/221
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Handwritten signature]

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.301.0075.2113	ACADEMIA DE SAÚDE	0,00	0,00	48.855,60	48.855,60
10.301.0075.2123	PROGRAMA PMAQ - UNIÃO	0,00	0,00	133.853,01	133.853,01
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	170.708,58	170.708,58
10.302.0107.0000	Assistência Médica a População	0,00	0,00	170.708,58	170.708,58
10.302.0107.2109	PROGRAMA SALVAR/SAMU	0,00	0,00	170.708,58	170.708,58
10.845.0000.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	339.400,18	339.400,18
10.845.1009.0000	Gestão do SUS	0,00	0,00	339.400,18	339.400,18
10.845.1009.2105	PROGRAMA CAPS - UNIÃO	0,00	0,00	339.400,18	339.400,18
Total		0,00	165.964,14	3.011.092,93	3.177.057,07

6 - SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA

3 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	62.172,47	805.928,13	868.100,60
10.129.0000.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	14.457,44	14.457,44
10.129.0075.0000	Assista Saude da Populacao	0,00	0,00	14.457,44	14.457,44
10.129.0075.2106	CONSULTA POPULAR	0,00	0,00	14.457,44	14.457,44
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	62.172,47	586.049,69	648.222,16
10.301.0069.0000	Assistência Farmaceutica	0,00	0,00	125.471,00	125.471,00
10.301.0069.2090	PROGRAMA NOTA SOLIDARIA- ESTADO	0,00	0,00	14.675,30	14.675,30
10.301.0069.2093	PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADO	0,00	0,00	110.795,70	110.795,70
10.301.0075.0000	Assista Saude da Populacao	0,00	62.172,47	460.578,69	522.751,16
10.301.0075.1029	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	0,00	62.172,47	0,00	62.172,47
10.301.0075.2094	PROGRAMA PSF - ESTADO	0,00	0,00	249.394,20	249.394,20
10.301.0075.2102	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - PIES	0,00	0,00	211.184,49	211.184,49
10.302.0000.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	205.421,00	205.421,00
10.302.0107.0000	Assistência Médica a População	0,00	0,00	205.421,00	205.421,00
10.302.0107.2122	PROGRAMA SAMU/ESTADO	0,00	0,00	205.421,00	205.421,00
Total		0,00	62.172,47	805.928,13	868.100,60

7 - SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

1 - ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	505.495,23	2.327.178,40	2.832.673,63
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.923.227,28	1.923.227,28
08.122.0010.0000	Administração Governamental	0,00	0,00	1.923.227,28	1.923.227,28
08.122.0010.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	1.923.227,28	1.923.227,28
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	403.951,12	403.951,12
Total		0,00	505.495,23	805.928,13	868.100,60

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 03/03/2020, Hora da emissão 15:20:07

CÂMARA MUNICIPAL

25/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAL

Emitido por Eliane Pedrosa Bunker
Página 10 de 13

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

08.243.0042.0000	Amparo Assist.Crianca e Adolescente	0,00	0,00	403.951,12	403.951,12
08.243.0042.2005	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	403.951,12	403.951,12
08.244.0000.0000	Assistencia Comunitaria	0,00	505.495,23	0,00	505.495,23
08.244.0046.0000	Assistencia Social Geral	0,00	505.495,23	0,00	505.495,23
08.244.0046.1508	AQUISICAO DE MOVEIS	0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
08.244.0046.1519	Assistencia Social - IGD/SUAS	0,00	15.495,23	0,00	15.495,23
Total				2.327.178,40	2.832.873,63

7 - SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
2 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.000.0000.0000	Assistencia Social	0,00	8.801,34	219.072,00	227.873,34
08.244.0000.0000	Assistencia Comunitaria	0,00	8.801,34	219.072,00	227.873,34
08.244.0046.0000	Assistencia Social Geral	0,00	8.801,34	219.072,00	227.873,34
08.244.0046.1046	FEAS- REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA	0,00	8.801,34	0,00	8.801,34
08.244.0046.2099	Programa Proteção Social Especial - Piso de Transição	0,00	0,00	9.060,53	9.060,53
08.244.0046.2100	PISO BASICO FIXO	0,00	0,00	151.628,55	151.628,55
08.244.0046.2103	PISO BASICO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	58.382,92	58.382,92
Total				219.072,00	227.873,34

8 - SEC. MUN. DESENV., PLANEJ. E MEIO AMB.
1 - INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22.000.0000.0000	Industria	0,00	0,00	2.023.011,81	2.023.011,81
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	2.023.011,81	2.023.011,81
22.661.0094.0000	Promoção Industrial	0,00	0,00	2.023.011,81	2.023.011,81
22.661.0094.2073	MANUT.SEC.DES.IND.COM.E SERVIÇOS	0,00	0,00	2.023.011,81	2.023.011,81
23.000.0000.0000	Comercio e Serviços	0,00	0,00	21.615,80	21.615,80
23.121.0000.0000	Planejamento e Orcamento	0,00	0,00	21.615,80	21.615,80
23.121.0010.0000	Administracao Governamental	0,00	0,00	21.615,80	21.615,80
23.121.0010.2104	PROGRAMA NOTA PREMIADA	0,00	0,00	21.615,80	21.615,80
Total				2.044.627,61	2.044.627,61

CÂMARA MUNICIPAL
26/221
SAO SEBASTIAO DO CAI

[Handwritten Signature]

4 A 603

8 - SEC. MUN. DESENV., PLANEJ. E MEIO AMB.
2 - HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	24,98	24,98
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	24,98	24,98
16.482.0118.0000	Melh. de Condições de Habitação	0,00	0,00	24,98	24,98
16.482.0118.2075	MANUTENÇÃO DA SECRET.DE HABITACAO	0,00	0,00	24,98	24,98
Total					24,98

8 - SEC. MUN. DESENV., PLANEJ. E MEIO AMB.
4 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	445.060,52	445.060,52
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	445.060,52	445.060,52
18.541.0120.0000	Proteção Social Básica	0,00	0,00	445.060,52	445.060,52
18.541.0120.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	365.729,60	365.729,60
18.541.0120.2088	FUNDO MUNIC.DE DESENV.MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	79.330,92	79.330,92
Total					445.060,52

9 - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	5.338.562,45	5.338.562,45
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	5.338.562,45	5.338.562,45
09.272.0050.0000	Inativos e Pensionistas da Previd. Estatu	0,00	0,00	5.338.562,45	5.338.562,45
09.272.0050.2012	MANUTENCAO DO F.A.P	0,00	0,00	5.338.562,45	5.338.562,45
Total					5.338.562,45

10 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR
1 - ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	3.839.633,80	3.839.633,80
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.839.633,80	3.839.633,80
09.272.0052.0000	Assist.Medicó Hosp.do Servid.Públ.	0,00	0,00	3.839.633,80	3.839.633,80

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 03/03/2020, Hora da emissão 15:20:07

CÂMARA MUNICIPAL
27/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedrosa Bunecker
Página 12 de 13

09.272.0052.2013 SAUDE DO SERVIDOR 0,00 0,00 3.839.633,80 3.839.633,80
 Total 0,00 0,00 3.839.633,80 3.839.633,80


11 - SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
 1 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	268.336,69	2.048.614,34	2.316.951,03
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	2.048.614,34	2.048.614,34
20.605.0137.0000	Extensão e Cooperat. Rural	0,00	0,00	2.048.614,34	2.048.614,34
20.605.0137.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	0,00	2.048.614,34	2.048.614,34
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	268.336,69	0,00	268.336,69
20.606.0137.0000	Extensão e Cooperat. Rural	0,00	268.336,69	0,00	268.336,69
20.606.0137.1503	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	268.336,69	0,00	268.336,69
Total		0,00	268.336,69	2.048.614,34	2.316.951,03

Total Geral

2.691.517,53 7.537.704,34 72.118.762,57 82.347.984,44


 CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
 Prefeito Municipal
 CPF 197.766.830-53


 CAMILA BOHN FLORES
 Secretária da Fazenda
 CPF 000.918.330-27


 ELIANE PEDROSO BUNECKER
 Contadora
 CRC/RS 099166/O-0

CÂMARA MUNICIPAL
 20/221
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI





P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 7 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES

Exercício de 2019

Entidade: Todas

Tipo Relatório: Balanço

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1.000.0000	Legislativa			1.485.758,57	1.485.758,57
1.031.0000	Ação Legislativa			1.485.758,57	1.485.758,57
1.031.0001	Acao Legislativa			1.485.758,57	1.485.758,57
2.000.0000	Judiciária			260.432,65	260.432,65
2.061.0000	Ação Judiciária			260.432,65	260.432,65
2.061.0010	Administracao Governamental			216.286,30	216.286,30
2.061.0021	Administracao Governamental			42.146,35	42.146,35
4.000.0000	Administração		1.024.107,52	9.061.384,60	10.085.492,12
4.032.0000	Controle Externo			60,00	60,00
4.032.0015	Fiscalizacao da Execucao Orcamentaria e			60,00	60,00
4.122.0000	Administração Geral			5.389.877,11	5.389.877,11
4.122.0021	Administracao Governamental			5.255.799,84	5.255.799,84
4.122.1101	Manut.e Conserv.Bens Imoveis			134.077,27	134.077,27
4.123.0000	Administracao Financeira			3.387.344,75	3.387.344,75
4.123.0023	Administracao dos Recursos Financeiros			3.387.344,75	3.387.344,75
4.125.0000	Normatização e Fiscalização			284.102,74	284.102,74
4.125.0012	Administracao dos Recursos Financeiros			284.102,74	284.102,74
4.695.0000	Turismo		1.024.107,52	1.024.107,52	1.024.107,52
4.695.0150	Promocao do Turismo		1.024.107,52		1.024.107,52
6.000.0000	Segurança Pública			594.049,68	594.049,68
6.181.0000	Policimento			587.256,12	587.256,12
6.181.0008	Servicos de Transito			587.256,12	587.256,12
6.182.0000	Defesa Civil			6.793,56	6.793,56
6.182.0029	Defesa e Assist.a Popul.Ating.por calam.			6.793,56	6.793,56
8.000.0000	Assistência Social		514.296,57	2.546.250,40	3.060.546,97
8.122.0000	Administração Geral			1.923.227,28	1.923.227,28
8.122.0010	Administracao Governamental			1.923.227,28	1.923.227,28
8.243.0000	Assistência a Criança e ao Adolescente			403.951,12	403.951,12

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 03/03/2020, Hora da emissão 15:21:06

CÂMARA MUNICIPAL
29 | 221
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

Emitido por Eliane Pedrosa Buneke
Página 1 de 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8.243.0042	Amparo Assist.Crianca e Adolescente			403.951,12	403.951,12
8.244.0000	Assistência Comunitária	514.296,57		2.19.072,00	733.368,57
8.244.0046	Assistencia Social Geral	514.296,57		2.19.072,00	733.368,57
9.000.0000	Previdência Social	2.594.220,54		9.178.196,25	11.772.416,79
9.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	2.594.220,54		9.178.196,25	11.772.416,79
9.272.0031	Previd.Socialia Servid.do Munic.p/Regim	2.594.220,54		2.594.220,54	2.594.220,54
9.272.0050	Inativos e Pensionistas da Previd.Estatu			5.338.562,45	5.338.562,45
9.272.0052	Assist.Medic.Hosp.do Servid.Publi.			3.839.633,80	3.839.633,80
10.000.0000	Saúde	422.374,13		15.807.951,15	16.230.325,28
10.129.0000	Administração de Receitas			14.457,44	14.457,44
10.129.0075	Assista.Saude da Populacao			14.457,44	14.457,44
10.301.0000	Atenção Básica	422.374,13		14.896.876,23	15.318.252,36
10.301.0009	Edificacoes Publicas	98.450,00			98.450,00
10.301.0061	Agentes Comunitários de Saúde			254.085,94	254.085,94
10.301.0069	Assistencia Farmaceutica			282.848,90	282.848,90
10.301.0075	Assista.Saude da Populacao	228.136,61		14.358.943,39	14.587.080,00
10.301.0107	Assistencia Medica a Populacao	95.787,52			95.787,52
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial			558.215,30	558.215,30
10.302.0075	Assista.Saude da Populacao			182.085,72	182.085,72
10.302.0107	Assistencia Medica a Populacao			376.129,58	376.129,58
10.845.0000	Outras Transferências			339.400,18	339.400,18
10.845.1006	Gestao do SUS			339.400,18	339.400,18
12.000.0000	Educação	29.068,99		22.824.369,62	22.853.438,61
12.361.0000	Ensino Fundamental	29.068,99		19.355.142,27	19.384.211,26
12.361.0076	Administ.Sistema Educacional			2.566.888,13	2.566.888,13
12.361.0082	Ensino Fundamental	8.311,53		16.429.756,95	16.438.068,48
12.361.0088	Assistencia a Estudantes			24.536,01	24.536,01
12.361.0089	Alimentacao Escolar			290.560,34	290.560,34
12.361.0093	Ensino Regular	20.757,46		43.400,84	64.158,30
12.362.0000	Ensino Médio			130.381,73	130.381,73
12.362.0086	Transp.Escolar.p/ Ensino Fundamental			114.652,75	114.652,75
12.362.0093	Ensino Regular			15.728,98	15.728,98
12.364.0000	Ensino Superior			40.000,00	40.000,00
12.364.0090	Assista.a Estudantes do Ensino Superior			40.000,00	40.000,00
12.365.0000	Educação Infantil			3.116.369,80	3.116.369,80
12.365.0080	Educacao da Crianca de 0 a 6 anos			2.353.064,15	2.353.064,15
12.365.0086	Transp.Escolar.p/Ensino Fundamental			763.305,65	763.305,65

30/221

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos			3.242,74	3.242,74
12.366.0089	Alimentação Escolar			3.242,74	3.242,74
12.367.0000	Educação Especial			179.233,08	179.233,08
12.367.0092	Educação do Portador de Deficiente			179.233,08	179.233,08
13.000.0000	Cultura	803,48	803,48	969.240,91	970.044,39
13.367.0000	Educação Especial	803,48	803,48		803,48
13.367.0089	Alimentação Escolar				
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			27.912,32	27.912,32
13.391.0100	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CUL			27.912,32	27.912,32
13.392.0000	Difusão Cultural			941.328,59	941.328,59
13.392.0100	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CUL			177.094,60	177.094,60
13.392.0101	APOIO E INCENTIVO AS ARTES			764.233,99	764.233,99
14.000.0000	Direitos da Cidadania			1.799,80	1.799,80
14.125.0000	Normatização e Fiscalização			1.799,80	1.799,80
14.125.0020	Controle e Fiscalização dos Serv Publ Co			1.799,80	1.799,80
15.000.0000	Urbanismo	2.086.714,25	2.086.714,25	1.356.224,97	3.442.939,22
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.086.714,25	2.086.714,25	344.828,32	2.431.542,57
15.451.0110	Vias e Logradouros Urbanos			344.828,32	2.431.542,57
15.452.0000	Serviços Urbanos			1.010.396,65	1.010.396,65
15.452.0114	ILUMINACAO PUBLICA			1.010.396,65	1.010.396,65
16.000.0000	Habitación			24,98	24,98
16.482.0000	Habitación Urbana			24,98	24,98
16.482.0118	Melh.de Condiçoes de Habitacao			24,98	24,98
17.000.0000	Saneamento			1.659.090,00	1.659.090,00
17.452.0000	Serviços Urbanos			1.659.090,00	1.659.090,00
17.452.0110	Vias e Logradouros Urbanos			1.659.090,00	1.659.090,00
18.000.0000	Gestão Ambiental			445.060,52	445.060,52
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental			445.060,52	445.060,52
18.541.0120	Proteção Social Básica			445.060,52	445.060,52
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	45.503,67	45.503,67		45.503,67
19.126.0000	Tecnologia da Informação	45.503,67	45.503,67		45.503,67
19.126.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	45.503,67	45.503,67		45.503,67
20.000.0000	Agricultura	268.336,69	268.336,69	2.048.614,34	2.316.951,03
20.605.0000	Abastecimento			2.048.614,34	2.048.614,34

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 03/03/2020, Hora da emissão 15:21:06

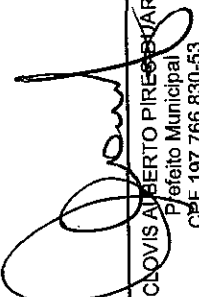
CÂMARA MUNICIPAL
31/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI


Emitido por Eliane Pedrosa Buneke
Página 3 de 4


[Handwritten signature]

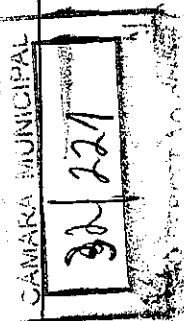
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
20.605.0137	Extensao e Cooperat. Rural			2.048.614,34	2.048.614,34
20.606.0000	Extensão Rural	268.336,69			268.336,69
20.606.0137	Extensao e Cooperat. Rural	268.336,69			268.336,69
22.000.0000	Indústria			2.023.011,81	2.023.011,81
22.661.0000	Promoção Industrial			2.023.011,81	2.023.011,81
22.661.0094	Promoção Industrial			2.023.011,81	2.023.011,81
23.000.0000	Comércio e Serviços			21.615,80	21.615,80
23.121.0000	Planejamento e Orçamento			21.615,80	21.615,80
23.121.0010	Administracao Governamental			21.615,80	21.615,80
26.000.0000	Transporte			875.840,69	875.840,69
26.782.0000	Transporte Rodoviário			875.840,69	875.840,69
26.782.0170	Estradas Vicinais			875.840,69	875.840,69
27.000.0000	Desporto e Lazer			960.845,83	1.513.124,33
27.812.0000	Desporto Comunitário	552.278,50			552.278,50
27.812.0103	Desporto Comunitario	552.278,50			552.278,50
27.813.0000	Lazer			960.845,83	960.845,83
27.813.0115	Parques e Jardins			589.686,14	589.686,14
27.813.0181	Lazer			371.159,69	371.159,69
28.000.0000	Encargos Especiais			2.691.517,53	2.691.517,53
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna			1.397.138,32	1.397.138,32
28.843.1205	SERVICO DA DÍVIDA CONTRATADA			1.397.138,32	1.397.138,32
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			1.294.379,21	1.294.379,21
28.846.0846	Outros Encargos Especiais			1.294.379,21	1.294.379,21
Total Geral		4.943.483,80		72.118.762,57	82.347.984,44

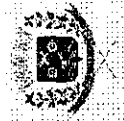
Total Geral


CLÓVIS ALBERTO PIRES DUARTE
 Prefeito Municipal
 CPF 197.766.830-53


CAMILA BOHN FLORES
 Secretária da Fazenda
 CPF 000.918.330-27


ELIANE PEDROSO BUNECKER
 Contadora
 CRC/RS 099166/O-0





P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

**Anexo 8 Lei 4320/64 - DEMONST. DA DESPESA POR FUNÇÃO,
SUBFUNÇÃO E PROGRAMA, CONFORME VINCULOS C/ RECURSOS**

Exercício de 2019

Entidade: Todas

Tipo Relatório: Balanço

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	Legislativa	1.485.758,57		1.485.758,57
01.031.0000	Ação Legislativa	1.485.758,57		1.485.758,57
01.031.0001	Acao Legislativa	1.485.758,57		1.485.758,57
02.000.0000	Judiciária	260.432,65		260.432,65
02.061.0000	Ação Judiciária	260.432,65		260.432,65
02.061.0010	Administracao Governamental	218.286,30		218.286,30
02.061.0021	Administracao Governamental	42.146,35		42.146,35
04.000.0000	Administração	9.145.530,01	939.962,11	10.085.492,12
04.032.0000	Controle Externo	60,00		60,00
04.032.0015	Fiscalizacao da Execução Orçamentária e	60,00		60,00
04.122.0000	Administração Geral	5.389.877,11		5.389.877,11
04.122.0021	Administracao Governamental	5.255.799,84		5.255.799,84
04.122.1101	Manut.e Conserv.Bens Imóveis	134.077,27		134.077,27
04.123.0000	Administração Financeira	3.387.344,75		3.387.344,75
04.123.0023	Administracao dos Recursos Financeiros	3.387.344,75		3.387.344,75
04.125.0000	Normalização e Fiscalização	284.102,74		284.102,74
04.125.0012	Administracao dos Recursos Financeiros	284.102,74		284.102,74
04.695.0000	Turismo	84.145,41	939.962,11	1.024.107,52
04.695.0150	Promocao do Turismo	84.145,41	939.962,11	1.024.107,52
06.000.0000	Segurança Pública	594.049,86		594.049,86
06.181.0000	Policimento	587.256,12		587.256,12
06.181.0008	Serviços de Transporte	587.256,12		587.256,12
06.182.0000	Defesa Civil	6.793,56		6.793,56
06.182.0029	Defesa e Assistia Popul.Ating.por calam.	6.793,56		6.793,56
08.000.0000	Assistência Social	2.729.563,04	330.983,93	3.060.546,97
08.122.0000	Administração Geral	1.835.611,92	87.615,36	1.923.227,28
08.122.0010	Administracao Governamental	1.835.611,92	87.615,36	1.923.227,28
08.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	403.951,12		403.951,12
08.243.0042	Amparo Assist.Crianca e Adolescente	403.951,12		403.951,12
08.244.0000	Assistência Comunitária	499.000,00	243.368,57	733.368,57

CAMARA MUNICIPAL
33/221

603-
K

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.244.0046	Assistencia Social Geral	490.000,00	243.368,57	733.368,57
09.000.0000	Previdência Social	2.594.220,54	9.178.196,25	11.772.416,79
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	2.594.220,54	9.178.196,25	11.772.416,79
09.272.0031	Previd Social e Servid do Munic p/ Regim.	2.594.220,54		2.594.220,54
09.272.0050	Inativos e Pensionistas da Previd Estatu		5.338.562,45	5.338.562,45
09.272.0052	Assist.Medicô Hosp. do Servid.Publ		3.839.633,80	3.839.633,80
10.000.0000	Saúde	16.230.325,28		16.230.325,28
10.129.0000	Administração de Receitas	14.457,44		14.457,44
10.129.0075	Assista Saude da Populacao	14.457,44		14.457,44
10.301.0000	Atenção Básica	15.318.252,36		15.318.252,36
10.301.0009	Edificacoes Publicas	98.450,00		98.450,00
10.301.0061	Agentes Comunitarios de Saude	254.085,94		254.085,94
10.301.0069	Assistencia Farmaceutica	282.848,90		282.848,90
10.301.0075	Assista Saude da Populacao	14.587.080,00		14.587.080,00
10.301.0107	Assistencia Medica a Populacao	95.787,52		95.787,52
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	558.215,30		558.215,30
10.302.0075	Assista Saude da Populacao	182.085,72		182.085,72
10.302.0107	Assistencia Medica a Populacao	376.129,58		376.129,58
10.845.0000	Outras Transferências	339.400,18		339.400,18
10.845.1009	Gestão do SUS	339.400,18		339.400,18
12.000.0000	Educação	591.010,15	22.262.428,46	22.853.438,61
12.361.0000	Ensino Fundamental	535.281,17	18.848.930,09	19.384.211,26
12.361.0009	Edificacoes Publicas			0,00
12.361.0076	Administ. Sistema Educacional		2.566.888,13	2.566.888,13
12.361.0082	Ensino Fundamental	467.344,32	15.970.724,16	16.438.068,48
12.361.0088	Assistencia a Estudantes	24.536,01		24.536,01
12.361.0089	Alimentacao Escolar	290.560,34		290.560,34
12.361.0093	Ensino Regular	43.400,84	20.757,46	64.158,30
12.362.0000	Ensino Médio	15.728,98	114.652,75	130.381,73
12.362.0086	Transp. Escolar p/ Ensino Fundamental		114.652,75	114.652,75
12.362.0093	Ensino Regular	15.728,98		15.728,98
12.364.0000	Ensino Superior	40.000,00		40.000,00
12.364.0090	Assista Estudantes do Ensino Superior	40.000,00		40.000,00
12.365.0000	Educação Infantil		3.116.369,80	3.116.369,80
12.365.0080	Educação da Criança de 0 a 6 anos		2.353.064,15	2.353.064,15
12.365.0086	Transp. Escolar p/ Ensino Fundamental		783.305,65	783.305,65
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		3.242,74	3.242,74
12.366.0089	Alimentação Escolar		3.242,74	3.242,74
12.367.0000	Educação Especial		179.233,08	179.233,08

CÂMARA MUNICIPAL
34/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

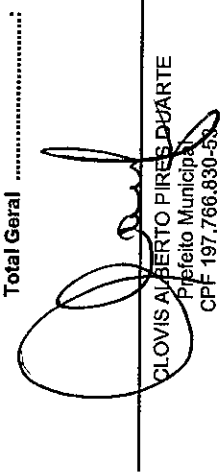
605. J
JK

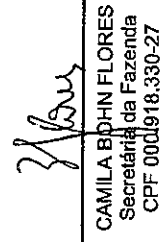
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.367.0092	Educação do Portador de Deficiente	179.233,08		179.233,08
13.000.0000	Cultura	969.240,91	803,48	970.044,39
13.367.0000	Educação Especial		803,48	803,48
13.367.0089	Alimentação Escolar		803,48	803,48
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	27.912,32		27.912,32
13.391.0100	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CUL	27.912,32		27.912,32
13.392.0000	Difusão Cultural	941.328,59		941.328,59
13.392.0100	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CUL	177.094,60		177.094,60
13.392.0101	ARJO E INSENTIVO AS ARTES	764.233,99		764.233,99
14.000.0000	Direitos da Cidadania	1.799,80		1.799,80
14.125.0000	Normalização e Fiscalização	1.799,80		1.799,80
14.125.0020	Controle e Fiscalização dos Serv Publ Co	1.799,80		1.799,80
15.000.0000	Urbanismo	3.097.110,90	344.828,32	3.441.939,22
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	2.086.714,25	344.828,32	2.431.542,57
15.451.0110	Vias e Logradouros Urbanos	2.086.714,25	344.828,32	2.431.542,57
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.010.396,65		1.010.396,65
15.452.0114	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.010.396,65		1.010.396,65
16.000.0000	Habituação	24,98		24,98
16.482.0000	Habituação Urbana	24,98		24,98
16.482.0118	Melh.de Condiçoes de Habitacao	24,98		24,98
17.000.0000	Saneamento	1.659.090,00		1.659.090,00
17.452.0000	Serviços Urbanos	1.659.090,00		1.659.090,00
17.452.0110	Vias e Logradouros Urbanos	1.659.090,00		1.659.090,00
18.000.0000	Gestão Ambiental	365.729,60	79.330,92	445.060,52
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	365.729,60	79.330,92	445.060,52
18.541.0120	Proteção Social Básica	365.729,60	79.330,92	445.060,52
19.000.0000	Ciência e Tecnologia	45.503,67		45.503,67
19.126.0000	Tecnologia da Informação	45.503,67		45,503,67
19.126.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	45.503,67		45,503,67
20.000.0000	Agricultura	2.048.885,34	268.065,69	2.316.951,03
20.605.0000	Abastecimento	2.048.614,34		2.048.614,34
20.605.0137	Extensao e Cooperat. Rural	2.048.614,34		2.048.614,34
20.606.0000	Extensão Rural	271,00	268.065,69	268.336,69
20.606.0137	Extensao e Cooperat. Rural	271,00	268.065,69	268.336,69
22.000.0000	Industria	1.423,01		1.423,01
22.661.0000	Promoção Industrial	1.423,01		1,423,01
		1.423,01		1,423,01
		600.000,00		600.000,00
		600.000,00		600.000,00

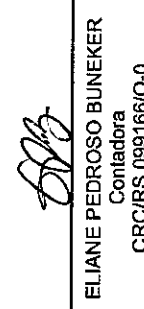
CÂMARA MUNICIPAL
 25 / 221
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

688.
 34

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
22.861.0094	Promocao Industrial	1.423.011,81	600.000,00	2.023.011,81
23.000.0000	Comércio e Serviços	21.615,80		21.615,80
23.121.0000	Planejamento e Orçamento	21.615,80		21.615,80
23.121.0010	Administracao Governamental	21.615,80		21.615,80
26.000.0000	Transporte	875.840,69		875.840,69
26.782.0000	Transporte Rodoviário	875.840,69		875.840,69
26.782.0170	Estradas Vicinais	875.840,69		875.840,69
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.035.487,31	477.637,02	1.513.124,33
27.812.0000	Desporto Comunitário	74.641,48	477.637,02	552.278,50
27.812.0103	Desporto Comunitario	74.641,48	477.637,02	552.278,50
27.813.0000	Lazer	960.845,83		960.845,83
27.813.0115	Parques e Jardins	589.686,14		589.686,14
27.813.0181	Lazer	371.159,69		371.159,69
28.000.0000	Encargos Especiais	2.691.517,53		2.691.517,53
28.843.0000	Serviço da Divida Interna	1.397.138,32		1.397.138,32
28.843.1205	SERVICO DA DIVIDA CONTRATADA	1.397.138,32		1.397.138,32
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.294.379,21		1.294.379,21
28.846.0846	Outros Encargos Especiais	1.294.379,21		1.294.379,21
	Total Geral	31.588.119,51	50.759.864,93	82.347.984,44


 CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
 Prefeito Municipal
 CPF 197.766.830-53


 CAMILA BOHN FLORES
 Secretária da Fazenda
 CPF 000918.330-27


 ELIANE PEDROSO BUNEKER
 Contadora
 CRC/RS 099166/O-0

CÂMARA MUNICIPAL
 36/221
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 9 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Exercício de 2019
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Balanço

Órgão	Funções					
	Administração	Agricultura	Assistência Social	Ciência e Tecnologia	Comércio e Serviços	Cultura
01 CAMARA DE VEREADORES						
02 GABINETE DO PREFEITO	815.223,87					
03 SEC. DA FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS	3.671.447,49					45.503,67
04 SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP.	1.024.107,52					
05 SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV	4.574.713,24					
06 SEC. MUN. SAÚDE E DA FAMÍLIA						
07 SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			3.060.546,97			
08 SEC. MUN. DESENV. PLANEJ. E MEIO/AMB.						
09 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES						
10 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR						
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	10.085.492,12	2.316.951,03	3.060.546,97			45.503,67
Total		2.316.951,03	3.060.546,97			
Órgão						
01 CAMARA DE VEREADORES						
02 GABINETE DO PREFEITO						1.799,80
03 SEC. DA FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS						
04 SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP.		970.044,39	933.438,19			
05 SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV			589.686,14			
06 SEC. MUN. SAÚDE E DA FAMÍLIA						
07 SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL						
08 SEC. MUN. DESENV. PLANEJ. E MEIO/AMB.	21.615,80					
09 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES						
10 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR						
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	21.615,80	970.044,39	1.513.124,33			1.799,80
Total		970.044,39	1.513.124,33			
Órgão						
01 CAMARA DE VEREADORES						
02 GABINETE DO PREFEITO						
03 SEC. DA FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS						
04 SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP.		2.691.517,53				
05 SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV						
06 SEC. MUN. SAÚDE E DA FAMÍLIA						

Handwritten signature

Handwritten mark



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

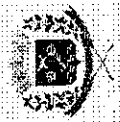
Anexo 9 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
Exercício de 2019
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Balanço

Órgão	Educação	Encargos Especiais	Gestão Ambiental	Habitação
07 SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 SEC. MUN. DESENV. PLANEJ. E MEIO AMB.			445.060,52	24,98
09 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				
10 FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	22.863.438,61	2.691.517,53	445.060,52	24,98
Total				
Órgão	Indústria	Judiciária	Legislativa	Previdência Social
01 CAMARA DE VEREADORES			1.485.758,57	
02 GABINETE DO PREFEITO		260.432,65		2.594.220,54
03 SEC. DA FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS				
04 SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP.				
05 SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV.				
06 SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA				
07 SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.023.011,81			
08 SEC. MUN. DESENV. PLANEJ. E MEIO AMB.				5.338.562,45
09 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				3.839.633,80
10 FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	2.023.011,81	260.432,65	1.485.758,57	11.772.416,79
Total				
Órgão	Saneamento	Saúde	Segurança Pública	Transporte
01 CAMARA DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO			6.793,56	
03 SEC. DA FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS				
04 SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP.				
05 SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV.	1.659.090,00		587.256,12	875.840,69
06 SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA		16.230.325,28		
07 SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL				
08 SEC. MUN. DESENV. PLANEJ. E MEIO AMB.				
09 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				
10 FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR				
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	1.659.090,00	16.230.325,28	594.049,68	875.840,69
Total				

CÂMARA MUNICIPAL
38/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Eliane Pedrosa Buneker

7



P. M. de São Sebastião do Cai
 88.370.879/0001-04
 MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
 Rio Grande do Sul

Anexo 9 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES
 Exercício de 2019
 Entidade: Todas
 Tipo de Relatório: Balanço

Órgão	Urbanismo	Total
01 CAMARA DE VEREADORES		1.485.758,57
02 GABINETE DO PREFEITO		1.084.249,88
03 SEC. DA FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS		9.002.689,23
04 SECRETARIA MUN. EDUC. CULT. E DESP.		25.771.028,71
05 SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV	3.441.939,22	11.728.525,41
06 SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA		16.230.325,28
07 SEC. MUN. DA ASSISTENCIA SOCIAL		3.060.546,97
08 SEC. MUN. DESENV. PLANEJ. E MEIO AMB.		2.489.718,11
09 FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES		5.338.562,45
10 FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR		3.839.633,80
11 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA		2.316.951,03
Total	3.441.939,22	82.347.984,44

CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
 Prefeito Municipal
 CPF 197.766.830-83

CAMILA BOHN FLORES
 Secretária da Fazenda
 CPF 000.918.330-27

ELIANE PEDROSO BUNEKER
 Contadora
 CRC/RS 099166/O-0

CÂMARA MUNICIPAL
 39/221
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI



P. M. de São Sebastião do Cai
 88.370.879/0001-04
 MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
 Rio Grande do Sul

Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
 Exercício de 2019
 Entidade: Todas
 Tipo Relatório: Balanço
 Dedutoras no Final: Não

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	82.838.500,00	92.910.341,30	-10.071.841,30	
4.1.1.0.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.686.500,00	13.015.094,30	-1.328.594,30	
4.1.1.1.00.00.00.00	Impostos	9.799.000,00	11.129.111,54	-1.330.111,54	
4.1.1.3.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.588.000,00	1.980.803,08	-392.803,08	
4.1.1.3.03.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.588.000,00	1.980.803,08	-392.803,08	
4.1.1.3.03.10.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.528.000,00	1.929.210,24	-401.210,24	
4.1.1.3.03.11.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.528.000,00	1.929.210,24	-401.210,24	
4.1.1.3.03.11.01.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	1.328.000,00	1.661.817,24	-333.817,24	
4.1.1.3.03.11.01.01	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos	796.800,00	997.090,26	-200.290,26	
4.1.1.3.03.11.01.02	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos	332.000,00	415.454,39	-83.454,39	
4.1.1.3.03.11.01.03	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos	199.200,00	249.272,59	-50.072,59	
4.1.1.3.03.11.02.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do	60.000,00	81.134,81	-21.134,81	
4.1.1.3.03.11.02.01	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos	36.000,00	48.680,72	-12.680,72	
4.1.1.3.03.11.02.02	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos	15.000,00	20.283,67	-5.283,67	
4.1.1.3.03.11.02.03	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos	9.000,00	12.170,17	-3.170,17	
4.1.1.3.03.11.03.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos	140.000,00	186.258,44	-46.258,44	
4.1.1.3.03.11.03.01	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos	84.000,00	111.755,06	-27.755,06	
4.1.1.3.03.11.03.02	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos	35.000,00	46.594,62	-11.594,62	
4.1.1.3.03.11.03.03	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos	21.000,00	27.938,76	-6.938,76	
4.1.1.3.03.40.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	60.000,00	51.592,84	8.407,16	
4.1.1.3.03.41.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	60.000,00	51.592,84	8.407,16	
4.1.1.3.03.41.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	60.000,00	51.592,84	8.407,16	
4.1.1.3.03.41.01.01	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PROPRIO	36.000,00	30.954,79	5.045,21	
4.1.1.3.03.41.01.02	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal	15.000,00	12.898,79	2.101,22	
4.1.1.3.03.41.01.03	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal	9.000,00	7.739,27	1.260,73	
4.1.1.8.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	8.211.000,00	9.148.308,46	-937.308,46	

CÂMARA MUNICIPAL
 401 821
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Handwritten signature and initials.

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	DIFERENÇA	PARA MENOS
4.1.1.1.8.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.191.000,00	5.814.255,03	-623.255,03		
4.1.1.1.8.01.10.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	3.991.000,00	4.555.540,52	-564.540,52		
4.1.1.1.8.01.11.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.300.000,00	3.288.618,11	11.381,89		
4.1.1.1.8.01.11.01.00.00.00	IPTU - Principal - PRÓPRIO	1.980.000,00	1.974.001,41	5.998,59		
9.1.1.1.8.01.11.01.00.00.00	(R) IPTU - Principal - PRÓPRIO	-150.000,00	-255.515,60	105.515,60		
4.1.1.1.8.01.11.02.00.00.00	IPTU - Principal - MDE	825.000,00	821.657,59	3.342,41		
9.1.1.1.8.01.11.02.00.00.00	(R) IPTU - Principal - MDE	-62.500,00	-62.500,00			
4.1.1.1.8.01.11.03.00.00.00	IPTU - Principal - ASPS	495.000,00	492.959,11	2.040,89		
9.1.1.1.8.01.11.03.00.00.00	(R) IPTU - Principal - ASPS	-37.500,00	-37.500,00			
4.1.1.1.8.01.12.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	11.000,00	22.976,80	-11.976,80		
4.1.1.1.8.01.12.01.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	6.600,00	13.784,19	-7.184,19		
4.1.1.1.8.01.12.02.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - MDE	2.750,00	5.757,18	-3.007,18		
4.1.1.1.8.01.12.03.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora - ASPS	1.650,00	3.435,42	-1.785,42		
4.1.1.1.8.01.13.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	620.000,00	1.136.123,12	-516.123,12		
4.1.1.1.8.01.13.01.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	372.000,00	742.583,65	-370.583,65		
4.1.1.1.8.01.13.01.01.00.00	IPTU - Div. Ativa - PRÓPRIO Admin	216.000,00	390.015,06	-174.015,06		
4.1.1.1.8.01.13.01.02.00.00	IPTU - Div. Ativa - PRÓPRIO Jud	156.000,00	352.568,59	-196.568,59		
4.1.1.1.8.01.13.02.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - MDE	155.000,00	245.998,02	-90.998,02		
4.1.1.1.8.01.13.02.01.00.00	IPTU - Div. Ativa - MDE Admin	90.000,00	161.897,80	-71.897,80		
4.1.1.1.8.01.13.02.02.00.00	IPTU - Div. Ativa - MDE Jud	65.000,00	84.100,22	-19.100,22		
4.1.1.1.8.01.13.03.00.00.00	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	93.000,00	147.541,45	-54.541,45		
4.1.1.1.8.01.13.03.01.00.00	IPTU - Div. Ativa - ASPS Admin	54.000,00	97.108,96	-43.108,96		
4.1.1.1.8.01.13.03.02.00.00	IPTU - Div. Ativa - ASPS Jud	39.000,00	50.432,49	-11.432,49		
4.1.1.1.8.01.14.00.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	60.000,00	107.822,49	-47.822,49		
4.1.1.1.8.01.14.01.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	36.000,00	64.693,10	-28.693,10		
4.1.1.1.8.01.14.01.01.00.00	IPTU-D.A.-Mult./Juros-PRÓPR admin	36.000,00	64.693,10	-28.693,10		
4.1.1.1.8.01.14.02.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	15.000,00	26.968,26	-11.968,26		
4.1.1.1.8.01.14.02.01.00.00	IPTU-D.A.-Mult./Juros-MDE Admin	15.000,00	26.968,26	-11.968,26		
4.1.1.1.8.01.14.03.00.00.00	IPTU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	9.000,00	16.161,13	-7.161,13		
4.1.1.1.8.01.14.03.01.00.00	IPTU-D.A.-Mult./Juros-ASPS Admin	9.000,00	16.161,13	-7.161,13		
4.1.1.1.8.01.40.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão-Inter Vivos- de Bens Imóveis e de	1.200.000,00	1.258.714,51	-58.714,51		
4.1.1.1.8.01.41.00.00.00.00	Imposto sobre Transmissão-Inter Vivos- de Bens Imóveis e de	1.200.000,00	1.258.714,51	-58.714,51		
4.1.1.1.8.01.41.01.00.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	720.000,00	755.228,70	-35.228,70		
4.1.1.1.8.01.41.02.00.00.00	ITBI - Principal - MDE	300.000,00	314.678,74	-14.678,74		
4.1.1.1.8.01.41.03.00.00.00	ITBI - Principal - ASPS	180.000,00	188.807,07	-8.807,07		

GÂMARA MUNICIPAL
 41/221
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Handwritten signature and initials.

----- DIFERENÇA -----
 PARA MAIS PARA MENOS

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.1.1.8.02.31.01.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.020.000,00	3.334.053,43	-314.053,43	
4.1.1.1.8.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.020.000,00	3.334.053,43	-314.053,43	
4.1.1.1.8.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.850.000,00	3.147.493,83	-297.493,83	
4.1.1.1.8.02.31.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	1.710.000,00	1.889.346,56	-179.346,56	
4.1.1.1.8.02.31.02.00.00	ISS - Principal - MDE	712.500,00	786.350,66	-73.850,66	
4.1.1.1.8.02.31.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	427.500,00	471.796,61	-44.296,61	
4.1.1.1.8.02.32.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de	20.000,00	49.696,70	-29.696,70	
4.1.1.1.8.02.32.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	12.000,00	29.003,06	-17.003,06	
4.1.1.1.8.02.32.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	5.000,00	15.049,53	-8.049,53	
4.1.1.1.8.02.32.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	3.000,00	7.644,11	-4.644,11	
4.1.1.1.8.02.33.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	145.000,00	127.833,64	17.066,36	
4.1.1.1.8.02.33.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	75.000,00	107.612,30	-32.612,30	
4.1.1.1.8.02.33.01.01.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	45.000,00	64.567,27	-19.567,27	
4.1.1.1.8.02.33.01.02.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	18.750,00	26.803,83	-8.153,83	
4.1.1.1.8.02.33.01.03.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	11.250,00	16.114,20	-4.864,20	
4.1.1.1.8.02.33.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	30.000,00	20.321,34	9.678,66	
4.1.1.1.8.02.33.02.01.00	Dívida Ativa ISS - PRÓPRIO - Administrativa	18.000,00	12.984,27	5.015,73	
4.1.1.1.8.02.33.02.02.00	Dívida Ativa ISS - MDE Administrativa	7.500,00	4.586,67	2.913,33	
4.1.1.1.8.02.33.02.03.00	Dívida Ativa ISS - ASPS - Administrativa	4.500,00	2.750,40	1.749,60	
4.1.1.1.8.02.33.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	40.000,00		40.000,00	
4.1.1.1.8.02.33.03.01.00	Dívida Ativa ISS - Próprio - Judicial	24.000,00		24.000,00	
4.1.1.1.8.02.33.03.02.00	Dívida Ativa ISS - MDE - Judicial	10.000,00		10.000,00	
4.1.1.1.8.02.33.03.03.00	Dívida Ativa ISS - ASPS - Judicial	6.000,00		6.000,00	
4.1.1.1.8.02.34.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de	5.000,00	8.929,26	-3.929,26	
4.1.1.1.8.02.34.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	3.000,00	3.962,45	-962,45	
4.1.1.1.8.02.34.01.01.00	ISS - D.A.-Multas/Juros-PRÓPRIO Admn	3.000,00	3.962,45	-962,45	
4.1.1.1.8.02.34.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	1.250,00	3.104,76	-1.854,76	
4.1.1.1.8.02.34.02.01.00	ISS - D.A.-Multas/Juros-MDE Admin	1.250,00	3.104,76	-1.854,76	
4.1.1.1.8.02.34.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	750,00	1.862,05	-1.112,05	
4.1.1.1.8.02.34.03.01.00	ISS - D.A.-Multas/Juros-ASPS Admin	750,00	1.862,05	-1.112,05	
4.1.1.2.00.00.00.00.00	Taxas	1.880.500,00	1.885.163,43	-4.663,43	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.000,00		2.000,00	
4.1.1.2.1.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00		2.000,00	
4.1.1.2.1.01.10.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização	2.000,00		2.000,00	
4.1.1.2.1.01.11.00.00.00	Taxas Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	2.000,00		2.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL

421 221

SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Padroso Bunecker
 Página 3 de 17

686

----- DIFERENÇA -----

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.1.2.01.11.01.00.00	Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária	1.000,00			1.000,00
4.1.1.2.01.11.01.01.00	Taxa Fiscalização Vigilância Sanitária	1.000,00			1.000,00
4.1.1.2.01.11.06.00.00	Multas e Juros Taxas Poder Policia	1.000,00			1.000,00
4.1.1.2.01.11.06.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.789.500,00	1.759.124,96		30.375,04
4.1.1.2.01.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.789.500,00	1.759.124,96		30.375,04
4.1.1.2.01.11.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	1.552.000,00	1.398.097,18		153.902,82
4.1.1.2.01.11.01.00.00	Taxa de Limpeza Pública	1.200.000,00	971.190,21		228.809,79
4.1.1.2.01.11.02.00.00	Taxa Emissão de Certidões	500,00			500,00
4.1.1.2.01.11.03.00.00	Taxa de Cobrança Bancária	500,00			500,00
4.1.1.2.01.11.04.00.00	Taxa Lic-p/ Func.Estabelcimento - Alvará	315.000,00	342.617,14	-27.617,14	
4.1.1.2.01.11.05.00.00	Taxa Licença/ Execução Obras	5.000,00	3.144,62		1.855,38
4.1.1.2.01.11.06.00.00	Taxa Aprovação Projeto	30.000,00	64.407,26	-34.407,26	
4.1.1.2.01.11.07.00.00	Taxa Alinhamento E Nivelamento	500,00	16.737,95	-16.237,95	
4.1.1.2.01.11.99.00.00	Outras Taxas Diversas	500,00			500,00
4.1.1.2.01.12.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros de Mora	22.000,00	37.627,96	-15.627,96	
4.1.1.2.01.12.01.00.00	Taxas - Multas e Juros de Mora	22.000,00	37.627,96	-15.627,96	
4.1.1.2.01.13.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	215.500,00	323.399,82	-107.899,82	
4.1.1.2.01.13.01.00.00	Dívida Ativa das Taxas-Administrativa	45.000,00	53.209,71	-8.209,71	
4.1.1.2.01.13.02.00.00	Dívida Ativa das Taxas-Judicial	500,00			500,00
4.1.1.2.01.13.99.00.00	Dívida Ativa das Taxas	170.000,00	270.190,11	-100.190,11	
4.1.1.2.8.00.00.00.00	Taxas Específicas de Estados, DF e Municípios	89.000,00	126.038,47	-37.038,47	
4.1.1.2.8.01.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	89.000,00	126.038,47	-37.038,47	
4.1.1.2.8.01.10.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	10.000,00	50.900,56	-40.900,56	
4.1.1.2.8.01.11.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	9.000,00	49.315,32	-40.315,32	
4.1.1.2.8.01.12.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.585,24	-585,24	
4.1.1.2.8.01.90.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	79.000,00	75.137,91		3.862,09
4.1.1.2.8.01.91.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal	79.000,00	75.137,91		3.862,09
4.1.1.2.8.01.91.01.00.00	Taxa Meio Ambiente	79.000,00	75.137,91		3.862,09
4.1.1.3.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	7.000,00	729,33		6.270,67
4.1.1.3.8.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municípios	7.000,00	729,33		6.270,67
4.1.1.3.8.04.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	7.000,00	729,33		6.270,67
4.1.1.3.8.04.10.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	7.000,00	729,33		6.270,67
4.1.1.3.8.04.11.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	5.000,00	194,99		4.805,01
4.1.1.3.8.04.12.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	500,00	534,34		-34,34

CÂMARA MUNICIPAL
43 / 221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.1.3.8.04.13.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	1.000,00			1.000,00
4.1.1.3.8.04.13.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa Adminis.	500,00			500,00
4.1.1.3.8.04.13.02.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa Judicial	500,00			500,00
4.1.1.3.8.04.14.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	500,00			500,00
4.1.1.3.8.04.14.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	500,00			500,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	5.051.500,00	4.657.432,44		394.067,56
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.701.500,00	3.740.532,84	39.032,84	
4.1.2.1.0.06.00.00.00.00	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica	1.500,00			1.500,00
4.1.2.1.0.06.30.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Civis	1.500,00			1.500,00
4.1.2.1.0.06.32.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores	1.500,00			1.500,00
4.1.2.1.0.06.32.01.00.00	Multas e Juros Contr. Ativos p/Assist. Médica	500,00			500,00
4.1.2.1.0.06.32.02.00.00	Multas e Juros Contr. Inativos p/Assist. Médica	500,00			500,00
4.1.2.1.0.06.32.03.00.00	Multas e Juros Contr. Pensionistas p/Assist. Médica	500,00			500,00
4.1.2.1.8.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	1.800.000,00	2.032.350,05	-232.350,05	
4.1.2.1.8.01.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS do Servidor Civil Ativo	1.800.000,00	2.032.350,05	-232.350,05	
4.1.2.1.8.01.10.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo	1.800.000,00	2.032.350,05	-232.350,05	
4.1.2.1.9.00.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.900.000,00	1.708.182,79		191.817,21
4.1.2.1.9.99.00.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.900.000,00	1.708.182,79		191.817,21
4.1.2.1.9.99.10.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	1.900.000,00	1.708.182,79		191.817,21
4.1.2.1.9.99.11.03.00.00	Contribuição Servidores FAS	1.900.000,00	1.708.182,79		191.817,21
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.350.000,00	916.899,60		433.100,40
4.1.2.4.0.00.10.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.350.000,00	916.899,60		433.100,40
4.1.2.4.0.00.11.00.00.00	Contribuição de Iluminação Pública	1.350.000,00	916.899,60		433.100,40
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	3.947.000,00	11.204.742,75	-7.257.742,75	
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	35.000,00	24.140,00		10.860,00
4.1.3.1.0.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laureâmios, Tarifas de Ocupação	35.000,00	24.140,00		10.860,00
4.1.3.1.0.01.10.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	35.000,00	24.140,00		10.860,00
4.1.3.1.0.01.11.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	35.000,00	24.140,00		10.860,00
4.1.3.1.0.01.11.01.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos (FMDE)	5.000,00	6.840,00	-1.840,00	
4.1.3.1.0.01.11.02.00.00	Aluguel Copa Ginásio Poliesportivo	5.000,00			5.000,00
4.1.3.1.0.01.11.03.00.00	Aluguel Semanário Fatorpilha	25.000,00	17.300,00		7.700,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	3.912.000,00	11.180.602,75	-7.268.602,75	
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	3.912.000,00	11.180.602,75	-7.268.602,75	

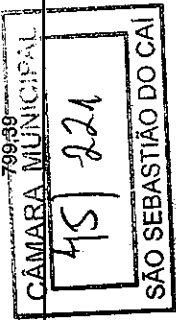
CÂMARA MUNICIPAL
 44/2021
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

ELB.

JK

----- DIFERENÇA -----

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.3.2.1.00.10.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	412.000,00	347.428,66		64.571,34
4.1.3.2.1.00.11.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	412.000,00	347.428,66		64.571,34
4.1.3.2.1.00.11.01.00.00	Remuneração Recursos Vinculados	91.500,00	132.592,30	-41.092,30	
4.1.3.2.1.00.11.01.02.00	Rec. Aplic. Fin. - FUNDEB	5.000,00	12.728,90	-7.728,90	
4.1.3.2.1.00.11.01.03.00	Remuneração Recursos Vinculados - Fundo de Saúde	29.500,00	38.324,61	-8.824,61	
4.1.3.2.1.00.11.01.03.01	Rec. Aplic. Fin. - Fam. Básica/Estado	500,00	287,76		212,24
4.1.3.2.1.00.11.01.03.02	Rec. Aplic. Fin. - Micro Saúde	500,00	221,89		278,11
4.1.3.2.1.00.11.01.03.03	Rec. Aplic. Fin. - Nota Solidária	500,00	38,61		461,39
4.1.3.2.1.00.11.01.03.04	Rec. Aplic. Fin. - PSF Estado	5.000,00	937,99		4.062,01
4.1.3.2.1.00.11.01.03.06	Rec. Aplic. Fin. - PIES	1.000,00	1.745,68	-745,68	
4.1.3.2.1.00.11.01.03.07	Rec. Aplic. Fin. - PMAQ	500,00	399,52		100,48
4.1.3.2.1.00.11.01.03.08	Rec. Aplic. Fin. - Gestão SUS	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.09	Rec. Aplic. Fin. - Convênio 2495	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.10	Rec. Aplic. Fin. - SAMU União	500,00	49,91		450,09
4.1.3.2.1.00.11.01.03.11	Rec. Aplic. Fin. - Farmácia Federal	500,00	143,06		356,94
4.1.3.2.1.00.11.01.03.12	Rec. Aplic. Fin. - Epidemiologia Estado	500,00	495,51	-495,51	
4.1.3.2.1.00.11.01.03.13	Rec. Aplic. Fin. - Hipertensão e Diabete	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.14	Rec. Aplic. Fin. - PSF Federal	500,00	53,36		446,64
4.1.3.2.1.00.11.01.03.15	Rec. Aplic. Fin. - PACS Federal	500,00	21.323,31	-20.823,31	
4.1.3.2.1.00.11.01.03.16	Rec. Aplic. Fin. - PAB Federal	6.000,00	5.723,65		276,35
4.1.3.2.1.00.11.01.03.17	Rec. Aplic. Fin. - Teto Financeiro	500,00	931,24	-431,24	
4.1.3.2.1.00.11.01.03.18	Rec. Aplic. Fin. - CAPS	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.19	Rec. Aplic. Fin. - PIM	1.000,00	533,69		466,31
4.1.3.2.1.00.11.01.03.20	Rec. Aplic. Fin. - Saúde Bucal	500,00	1.535,70	-1.535,70	
4.1.3.2.1.00.11.01.03.21	Rec. Aplic. Fin. - Telessaude	500,00	61,88		438,12
4.1.3.2.1.00.11.01.03.22	Rec. Aplic. Fin. - Rede Cegonha	500,00	4,95		495,05
4.1.3.2.1.00.11.01.03.23	Rec. Aplic. Fin. - Educação em Saúde	500,00	50,25		449,75
4.1.3.2.1.00.11.01.03.24	Rec. Aplic. Fin. - Requal. UBS Construção	2.500,00	79,60		2.420,40
4.1.3.2.1.00.11.01.03.25	Rec. Aplic. Fin. - Requal. UBS Ampliação	500,00	84,93		415,07
4.1.3.2.1.00.11.01.03.26	Rec. Aplic. Fin. - Impl. Ações Serv. em Saúde	500,00	39,50		460,50
4.1.3.2.1.00.11.01.03.27	Rec. Aplic. Fin. - Aquis. Equipam. MP	206,40		-206,40	
4.1.3.2.1.00.11.01.03.28	Rec. Aplic. Fin. - Academia de Saúde	1.500,00	326,87		1.173,13
4.1.3.2.1.00.11.01.03.29	Rec. Aplic. Fin. - Cons. Popular Aqui. Equipam.	1.000,00	450,36		549,64
4.1.3.2.1.00.11.01.03.30	Rec. Aplic. Fin. - Salvar SAMU Estado	1.000,00	453,48		546,52
4.1.3.2.1.00.11.01.03.31	Rec. Aplic. Fin. - AFM/Saúde	500,00	799,99	-299,99	



Handwritten signatures and initials: "EAB", "A", and "R".

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.3.2.1.00.11.01.03.32	Rec. Aplic. Fin. - Vigilância Sanitária Federal	500,00	325,33		174,67
4.1.3.2.1.00.11.01.03.33	Rec. Aplic. Fin. - Caps Federal	500,00	12,85		487,15
4.1.3.2.1.00.11.01.03.34	Rec. Aplic. Fin. - PSE		68,87	-68,87	
4.1.3.2.1.00.11.01.03.36	Rec. Aplic. Fin. - Emenda Parlam.		179,33	-179,33	
4.1.3.2.1.00.11.01.03.37	Rec. Aplic. Fin. - Atenção Especializada		317,17	-317,17	
4.1.3.2.1.00.11.01.03.38	Rec. Aplic. Fin. - Aquis. Equipam. MP		266,60	-266,60	
4.1.3.2.1.00.11.01.03.40	Rec. Aplic. Fin. - Programa Equipamentos p/ UBS		175,77	-175,77	
4.1.3.2.1.00.11.01.04.00	Rec. Aplic. Fin. - MDE		77,41	-77,41	
4.1.3.2.1.00.11.01.05.00	Rec. Aplic. Fin. - ASPS		139,77	-139,77	
4.1.3.2.1.00.11.01.06.00	Remuneração Recursos Vinculados - CIDE	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.06.01	Rec. Aplic. Fin. - CIDE	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.00	Remuneração Recursos Vinculados - Fundo Nacional de	24.000,00	13.158,58		10.841,42
4.1.3.2.1.00.11.01.07.01	Rec. Aplic. Fin. - Atenção ao Idoso	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.02	Rec. Aplic. Fin. - FEAS Prot. Básica	500,00	72,39		427,61
4.1.3.2.1.00.11.01.07.04	Rec. Aplic. Fin. - APAE PPD	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.05	Rec. Aplic. Fin. - Bolsa Família	500,00	278,40		221,60
4.1.3.2.1.00.11.01.07.06	Rec. Aplic. Fin. - PAIF	500,00	801,77	-301,77	
4.1.3.2.1.00.11.01.07.07	Rec. Aplic. Fin. - PAEFI	1.500,00	328,54		1.171,46
4.1.3.2.1.00.11.01.07.08	Rec. Aplic. Fin. - FUNCRIANÇA	2.500,00	11.484,59	-8.984,59	
4.1.3.2.1.00.11.01.07.09	Rec. Aplic. Fin. - FEAS	16.000,00			16.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.12	Rec. Aplic. Fin. - PACS	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.15	Rec. Aplic. Fin. - SUAS IGD	500,00	192,89		307,11
4.1.3.2.1.00.11.01.07.16	Rec. Aplic. Fin. - Defesa Civil União	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.00	Remuneração Recursos Vinculados - Fundo Nacional de	11.500,00	8.819,40		2.680,60
4.1.3.2.1.00.11.01.08.01	Rec. Aplic. Fin. - Sal. Educação União	1.000,00	1.059,52	-59,52	
4.1.3.2.1.00.11.01.08.02	Rec. Aplic. Fin. - PNAE Fundamental	500,00	1.420,07	-920,07	
4.1.3.2.1.00.11.01.08.03	Rec. Aplic. Fin. - PNAE União	1.500,00	809,16		690,82
4.1.3.2.1.00.11.01.08.04	Rec. Aplic. Fin. - PNAE EJA	500,00	8,48		491,52
4.1.3.2.1.00.11.01.08.05	Rec. Aplic. Fin. - PNAE Pré-escola	500,00	300,77		199,23
4.1.3.2.1.00.11.01.08.06	Rec. Aplic. Fin. - PNAE	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.07	Rec. Aplic. Fin. - PNAE GRECHE	500,00	223,56		276,44
4.1.3.2.1.00.11.01.08.08	Rec. Aplic. Fin. - PNAE Educação	500,00	5,85		494,15
4.1.3.2.1.00.11.01.08.09	Rec. Aplic. Fin. - Alim. Escolar. AEE	500,00	9,90		490,10
4.1.3.2.1.00.11.01.08.10	Rec. Aplic. Fin. - Sal. Educação Estado				
4.1.3.2.1.00.11.01.08.12	Rec. Aplic. Fin. - Transp. Esc. Estado	1.000,00	6,97	-6,97	
			4.459,41	-3.459,41	

CAMARÁ MUNICIPAL
46/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedrosa Buneker
Página 7 de 17
603

----- DIFERENÇA -----
 PARA MAIS PARA MENOS

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.3.2.1.00.11.01.08.15	Rec. Aplic. Fin. - PAR 201400370	1.000,00	251,34		748,66
4.1.3.2.1.00.11.01.08.16	Rec. Aplic. Fin. - FIDE Escolas	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.17	Rec. Aplic. Fin. - Brasil Carinhoso	500,00	14,42		485,58
4.1.3.2.1.00.11.01.08.18	Rec. Aplic. Fin. - BEC na Escola	500,00	6,77		493,23
4.1.3.2.1.00.11.01.08.19	Rec. Aplic. Fin. - Res. 52/2011 FNDE	200,00	12,35		187,65
4.1.3.2.1.00.11.01.08.20	Rec. Aplic. Fin. - Res. 52/2011 FNDE	300,00	6,36		293,64
4.1.3.2.1.00.11.01.08.21	Rec. Aplic. Fin. - Passe Livre	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.22	REC. APLIC. FIN. - AFM EDUCACAO	1.000,00	224,45		775,55
4.1.3.2.1.00.11.01.10.00	Remuneração Recursos Vinculados - Fundo de Assistência à Saúde	7.000,00	12.476,85	-5.476,85	
4.1.3.2.1.00.11.01.10.01	Rec. Aplic. Fin. - FAS	7.000,00	12.476,85	-5.476,85	
4.1.3.2.1.00.11.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	14.000,00	46.866,78	-32.866,78	
4.1.3.2.1.00.11.01.99.02	Rec. Aplic. Fin. - Fundo Especial Petróleo	2.500,00	3.400,99	-900,99	
4.1.3.2.1.00.11.01.99.04	Rec. Aplic. Fin. - Fundo Mun. Habitação	500,00	45,29		454,71
4.1.3.2.1.00.11.01.99.05	Rec. Aplic. Fin. - Conj. Hab. Popular	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.06	Rec. Aplic. Fin. - Contrato 197089-08	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.07	Rec. Aplic. Fin. - Quadra Conceição	1.000,00			1.000,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.08	Rec. Aplic. Fin. - PROCON	1.000,00	2.186,03	-1.186,03	
4.1.3.2.1.00.11.01.99.09	Rec. Aplic. Fin. - Quadra Rio Branco	500,00	486,40		13,60
4.1.3.2.1.00.11.01.99.10	Rec. Aplic. Fin. - Ginásio A	500,00	507,37	-7,37	
4.1.3.2.1.00.11.01.99.11	Rec. Aplic. Fin. - Conv. 038921945	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.12	Rec. Aplic. Fin. - Conv. 0388730	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.13	Rec. Aplic. Fin. - Taxa Vig. Sanitária	500,00	19,12		480,88
4.1.3.2.1.00.11.01.99.14	Rec. Aplic. Fin. - PIT	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.15	Rec. Aplic. Fin. - FMDE	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.16	Rec. Aplic. Fin. - Rendimentos PAR	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.17	Rec. Aplic. Fin. - CEF Conv. B08692	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.18	Rec. Aplic. Fin. - PAR Obras	1.000,00	123,19		876,81
4.1.3.2.1.00.11.01.99.19	Rec. Aplic. Fin. - Inclusão Digital	1.000,00	375		996,25
4.1.3.2.1.00.11.01.99.20	REC.APLIC.FIN.-PATRULHA AGRICOLA/ROLO	500,00	1.943,19	-843,19	
4.1.3.2.1.00.11.01.99.21	REC.APLIC.FIN.-CONS POP-CONV-308917	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.22	Rec. aplicação Daer Convenio 2018	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.23	Rec. Aplic. Fin. - Santuário Conceição		3.670,66	-3.670,66	
4.1.3.2.1.00.11.01.99.24	Rec. Aplic. Fin. - Alienação Bens Móveis		1.705,55	-1.705,55	
4.1.3.2.1.00.11.01.99.25	Rec. Aplic. Fin. - Alienação Bens Imóveis		31.814,13	-31.814,13	
4.1.3.2.1.00.11.01.99.26	Rec. Aplic. Fin. - Campo São Martin		-439,40	-439,40	

CÂMARA MUNICIPAL
 2021/2021
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

ELB.

----- DIFERENÇA -----

PARA MAIS

PARA MENOS

ARRECADADA

ORÇADA

DESCRIÇÃO

CATEGORIA

4.1.3.2.1.00.11.01.99.27	Rec. Aplic. Fin. - Pareci Velho	1.076,13	-1.076,13		
4.1.3.2.1.00.11.01.99.28	Rec. Aplic. Fin. - Pavimentação de Ruas	45,88	-45,88		
4.1.3.2.1.00.11.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	214.836,36			105.663,64
4.1.3.2.1.00.11.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não	214.836,36			105.663,64
4.1.3.2.1.00.11.02.99.01	Rec. Aplic. Fin. - Recursos Livres	213.897,54			105.132,46
4.1.3.2.1.00.11.02.99.02	Rec. Aplic. Fin. - MAPA/Festa Bergamota	29,18			470,82
4.1.3.2.1.00.11.02.99.03	Rec. Aplic. Fin. - Recurso Meio Ambiente	939,64	-939,64		
4.1.3.2.1.00.40.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	10.833.174,09	-7.333.174,09		
4.1.3.2.1.00.41.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social	10.833.174,09	-7.333.174,09		
9.1.3.2.1.00.41.00.00.00	(R) Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência	-948.667,13			848.667,13
4.1.6.0.00.00.00.00.00	Receita de Serviços	249.413,42			153.086,58
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	249.413,42			153.086,58
4.1.6.1.0.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	249.413,42			53.086,58
4.1.6.1.0.01.10.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	249.413,42			53.086,58
4.1.6.1.0.01.11.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	234.938,75			59.561,25
4.1.6.1.0.01.11.01.00.00	Serviços de Vendas de Editais	500,00			500,00
4.1.6.1.0.01.11.02.00.00	Serviços Inspeção e Fiscalização	500,00			500,00
4.1.6.1.0.01.11.03.00.00	Serviços Recreativos e Culturais	25.000,00	14.610,00		10.390,00
4.1.6.1.0.01.11.04.00.00	Serviços Abastecimento de Água	63.000,00	73.777,22	10.777,22	
4.1.6.1.0.01.11.05.00.00	Serviços de Cemitério	72.000,00	59.412,90		12.587,10
4.1.6.1.0.01.11.06.00.00	Serviços Pavim. e Resapeamento	500,00			500,00
4.1.6.1.0.01.11.07.00.00	Serviços Educacionais	500,00			500,00
4.1.6.1.0.01.11.08.00.00	Outros Serviços	2.500,00	8.261,54	5.761,54	
4.1.6.1.0.01.11.09.00.00	Serviços Administrativos	118.000,00	36.029,31		81.970,69
4.1.6.1.0.01.11.10.00.00	Serviços Administrativos - TAXA BANCARIA	12.000,00	42.847,78	30.847,78	
4.1.6.1.0.01.13.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	6.500,00	12.691,93	6.191,93	
4.1.6.1.0.01.13.01.90.00	Dívida Ativa Serviços - Administrativa	5.000,00	12.172,70	7.172,70	
4.1.6.1.0.01.13.02.00.00	Dívida Ativa Serviços - Ajuizada	1.500,00	519,23		980,77
4.1.6.1.0.01.14.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de	1.500,00	1.782,74	282,74	
4.1.6.1.0.01.14.01.00.00	Dívida Ativa Serviços - Multas e Juros Dívida Ativa	1.500,00	1.782,74	-282,74	
4.1.6.1.0.02.00.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00			100.000,00
4.1.6.1.0.02.10.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	100.000,00			100.000,00
4.1.6.1.0.02.11.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	100.000,00			100.000,00
4.1.7.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	60.475.500,00	63.092.609,10	-2.617.109,10	
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	25.072.000,00	26.984.711,08	-1.912.711,08	


CÂMARA MUNICIPAL

48 221

SÃO SEBASTIAO DO CAI

Emitido por Eliane Pedrosa Bunecker

Página 9 de 17



CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.7.1.8.01.20.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	25.072.000,00	26.984.711,08	-1.912.711,08	
4.1.7.1.8.01.20.00.00.00	Participação na Receita da União	20.010.000,00	20.413.881,05	-403.881,05	
4.1.7.1.8.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	18.000.000,00	18.753.309,22	-753.309,22	
4.1.7.1.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	18.000.000,00	18.753.309,22	-753.309,22	
4.1.7.1.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	10.800.000,00	11.251.985,65	-451.985,65	
4.1.7.1.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	900.000,00	937.665,43	-37.665,43	
4.1.7.1.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	2.700.000,00	2.812.996,40	-112.996,40	
4.1.7.1.8.01.21.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	3.600.000,00	3.750.661,74	-150.661,74	
9.1.7.1.8.01.21.04.00.00	(R) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-3.600.000,00	-3.750.661,56	150.661,56	
4.1.7.1.8.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	1.100.000,00	827.618,22	272.381,78	
4.1.7.1.8.01.31.01.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	1.100.000,00	827.618,22	272.381,78	
4.1.7.1.8.01.31.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro	660.000,00	827.618,22	-167.618,22	
4.1.7.1.8.01.31.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro -	275.000,00		275.000,00	
4.1.7.1.8.01.31.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro -	165.000,00		165.000,00	
4.1.7.1.8.01.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	900.000,00	797.041,59	102.958,41	
4.1.7.1.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	900.000,00	797.041,59	102.958,41	
4.1.7.1.8.01.41.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -	540.000,00	597.781,19	-57.781,19	
4.1.7.1.8.01.41.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -	225.000,00	199.260,40	25.739,60	
4.1.7.1.8.01.41.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal -	135.000,00		135.000,00	
4.1.7.1.8.01.50.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	10.000,00	35.912,02	-25.912,02	
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	10.000,00	35.912,02	-25.912,02	
4.1.7.1.8.01.51.01.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	6.000,00	21.547,28	-15.547,28	
4.1.7.1.8.01.51.02.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	500,00	1.795,62	-1.295,62	
4.1.7.1.8.01.51.03.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	1.500,00	5.386,78	-3.886,78	
4.1.7.1.8.01.51.04.00.00	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	2.000,00	7.182,34	-5.182,34	
9.1.7.1.8.01.51.04.00.00	(R) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-2.000,00	-7.182,30	6.182,30	
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de	243.000,00	288.301,95	-55.301,95	
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.000,00		1.000,00	
4.1.7.1.8.02.11.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos -	1.000,00		1.000,00	
4.1.7.1.8.02.20.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	9.352,79	647,21	
4.1.7.1.8.02.21.00.00.00	Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	10.000,00	9.352,79	647,21	
4.1.7.1.8.02.80.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	230.000,00	288.949,16	-58.949,16	
4.1.7.1.8.02.81.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	230.000,00	288.949,16	-58.949,16	
4.1.7.1.8.02.90.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela	2.000,00		2.000,00	
4.1.7.1.8.02.91.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela	2.000,00		2.000,00	

[Handwritten signature]

----- DIFERENÇA -----

PARA MAIS

PARA MENOS

ARRECADADA

ORÇADA

DESCRIÇÃO

CATEGORIA

4.1.7.1.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.893.500,00	2.965.349,14	-71.849,14	
4.1.7.1.8.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	2.893.500,00	2.965.349,14	-71.849,14	
4.1.7.1.8.03.10.01.00.00	Piso Atenção Básica - PAB Fixo	680.000,00	645.450,00	-34.550,00	
4.1.7.1.8.03.10.02.00.00	Vigilância Sanitária Federal	70.000,00	183.146,73	-113.146,73	
4.1.7.1.8.03.10.03.00.00	Farmácia Básica	140.000,00	151.151,90	-11.151,90	
4.1.7.1.8.03.10.04.00.00	Programa Saúde Família - PSF	300.000,00	402.076,62	-102.076,62	
4.1.7.1.8.03.10.05.00.00	Programa Agentes Comunitários - PACS	250.000,00	241.250,00	8.750,00	
4.1.7.1.8.03.10.06.00.00	Programa PMAQ	102.000,00	146.579,05	-44.579,05	
4.1.7.1.8.03.10.07.00.00	Programa Teste Gravidez	121.000,00		121.000,00	
4.1.7.1.8.03.10.08.00.00	SUS Teto Financeiro	680.000,00	675.125,96	4.874,04	
4.1.7.1.8.03.10.09.00.00	SAMU UNIÃO	160.000,00	170.625,00	-10.625,00	
4.1.7.1.8.03.10.14.00.00	TRANSF.REC.UNIÃO AFMSAÚDE	10.000,00		10.000,00	
4.1.7.1.8.03.10.15.00.00	TRANSF. ESTR. SAÚDE BUCAL	30.000,00		30.000,00	
4.1.7.1.8.03.10.16.00.00	Caps União	350.000,00	339.660,00	10.340,00	
4.1.7.1.8.03.10.17.00.00	TRANSF. ESTR. UNID. ATENÇÃO ESP. SAÚDE	500,00		500,00	
4.1.7.1.8.03.10.18.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE		9.676,00	-9.676,00	
4.1.7.1.8.03.10.19.00.00	CONVENIO GEGONHA		607,88	-607,88	
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	1.555.000,00	1.452.042,74	102.957,26	
4.1.7.1.8.05.10.00.00.00	Transferências de Salário-Educação	1.087.000,00	1.055.887,03	31.112,97	
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.087.000,00	1.055.887,03	31.112,97	
4.1.7.1.8.05.20.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	1.000,00		1.000,00	
4.1.7.1.8.05.21.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro	1.000,00		1.000,00	
4.1.7.1.8.05.30.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	377.000,00	352.463,20	24.536,80	
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	377.000,00	352.463,20	24.536,80	
4.1.7.1.8.05.31.01.00.00	PNAE FUNDAMENTAL	150.000,00	154.599,00	-15.402,00	
4.1.7.1.8.05.31.02.00.00	PNAE - EJA	5.000,00	3.251,20	1.748,80	
4.1.7.1.8.05.31.03.00.00	PNAE - Pré-Escola	100.000,00	115.006,00	-15.006,00	
4.1.7.1.8.05.31.04.00.00	PNAE - Creche	120.000,00	98.654,00	21.346,00	
4.1.7.1.8.05.31.05.00.00	Alimentação Escolas AEE	1.000,00	954,00	46,00	
4.1.7.1.8.05.31.06.00.00	PNAE - Fundo Educação	1.000,00		1.000,00	
4.1.7.1.8.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	80.000,00	43.692,51	36.307,49	
4.1.7.1.8.05.41.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de	80.000,00	43.692,51	36.307,49	
4.1.7.1.8.05.90.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento	10.000,00		10.000,00	
4.1.7.1.8.05.90.03.00.00	Brasil Carinhoso	5.000,00		5.000,00	
4.1.7.1.8.05.90.04.00.00	TRANSF. AFM/FNDE - EDUCACAO	5.000,00		5.000,00	

CÂMARA MUNICIPAL
50/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Handwritten signature]

----- DIFERENÇA -----

PARA MAIS

PARA MENOS

ARRECADADA

ORÇADA

DESCRIÇÃO

CATEGORIA

4.1.7.1.8.06.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	82.000,00		82.000,00		
4.1.7.1.8.06.10.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	82.000,00		82.000,00		82.000,00
4.1.7.1.8.06.11.00.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	82.000,00		82.000,00		82.000,00
4.1.7.1.8.06.11.01.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	49.200,00		49.200,00		49.200,00
4.1.7.1.8.06.11.02.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	4.100,00		4.100,00		4.100,00
4.1.7.1.8.06.11.03.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	12.300,00		12.300,00		12.300,00
4.1.7.1.8.06.11.04.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -	16.400,00		16.400,00		16.400,00
9.1.7.1.8.06.11.04.00.00.00	R.T. Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96	16.400,00		16.400,00		16.400,00
4.1.7.1.8.08.00.00.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	650.000,00		650.000,00		-650.000,00
4.1.7.1.8.08.10.00.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	650.000,00		650.000,00		-650.000,00
4.1.7.1.8.08.11.00.00.00.00	EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO PAB	650.000,00		650.000,00		-650.000,00
4.1.7.1.8.12.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	178.500,00		178.500,00		-46.050,93
4.1.7.1.8.12.10.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	178.500,00		178.500,00		-46.050,93
4.1.7.1.8.12.11.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	178.500,00		178.500,00		-46.050,93
4.1.7.1.8.12.11.01.00.00.00	Apae PPD	500,00		3.040,50		-2.540,50
4.1.7.1.8.12.11.02.00.00.00	PAIF	70.000,00		92.400,00		-22.400,00
4.1.7.1.8.12.11.03.00.00.00	Bolsa Família	40.000,00		43.211,31		-3.211,31
4.1.7.1.8.12.11.04.00.00.00	Suas (GD)	12.000,00		7.589,12		4.400,88
4.1.7.1.8.12.11.05.00.00.00	Inclusão Digital	10.000,00		10.000,00		10.000,00
4.1.7.1.8.12.11.06.00.00.00	Defesa Civil União	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.1.7.1.8.12.11.07.00.00.00	PAEFI	40.000,00		78.300,00		-38.300,00
4.1.7.1.8.12.11.08.00.00.00	AFM/PAEFI	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.1.7.1.8.12.11.09.00.00.00	AFM/PAIF	2.000,00		2.000,00		2.000,00
4.1.7.1.8.12.11.10.00.00.00	AFM/SUAS IGD	1.000,00		1.000,00		1.000,00
4.1.7.1.8.99.00.00.00.00.00	Outras Transferências da União	110.000,00		980.585,27		-870.585,27
4.1.7.1.8.99.10.00.00.00.00	Outras Transferências da União	110.000,00		980.585,27		-870.585,27
4.1.7.1.8.99.11.00.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	110.000,00		980.585,27		-870.585,27
4.1.7.1.8.99.11.01.00.00.00	Transf. Recursos MAPA/Festa Bergamota	110.000,00		980.585,27		-870.585,27
4.1.7.1.8.99.11.02.00.00.00	Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019	980.585,27		980.585,27		-980.585,27
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	20.732.500,00		21.348.998,32		-617.498,32
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	20.732.500,00		21.348.998,32		-617.498,32
4.1.7.2.8.01.00.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	18.900.000,00		19.738.985,08		-838.985,08
4.1.7.2.8.01.10.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	16.000.000,00		16.588.439,57		-588.439,57
4.1.7.2.8.01.11.00.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	16.000.000,00		16.588.439,57		-588.439,57
4.1.7.2.8.01.11.01.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PROPRIO	9.600.000,00		9.953.063,48		-353.063,48

CÂMARA MUNICIPAL
51 | 221
SAO SEBASTIAO DO CAI

[Handwritten Signature]
683.

----- DIFERENÇA -----

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.7.2.8.01.11.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	800.000,00	829.421,96	-29.421,96	
4.1.7.2.8.01.11.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	2.400.000,00	2.488.266,06	-88.266,06	
4.1.7.2.8.01.11.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	3.200.000,00	3.317.688,07	-117.688,07	
9.1.7.2.8.01.11.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-3.200.000,00	-3.317.688,20	117.688,20	
4.1.7.2.8.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.600.000,00	2.877.502,36	-277.502,36	
4.1.7.2.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.600.000,00	2.877.502,36	-277.502,36	
4.1.7.2.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	1.660.000,00	1.726.501,23	-166.501,23	
4.1.7.2.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	380.000,00	143.875,03	236.124,97	
4.1.7.2.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	140.000,00	431.625,35	-291.625,35	
4.1.7.2.8.01.21.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	520.000,00	575.500,75	-55.500,75	
9.1.7.2.8.01.21.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-520.000,00	-575.501,10	55.501,10	
4.1.7.2.8.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	240.000,00	246.117,51	-6.117,51	
4.1.7.2.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	240.000,00	246.117,51	-6.117,51	
4.1.7.2.8.01.31.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	144.000,00	147.670,48	-3.670,48	
4.1.7.2.8.01.31.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	12.000,00	12.305,86	-305,86	
4.1.7.2.8.01.31.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	36.000,00	36.917,63	-917,63	
4.1.7.2.8.01.31.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	48.000,00	49.223,54	-1.223,54	
9.1.7.2.8.01.31.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-48.000,00	-49.223,58	1.223,58	
4.1.7.2.8.01.40.00.00.00	Cota-Parte de Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	60.000,00	26.925,64	33.074,36	
4.1.7.2.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico -	60.000,00	26.925,64	33.074,36	
4.1.7.2.8.03.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Estado para Programas de Saúde	1.025.000,00	974.761,11	50.238,89	
4.1.7.2.8.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -	1.025.000,00	974.761,11	50.238,89	
4.1.7.2.8.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -	130.000,00	158.597,39	-28.597,39	
4.1.7.2.8.03.11.01.00.00	Programa Salvar/SAMU	60.000,00	69.166,63	-9.166,63	
4.1.7.2.8.03.11.02.00.00	Programa Farmácia Básica	60.000,00	12.233,83	47.766,17	
4.1.7.2.8.03.11.03.00.00	Programa Vig. Epidemiologica	30.000,00	30.000,00		
4.1.7.2.8.03.11.05.00.00	Programa PACS	22.661,57	22.661,57		
4.1.7.2.8.03.11.06.00.00	Programa Consulta Popular Equipamentos	300.000,00	274.328,30	25.671,70	
4.1.7.2.8.03.11.08.00.00	Programa Incent. Qual. PIES	288.000,00	314.502,40	-26.502,40	
4.1.7.2.8.03.11.10.00.00	Programa PSF	50.000,00	13.621,94	36.378,06	
4.1.7.2.8.03.11.11.00.00	Programa Nota Solidária	36.000,00	41.292,93	-6.292,93	
4.1.7.2.8.03.11.12.00.00	Programa Primeira Infância Melhor - PIM	135.000,00	66.026,00	68.974,00	
4.1.7.2.8.03.11.13.00.00	Programa Farmácia Aquis. Fraldas				
4.1.7.2.8.03.11.14.00.00	Programa Rede Cegonha - Ex-Pré Natal	2.310,12	2.310,12		
4.1.7.2.8.07.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	8.759,95	8.759,95		

CAMARÁ - MUNICÍPIO DE
521 221
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedrosa Bunecker
 Página 13 de 17
 SPB3-

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.7.2.8.07.10.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		8.759,95	-8.759,95	
4.1.7.2.8.07.11.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal		8.759,95	-8.759,95	
4.1.7.2.8.07.11.01.00.00	Transferências de Estados destinadas ao FEAS		8.759,95	-8.759,95	
4.1.7.2.8.10.00.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de	700.000,00	568.493,63		131.506,37
4.1.7.2.8.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	700.000,00	568.493,63		131.506,37
4.1.7.2.8.10.21.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	700.000,00	568.493,63		131.506,37
4.1.7.2.8.99.10.00.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal		58.998,55		48.501,45
4.1.7.2.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	107.500,00	58.998,55		48.501,45
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	107.500,00	58.998,55		48.501,45
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	13.000,00	28.998,55	-15.998,55	
4.1.7.2.8.99.11.03.00.00	Transf. Convênio FUMITUR	1.000,00			1.000,00
4.1.7.2.8.99.11.04.00.00	Transf. Convênio P.I.T.	44.000,00	30.000,00		14.000,00
4.1.7.2.8.99.11.05.00.00	TRANSF. CONS. POPULAR	49.500,00			49.500,00
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00			10.000,00
4.1.7.3.0.00.10.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00			10.000,00
4.1.7.3.0.00.11.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	10.000,00			10.000,00
4.1.7.4.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	129.177,15	-128.177,15	
4.1.7.4.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e	1.000,00	129.177,15	-128.177,15	
4.1.7.4.8.10.00.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não	1.000,00	129.177,15	-128.177,15	
4.1.7.4.8.10.10.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não	1.000,00	129.177,15	-128.177,15	
4.1.7.4.8.10.11.00.00.00	Outras Transferências de Instituições Privadas	1.000,00	129.177,15	-128.177,15	
4.1.7.4.8.10.11.01.00.00	Doações FUNCRIANÇA - PJ	1.000,00			1.000,00
4.1.7.4.8.10.11.02.00.00	Doação BRASIL SEM GRADES		129.177,15	-129.177,15	
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	14.560.000,00	14.513.740,17		46.259,83
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados	14.560.000,00	14.513.740,17		46.259,83
4.1.7.5.01.00.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	14.560.000,00	14.513.740,17		46.259,83
4.1.7.5.01.10.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	14.560.000,00	14.513.740,17		46.259,83
4.1.7.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	100.000,00	114.982,38	-14.982,38	
4.1.7.7.0.00.10.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	100.000,00	114.982,38	-14.982,38	
4.1.7.7.0.00.11.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	100.000,00	114.982,38	-14.982,38	
4.1.7.7.0.00.11.01.00.00	Doações FUNCRIANÇA	100.000,00	114.982,38	-14.982,38	
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	1.275.500,00	691.139,29		584.360,71
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	120.500,00	172.568,93	-52.068,93	

CÂMARA MUNICIPAL
53 | 201
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.9.2.8.00.00.00.00.00	Indenizações - Restituições e Ressarcimentos - Específicas para	120.500,00	172.568,93	-52.068,93	
4.1.9.2.8.02.00.00.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	120.500,00	172.568,93	-52.068,93	
4.1.9.2.8.02.90.00.00.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não	120.500,00	172.568,93	-52.068,93	
4.1.9.2.8.02.91.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Principal	10.000,00	15.947,52	-5.947,52	5.449,60
4.1.9.2.8.02.91.02.00.00	Programa Troca-troca - Principal	10.000,00	4.550,40		
4.1.9.2.8.02.91.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principal	100.000,00	152.071,01	-52.071,01	
4.1.9.2.8.02.91.05.00.00	Restituição de Auxílios - Principal	500,00			500,00
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	1.155.000,00	518.570,36		636.429,64
4.1.9.9.0.03.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	1.001.000,00	337.321,18		663.678,82
4.1.9.9.0.03.10.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	1.001.000,00	337.321,18		663.678,82
4.1.9.9.0.03.11.00.00.00	COMPREV	1.000.000,00	337.321,18		662.678,82
4.1.9.9.0.03.12.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	1.000,00			1.000,00
4.1.9.9.0.03.12.01.00.00	Comp. Fin. RPPS e RPPS	1.000,00			1.000,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	154.000,00	181.249,18	-27.249,18	
4.1.9.9.0.99.10.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	7.000,00	9.128,96	-2.128,96	
4.1.9.9.0.99.12.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	7.000,00	9.128,96	-2.128,96	
4.1.9.9.0.99.12.03.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	7.000,00	9.128,96	-2.128,96	
4.1.9.9.0.99.20.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	147.000,00	172.120,22	-25.120,22	
4.1.9.9.0.99.21.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	147.000,00	172.120,22	-25.120,22	
4.1.9.9.0.99.21.01.00.00	Receita Honorários Advocáticos	40.000,00	49.925,21	-9.925,21	
4.1.9.9.0.99.21.02.00.00	Outras Receitas	2.000,00	2.354,23	-354,23	
4.1.9.9.0.99.21.04.00.00	Demais Receitas	106.000,00	119.840,78	-14.840,78	
4.2.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	2.668.500,00	2.230.727,42	437.772,58	
4.2.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	10.000,00			10.000,00
4.2.1.1.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	10.000,00			10.000,00
4.2.1.1.2.00.00.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.000,00			10.000,00
4.2.1.1.2.00.10.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	10.000,00			10.000,00
4.2.1.1.2.00.11.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal	10.000,00			10.000,00
4.2.2.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	100.000,00	558.609,00		541.391,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	500.000,00			500.000,00
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	500.000,00			500.000,00
4.2.2.1.3.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500.000,00			500.000,00
4.2.2.1.3.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	500.000,00			500.000,00
4.2.2.1.3.00.11.03.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS - EXCETO RPPS	500.000,00			500.000,00
4.2.2.2.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	600.000,00			41.391,00

CAMARÁ MUNICIPAL
51/2011
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliene Pedrosa Bunker
Página 15 de 17
EAB

----- DIFERENÇA -----

PARA MAIS

ARRECADADA

ORÇADA

CATEGORIA

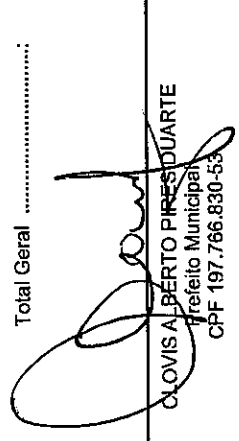
DESCRIÇÃO

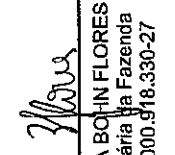
PARA MENOS

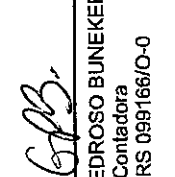
4.2.2.2.0.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	600.000,00	558.609,00	41.391,00
4.2.2.2.0.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	600.000,00	558.609,00	41.391,00
4.2.2.2.0.00.11.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal - Exceto RPPS	600.000,00	558.609,00	41.391,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	1.558.500,00	1.672.118,42	-113.618,42
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.558.500,00	1.672.118,42	-113.618,42
4.2.4.1.8.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estádios, DF e Municípios	1.558.500,00	1.672.118,42	-113.618,42
4.2.4.1.8.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco	81.600,00	81.600,00	-81.600,00
4.2.4.1.8.04.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	81.600,00	81.600,00	-81.600,00
4.2.4.1.8.04.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	81.600,00	81.600,00	-81.600,00
4.2.4.1.8.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.2.4.1.8.05.10.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.2.4.1.8.05.11.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.2.4.1.8.08.00.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	254.000,00	570.946,99	-316.946,99
4.2.4.1.8.08.10.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais	254.000,00	570.946,99	-316.946,99
4.2.4.1.8.08.11.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares Individuais -	254.000,00	570.946,99	-316.946,99
4.2.4.1.8.08.11.01.00.00	Transf.Minist.Esporte - Ginásio A	253.000,00	152.150,80	100.849,20
4.2.4.1.8.08.11.02.00.00	Transf.MAPA - Parci Velho	500,00	270.046,19	-269.546,19
4.2.4.1.8.08.11.03.00.00	Transf.Minist.Turismop. Políticos	500,00	500,00	500,00
4.2.4.1.8.08.11.04.00.00	Transf.Minist.Esporte - Campo São Marim	48.750,00	48.750,00	-48.750,00
4.2.4.1.8.08.11.06.00.00	Aquisição Equipamentos p/UBS	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.2.4.1.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	301.000,00	1.019.571,43	-718.571,43
4.2.4.1.8.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.2.4.1.8.10.21.00.00.00	Programa PAR - Escola São Marim	100.000,00	100.000,00	100.000,00
4.2.4.1.8.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	201.000,00	1.019.571,43	-818.571,43
4.2.4.1.8.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	201.000,00	1.019.571,43	-818.571,43
4.2.4.1.8.10.91.03.00.00	Outras Transferências de Convênios	500,00	975.000,00	-974.500,00
4.2.4.1.8.10.91.06.00.00	Transf.Minist.Cidades - Pavimentação de Ruas	500,00	44.571,43	-44.071,43
4.2.4.1.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	998.500,00	998.500,00	998.500,00
4.2.4.1.8.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União	998.500,00	998.500,00	998.500,00
4.2.4.1.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	998.500,00	998.500,00	998.500,00
4.2.4.1.8.99.11.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	998.500,00	998.500,00	998.500,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	8.904.500,00	8.520.635,50	383.864,50
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	8.904.500,00	8.520.635,50	383.864,50
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	8.904.500,00	8.520.635,50	383.864,50

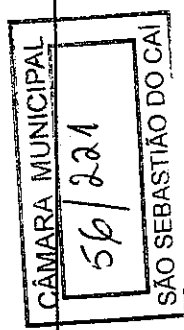
[Handwritten signature]

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.7.2.1.8.03.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	7.114.500,00	6.076.293,48		1.038.206,52
4.7.2.1.8.03.00.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específico de EST/DF/MUN	7.114.500,00	6.076.293,48		1.038.206,52
4.7.2.1.8.03.10.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo	6.223.500,00	5.404.544,95		818.955,05
4.7.2.1.8.03.11.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	6.222.500,00	5.404.544,95		817.955,05
4.7.2.1.8.03.11.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.680.000,00	2.810.324,41		1.869.675,59
4.7.2.1.8.03.11.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Alíquota Suplementar	1.542.500,00	2.594.220,54	-1.051.720,54	
4.7.2.1.8.03.12.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00			1.000,00
4.7.2.1.8.03.20.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo	761.000,00	587.477,05		173.522,95
4.7.2.1.8.03.21.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Principal	760.000,00	587.477,05		172.522,95
4.7.2.1.8.03.22.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00			1.000,00
4.7.2.1.8.03.30.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas	130.000,00	84.271,48		45.728,52
4.7.2.1.8.03.31.00.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal	130.000,00	84.271,48		45.728,52
4.7.2.1.9.00.00.00.00.00	Juros, Contribuições Sociais	1.790.000,00	2.444.342,02	-654.342,02	
4.7.2.1.9.00.00.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.790.000,00	2.444.342,02	-654.342,02	
4.7.2.1.9.00.10.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.600.000,00	2.250.360,56	-650.360,56	
4.7.2.1.9.00.11.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	1.600.000,00	2.250.360,56	-650.360,56	
4.7.2.1.9.00.11.03.00.00	Contribuição Patronal para FAS	190.000,00	193.981,46	-3.981,46	
4.7.2.1.9.00.20.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	180.000,00	193.036,27	-13.036,27	
4.7.2.1.9.00.21.00.00.00	Parcelamento RPPS	190.000,00	193.036,27	-3.036,27	
4.7.2.1.9.00.22.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos - Multas e Juros de		945,19		-945,19
4.7.2.1.9.00.22.10.00.00	Parcelamentos RPPS - Multas e Juros de Mora		945,19		-945,19
Total Geral		86.675.100,00	94.757.264,75		9.133.804,22


 CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
 Prefeito Municipal
 CPF 197.766.830-53


 CAMILA BORDIN FLORES
 Secretária da Fazenda
 CPF 000.918.330-27


 ELIANE PEDROSO BUNECKER
 Contadora
 CRC/RS 099166/O-0





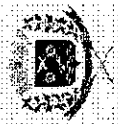
P. M. de São Sebastião do Cai
 88.370.879/0001-04
 MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
 Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
 A REALIZADA
 Exercício de 2019
 Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	
1	CAMARA DE VEREADORES	1.552.000,00	0,00	1.485.758,57
1.1	CAMARA DE VEREADORES	924.000,00	0,00	897.043,06
1.1.1	Legislativa	924.000,00	0,00	897.043,06
1.1.1.31	Ação Legislativa	924.000,00	0,00	897.043,06
1.1.1.31.1	Acao Legislativa	924.000,00	0,00	897.043,06
1.1.1.31.1.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIV.LEGISLATIVAS	924.000,00	0,00	897.043,06
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	924.000,00	0,00	897.043,06
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	905.500,00	0,00	890.119,76
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	905.500,00	0,00	890.119,76
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00	0,00	374.866,98
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	151.500,00	0,00	151.471,34
3.3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	364.000,00	0,00	363.78.44
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00	0,00	6.923,30
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.500,00	0,00	6.923,30
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	4.200,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.500,00	0,00	2.723,30
1.2	SECRETARIA	628.000,00	0,00	588.715,51
1.2.1	Legislativa	628.000,00	0,00	588.715,51
1.2.1.31	Ação Legislativa	628.000,00	0,00	588.715,51
1.2.1.31.1	Acao Legislativa	628.000,00	0,00	588.715,51
1.2.1.31.1.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIV.LEGISLATIVAS	628.000,00	0,00	588.715,51
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	612.000,00	0,00	588.715,51
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.500,00	0,00	516.501,02
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.500,00	0,00	378.563,64
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00	0,00	378.351,41
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	212,28
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORGAOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	138.000,00	0,00	137.937,38
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	138.000,00	0,00	137.937,38

CÂMARA MUNICIPAL
 57/221
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedrosa Bureker
 Página 1 de 68



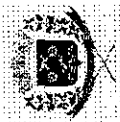
P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	
		TOTAL	REALIZADA	
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.500,00	72.214,49	21.285,51
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.500,00	72.214,49	21.285,51
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	1.515,00	1.485,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	11.532,83	5.467,17
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.000,00	28.468,06	4.531,94
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00	16.893,08	5.106,92
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	11.182,80	3.817,20
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	9.276,12	723,88
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.346,60	153,40
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	16.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00
3.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL		1.552.000,00	1.485.758,57	66.241,43

CÂMARA MUNICIPAL
58/201
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Handwritten signature]



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
2	GABINETE DO PREFEITO	1.155.300,00	1.000,00	1.156.300,00	72.050,12
2.1	CHEFIA DE GABINETE	867.600,00	1.000,00	868.600,00	51.636,33
2.1.4	Administração	861.600,00	1.000,00	862.600,00	47.436,13
2.1.4.122	Administração Geral	861.600,00	1.000,00	862.600,00	47.436,13
2.1.4.122.21	Administração Governamental	861.600,00	1.000,00	862.600,00	47.436,13
2.1.4.122.21.2002	MANUTENÇÃO ATIV.DO GABINETE DO PREFEITO	861.600,00	1.000,00	862.600,00	47.436,13
3.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	851.600,00	1.000,00	852.600,00	39.002,81
3.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	708.600,00	0,00	708.600,00	11.903,99
3.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	663.600,00	0,00	663.600,00	7.355,18
3.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	580.000,00	0,00	580.000,00	5.763,78
3.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.100,00	0,00	62.100,00	91,40
3.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.1.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.1.91.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	45.000,00	0,00	45.000,00	4.548,81
3.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.000,00	0,00	45.000,00	27.098,62
3.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.000,00	1.000,00	144.000,00	1.000,00
3.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.000,00	1.000,00	144.000,00	1.000,00
3.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	5.107,00
3.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	1.606,71
3.3.3.90.32.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.365,00
3.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	4.892,29
3.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.3.90.38.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00	0,00	72.000,00	6.407,26
3.3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3.3.3.90.46.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	23.000,00	0,00	23.000,00	9.720,99
3.3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.3.90.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	500,00
3.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.433,52

CÂMARA MUNICIPAL
59/2019
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Handwritten signature]



P. M. de São Sebastião do Sul
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	8.433,52
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	8.433,52
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	8.433,52
2.1.1.14	Direitos da Cidadania	6.000,00	0,00	4.200,20
2.1.1.14.125	Normalização e Fiscalização	6.000,00	0,00	4.200,20
2.1.1.14.125.20	Controle e Fiscalização dos Serv Publ Co	6.000,00	0,00	4.200,20
2.1.1.14.125.20.2114	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO PROCON	6.000,00	0,00	4.200,20
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	250,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00	0,00	250,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00	0,00	3.700,20
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00	0,00	3.700,20
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	3.700,20
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00	0,00	3.700,20
2.2	ASSESSORIA JURIDICA	221.500,00	0,00	3.213,70
2.2.2	Judiciária	221.500,00	0,00	3.213,70
2.2.2.61	Ação Judiciária	221.500,00	0,00	3.213,70
2.2.2.61.10	Administracao Governamental	221.500,00	0,00	3.213,70
2.2.2.61.10.2115	ASSESSORIA JURIDICA DO GABINETE	221.500,00	0,00	3.213,70
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	221.500,00	0,00	3.213,70
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.500,00	0,00	2.213,70
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.500,00	0,00	2.213,70
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	263,10

60/221

ELB

JK



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.000,00	0,00	37.000,00	96.864,40	145,60
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.500,00	0,00	120.500,00	119.245,08	1.254,92
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.500,00	0,00	2.500,00	1.949,92	550,08
2.5	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	4.000,00	0,00	4.000,00	60,00	3.940,00
2.5.4	Administração	4.000,00	0,00	4.000,00	60,00	3.940,00
2.5.4.32	Controle Externo	4.000,00	0,00	4.000,00	60,00	3.940,00
2.5.4.32.15	Fiscalização da Execução Orçamentária e	4.000,00	0,00	4.000,00	60,00	3.940,00
2.5.4.32.15.2119	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	4.000,00	0,00	4.000,00	60,00	3.940,00
3.3.1.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00	60,00	3.940,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA CORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	940,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	940,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	60,00	940,00
2.6	DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO	20.000,00	0,00	20.000,00	6.793,56	13.206,44
2.6.6	Segurança Pública	20.000,00	0,00	20.000,00	6.793,56	13.206,44
2.6.6.182	Defesa Civil	18.000,00	0,00	18.000,00	6.793,56	11.206,44
2.6.6.182.29	Defesa e Assist.a Popul.Ating.por calam	18.000,00	0,00	18.000,00	6.793,56	11.206,44
2.6.6.182.29.2010	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	18.000,00	0,00	18.000,00	6.793,56	11.206,44
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	6.793,56	10.206,44
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00	0,00	17.000,00	6.793,56	10.206,44
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	6.793,56	10.206,44
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	1.482,00	3.518,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	4.721,26	5.278,71

CAMARA MUNICIPAL
61/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedroso Buneker
Página 5 de 68



Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.409,73
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2.6.6.482	Habitação Urbana	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.6.6.482.118	Melh.de Condiçoes de Habitacao	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.6.6.482.118.1025	CONSTRUÇÃO MAN. DE CASAS POPULARES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
2.7	JUSTIÇA ELEITORAL - AÇÃO JUDICIÁRIA	42.200,00	0,00	42.200,00	53,65
2.7.2	Judiciária	42.200,00	0,00	42.200,00	53,65
2.7.2.61	Ação Judiciária	42.200,00	0,00	42.200,00	53,65
2.7.2.61.21	Administracao Governamental	42.200,00	0,00	42.200,00	53,65
2.7.2.61.21.2007	CONVENIO C/O TRIBUNAL REG. ELEITORAL	42.200,00	0,00	42.200,00	53,65
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.200,00	0,00	42.200,00	53,65
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.200,00	0,00	42.200,00	53,65
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.200,00	0,00	42.200,00	53,65
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.200,00	0,00	42.200,00	53,65
TOTAL	1.155.300,00	1.000,00	1.156.300,00	72.050,12

CÂMARA MUNICIPAL
 62/221

Emittido por Eliane Pedroso Buneker
 Página 6 de 68



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3	SEC. DA FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS	9.171.301,87	0,00	9.171.301,87	9.002.689,23	168.612,64
3.1	SECRETARIA DA FAZENDA E GESTÃO	3.492.101,87	0,00	3.492.101,87	3.432.848,42	59.253,45
3.1.4	Administração	3.435.598,20	0,00	3.435.598,20	3.387.344,75	48.253,45
3.1.4.123	Administração Financeira	3.435.598,20	0,00	3.435.598,20	3.387.344,75	48.253,45
3.1.4.123.23	Administração dos Recursos Financeiros	3.435.598,20	0,00	3.435.598,20	3.387.344,75	48.253,45
3.1.4.123.23.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	3.435.598,20	0,00	3.435.598,20	3.387.344,75	48.253,45
3.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.425.598,20	0,00	3.425.598,20	3.377.944,59	47.653,61
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.404.000,00	0,00	2.404.000,00	2.399.602,86	4.397,15
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.397.500,00	0,00	1.397.500,00	1.395.086,52	2.413,48
3.3.1.90.01.00.00.00	APRESENTADORIAS DO RPPS - RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	36.000,00	0,00	36.000,00	36.838,00	1.162,00
3.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	147.000,00	0,00	147.000,00	146.373,38	626,62
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.152.000,00	0,00	1.152.000,00	1.151.980,70	19,30
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.953,00	47,00
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	9.941,44	58,56
3.3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.006.500,00	0,00	1.006.500,00	1.004.516,33	1.983,67
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	1.004.516,33	1.483,67
3.3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.021.598,20	0,00	1.021.598,20	978.341,74	43.256,46
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A JUÍZO	13.898,20	0,00	13.898,20	13.319,69	578,51
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.898,20	0,00	13.898,20	13.319,69	578,51
3.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00	0,00	500,00	32,69	467,31
3.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	32,69	467,31
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.007.200,00	0,00	1.007.200,00	984.989,36	42.210,64
3.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	5.200,00	0,00	5.200,00	5.118,00	82,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.300,00	0,00	36.300,00	33.345,51	2.954,49
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00	742,65	1.757,35
3.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	44.200,00	0,00	44.200,00	44.153,94	46,06

CÂMARA MUNICIPAL
63/201
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

688-91X



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	580,35	4.419,65
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	466.500,00	0,00	466.500,00	442.588,91	23.911,09
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	157.000,00	0,00	157.000,00	155.038,52	1.961,48
3.3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	236.000,00	0,00	236.000,00	235.844,00	156,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.000,00	0,00	49.000,00	45.653,20	3.346,80
3.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.924,28	3.075,72
3.4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.400,16	599,84
3.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,16	599,84
3.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,16	599,84
3.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	9.400,16	599,84
3.1.19	Ciência e Tecnologia	56.503,67	0,00	56.503,67	45.503,67	11.000,00
3.1.19.126	Tecnologia da Informação	56.503,67	0,00	56.503,67	45.503,67	11.000,00
3.1.19.126.58	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	56.503,67	0,00	56.503,67	45.503,67	11.000,00
3.1.19.126.58.1541	INCLUSÃO DIGITAL DO MUNICÍPIO	56.503,67	0,00	56.503,67	45.503,67	11.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.003,67	0,00	46.003,67	45.503,67	500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.003,67	0,00	46.003,67	45.503,67	500,00
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	45.503,67	0,00	45.503,67	45.503,67	0,00
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.503,67	0,00	45.503,67	45.503,67	0,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00
3.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	919,00	0,00	919,00	0,00	919,00
3.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4	ENCARGOS ESPECIAIS	5.381.500,00	0,00	5.381.500,00	5.285.738,07	95.761,93
3.4.9	Previdência Social	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	2.594.220,54	779,46
3.4.9.272	Previdência do Regime Estatutário	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	2.594.220,54	779,46

CÂMARA MUNICIPAL

64/2019
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

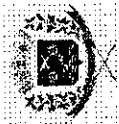
[Handwritten signature]
680.7K



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.4.9.272.31	Previd Social a Servid do Munic p/ Regim	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	2.594.220,54	779,46
3.4.9.272.31.3004	CONTRIBUIÇÃO P/RECUPERAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	2.594.220,54	779,46
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	2.594.220,54	779,46
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	2.594.220,54	779,46
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	2.594.220,54	779,46
3.3.1.91.13.99.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	2.594.220,54	779,46
3.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.595.000,00	0,00	2.595.000,00	2.594.220,54	779,46
3.4.28	Encargos Especiais	2.786.500,00	0,00	2.786.500,00	2.691.517,53	94.982,47
3.4.28.843	Serviço da Dívida Interna	1.400.500,00	0,00	1.400.500,00	1.397.138,32	3.361,68
3.4.28.843.1205	SERVICO DA DIVIDA CONTRATADA	1.400.500,00	0,00	1.400.500,00	1.397.138,32	3.361,68
3.4.28.843.1205.300	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	1.400.500,00	0,00	1.400.500,00	1.397.138,32	3.361,68
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.000,00	0,00	141.000,00	138.103,90	2.896,10
3.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	141.000,00	0,00	141.000,00	138.103,90	2.896,10
3.3.2.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	141.000,00	0,00	141.000,00	138.103,90	2.896,10
3.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.259.500,00	0,00	1.259.500,00	1.259.034,42	465,58
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.259.500,00	0,00	1.259.500,00	1.259.034,42	465,58
3.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.259.500,00	0,00	1.259.500,00	1.259.034,42	465,58
3.4.6.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.259.500,00	0,00	1.259.500,00	1.259.034,42	465,58
3.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.259.500,00	0,00	1.259.500,00	1.259.034,42	465,58
3.4.28.846	Outros Encargos Especiais	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	1.294.379,21	91.620,79
3.4.28.846.846	Outros Encargos Especiais	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	1.294.379,21	91.620,79
3.4.28.846.846.3002	MANUTENÇÃO DOS PRECATORIOS/PASEP.	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	1.294.379,21	91.620,79
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	1.294.379,21	91.620,79
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	1.294.379,21	91.620,79
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	1.386.000,00	0,00	1.386.000,00	1.294.379,21	91.620,79
3.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	946.000,00	0,00	946.000,00	903.919,72	42.080,28
3.3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	440.000,00	0,00	440.000,00	390.459,49	49.540,51



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	
3.5	GESTÃO TRIBUTÁRIA E DE FISCALIZAÇÃO	297.700,00	0,00	297.700,00
3.5.4	Administração	297.700,00	0,00	297.700,00
3.5.4.125	Normalização e Fiscalização	297.700,00	0,00	297.700,00
3.5.4.125.12	Administração dos Recursos Financeiros	297.700,00	0,00	297.700,00
3.5.4.125.12.2116	MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRIBUTÁRIAS E DE FISCALIZAÇÃO	297.700,00	0,00	297.700,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	219.000,00	0,00	219.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	0,00	190.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	78.700,00	0,00	78.700,00
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.000,00	0,00	29.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.700,00	0,00	78.700,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.700,00	0,00	78.700,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.700,00	0,00	22.700,00
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.300,00	0,00	45.300,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.700,00	0,00	6.700,00
TOTAL	9.171.301,87	0,00	9.171.301,87

TOTAL 9.171.301,87 0,00 9.171.301,87 168.612,64

CÂMARA MUNICIPAL
66/2011
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Handwritten signatures and initials]



P. M. de São Sebastião do Cal
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
4	SECRETARIA MUN EDUC, CULT E DESP	28.631.327,12	32.200,00	28.663.527,12	25.771.028,71	2.892.498,41
4.1	MDE	5.916.379,86	5.200,00	5.921.579,86	5.552.601,99	368.977,87
4.1.12	Educação	5.916.379,86	5.200,00	5.921.579,86	5.552.601,99	368.977,87
4.1.12.361	Ensino Fundamental	5.005.742,39	5.200,00	5.010.942,39	4.789.296,34	221.646,05
4.1.12.361.76	Administ.Sistema Educacional	2.669.710,00	2.000,00	2.671.710,00	2.566.888,13	104.821,87
4.1.12.361.76.2040	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.669.710,00	2.000,00	2.671.710,00	2.566.888,13	104.821,87
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.664.710,00	2.000,00	2.666.710,00	2.562.694,83	104.015,17
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.237.500,00	0,00	2.237.500,00	2.167.309,25	70.190,75
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.924.500,00	0,00	1.924.500,00	1.921.704,26	2.795,74
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	103.500,00	0,00	103.500,00	103.296,79	203,21
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.706.000,00	0,00	1.706.000,00	1.705.220,87	779,13
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00	0,00	47.000,00	46.984,09	15,91
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	67.000,00	0,00	67.000,00	66.202,51	797,49
3.3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.90.94.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	313.000,00	0,00	313.000,00	245.604,99	67.395,01
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	313.000,00	0,00	313.000,00	245.604,99	67.395,01
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	427.210,00	2.000,00	429.210,00	395.365,58	33.824,42
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	427.210,00	2.000,00	429.210,00	395.365,58	33.824,42
3.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	18.803,00	1.197,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00	0,00	74.000,00	68.864,67	4.135,33
3.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.710,00	0,00	7.710,00	7.708,34	1,66
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00	0,00	13.000,00	9.063,56	3.936,44
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	1.160,15	1.849,85
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	66.000,00	0,00	66.000,00	41.299,47	24.700,53
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	200,00	2.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	242.300,00	0,00	242.300,00	242.296,99	3,01

CÂMARA MUNICIPAL
07/2019
SÃO SEBASTIÃO DO CAL

Handwritten signature and initials



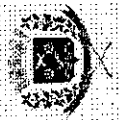
P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
3.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	4.193,30	806,70
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	4.193,30	806,70
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	4.193,30	806,70
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.193,30	806,70
4.1.12.361.82	Ensino Fundamental	2.335.032,39	3.200,00	2.222.408,21	115.824,18
4.1.12.361.82.2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.126.356,39	0,00	2.023.567,53	102.788,86
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.013.355,00	0,00	1.915.821,47	97.533,53
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.641.700,00	0,00	1.566.224,57	75.475,43
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.310.000,00	0,00	1.295.148,16	14.851,84
3.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	66.000,00	0,00	54.450,05	11.549,95
3.3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.233.000,00	0,00	1.232.319,03	680,97
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	8.379,08	1.620,92
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	331.700,00	0,00	271.076,41	60.623,59
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	331.700,00	0,00	271.076,41	60.623,59
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.655,00	0,00	349.296,90	22.358,10
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	371.655,00	0,00	349.296,90	22.358,10
3.3.3.90.74.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	408,00	2.592,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	74.765,00	0,00	70.438,12	4.326,88
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	0,00	4.140,00	1.860,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.390,00	0,00	1.720,00	2.670,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	283.000,00	0,00	272.592,78	10.407,22
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	113.001,39	0,00	108.046,06	4.955,33
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	113.001,39	0,00	108.046,06	4.955,33

CÂMARA MUNICIPAL
68/201
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Handwritten signature]



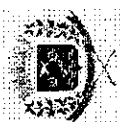
P. M. de São Sebastião do Cai
 88.370.879/0001-04
 MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
 Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
 A REALIZADA
 Exercício de 2019
 Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.001,39	0,00	113.001,39	108.046,66	4.954,73
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	104.001,39	0,00	104.001,39	103.172,06	829,33
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	4.874,00	4.126,00
4.1.12.361.82.2042	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO	208.676,00	3.200,00	211.876,00	198.840,68	13.035,32
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.500,00	3.200,00	167.700,00	159.456,58	12.243,42
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.500,00	3.200,00	167.700,00	155.456,58	12.243,42
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.500,00	3.200,00	167.700,00	155.456,58	12.243,42
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	46.820,46	1.179,54
3.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	108.000,00	0,00	108.000,00	104.527,88	3.472,12
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	3.200,00	5.200,00	4.108,24	1.091,76
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	44.176,00	0,00	44.176,00	43.384,10	791,90
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	44.176,00	0,00	44.176,00	43.384,10	791,90
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.176,00	0,00	44.176,00	43.384,10	791,90
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.500,00	0,00	33.500,00	33.150,00	350,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.676,00	0,00	10.676,00	10.234,10	441,90
4.1.12.361.86	Transp. Escolar p/ Ensino Fundamental	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.12.361.86.2044	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.12.365	Educação Infantil	910.637,47	0,00	910.637,47	763.305,65	147.331,82
4.1.12.365.80	Educação da Criança de 0 a 6 anos	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
4.1.12.365.80.2045	MANUTENÇÃO ENSINO PRE-ESCOLAR	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

GAMARA MUNICIPAL
 69/221
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitted por Ellane Pedrosa Bunker
 Página 13 de 68



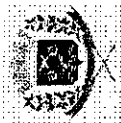
P. M. de São Sebastião do Cai
 88.370.879/0001-04
 MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
 Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
 A REALIZADA
 Exercício de 2019
 Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.1.12.365.86	Traqsp.Escolar p/ Ensino Fundamental	907.137,47	0,00	907.137,47	763.305,65	143.831,82
4.1.12.365.86.2044	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	907.137,47	0,00	907.137,47	763.305,65	143.831,82
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	882.937,47	0,00	882.937,47	739.280,65	143.656,82
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.500,00	0,00	530.500,00	393.779,47	136.720,53
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.500,00	0,00	35.500,00	10.375,45	25.124,55
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	10.375,45	24.624,55
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	495.000,00	0,00	495.000,00	383.404,02	111.595,98
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	495.000,00	0,00	495.000,00	383.404,02	111.595,98
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.437,47	0,00	352.437,47	345.501,18	6.936,29
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	352.437,47	0,00	352.437,47	345.501,18	6.936,29
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	270,00	730,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.650,00	0,00	44.650,00	42.347,62	2.302,38
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	380,00	1.620,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	303.787,47	0,00	303.787,47	302.503,56	1.283,91
3.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

CÂMARA MUNICIPAL
 70/2019
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emittido por Eliane Pedrosa Buneiker
 Página 14 de 68



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.200,00	0,00	24.200,00	24.025,00	175,00
3.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.200,00	0,00	24.200,00	24.025,00	175,00
3.4.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.200,00	0,00	24.200,00	24.025,00	175,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	11.500,00	0,00	11.500,00	11.450,00	50,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.700,00	0,00	12.700,00	12.575,00	125,00
4.2	RECURSOS LIVRES	586.668,00	2.000,00	588.668,00	566.474,14	22.193,86
4.2.12	Educação	586.668,00	2.000,00	588.668,00	566.474,14	22.193,86
4.2.12.361	Ensino Fundamental	526.500,00	2.000,00	528.500,00	510.745,16	17.754,84
4.2.12.361.82	Ensino Fundamental	470.000,00	0,00	470.000,00	467.344,32	2.655,68
4.2.12.361.82.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	470.000,00	0,00	470.000,00	467.344,32	2.655,68
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	470.000,00	0,00	470.000,00	467.344,32	2.655,68
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	470.000,00	0,00	470.000,00	467.344,32	2.655,68
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	470.000,00	0,00	470.000,00	467.344,32	2.655,68
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	470.000,00	467.344,32	2.655,68
4.2.12.361.93	Ensino Regular	56.500,00	2.000,00	58.500,00	43.400,84	15.099,16
4.2.12.361.93.2047	SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECURSOS LIVRES	55.900,00	0,00	55.900,00	41.480,02	14.419,98
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	48.400,00	0,00	48.400,00	38.300,02	10.099,98
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.91.00.00.00.00	ARLIÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.900,00	0,00	46.900,00	38.300,02	8.599,98
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.900,00	0,00	46.900,00	38.300,02	8.599,98
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.178,00	822,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	713,07	786,93
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	99,80	400,20

CÂMARA MUNICIPAL
71/2020
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Handwritten signature and initials.



P. M. de São Sebastião do Cal
 88.370.879/0001-04
 MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
 Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
 A REALIZADA
 Exercício de 2019
 Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
5.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.400,00	0,00	41.400,00	36.240,15	5.159,85
3.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	69,00	431,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00	0,00	7.500,00	3.180,00	4.320,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.500,00	0,00	7.500,00	3.180,00	4.320,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	3.180,00	4.320,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	3.180,00	3.820,00
4.2.12.361.93.2048	MANUTENÇÃO CONSELHO EDUCAÇÃO	600,00	2.000,00	2.600,00	1.920,82	679,18
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600,00	2.000,00	2.600,00	1.920,82	679,18
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00	2.000,00	2.600,00	1.920,82	679,18
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	2.000,00	2.600,00	1.920,82	679,18
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	60,00	440,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.000,00	2.000,00	1.760,82	239,18
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
4.2.12.362	Ensino Médio	19.668,00	0,00	19.668,00	15.728,98	3.939,02
4.2.12.362.93	Ensino Regular	19.668,00	0,00	19.668,00	15.728,98	3.939,02
4.2.12.362.93.2049	TRANSP.ESCOLAR / ENSINO MEDIO	19.668,00	0,00	19.668,00	15.728,98	3.939,02
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.668,00	0,00	19.668,00	15.728,98	3.939,02
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.668,00	0,00	19.668,00	15.728,98	3.939,02
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.668,00	0,00	19.668,00	15.728,98	3.939,02
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	15.728,98	2.271,02
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.2.12.364	Ensino Superior	40.500,00	0,00	40.500,00	40.000,00	500,00
4.2.12.364.90	Assist.a Estudantes do Ensino Superior	40.500,00	0,00	40.500,00	40.000,00	500,00
4.2.12.364.90.2050	TRANSP.ESCOLAR / ENSINO SUPERIOR	40.500,00	0,00	40.500,00	40.000,00	500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.500,00	0,00	40.500,00	40.000,00	500,00

CÂMARA MUNICIPAL
 72/201
 SÃO SEBASTIÃO DO CAL

Emitido por Eliane Padroso Bunecker
 Página 16 de 68



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.500,00	0,00	40.500,00	40.000,00	500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.500,00	0,00	40.500,00	40.000,00	500,00
3.3.3.90.38.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.3	FUNDEB	14.582.029,70	1.500,00	14.583.529,70	14.573.909,38	9.620,32
4.3.12	Educação	14.582.029,70	1.500,00	14.583.529,70	14.573.909,38	9.620,32
4.3.12.361	Ensino Fundamental	12.147.029,70	0,00	12.147.029,70	12.140.280,27	6.749,43
4.3.12.361.82	Ensino Fundamental	12.147.029,70	0,00	12.147.029,70	12.140.280,27	6.749,43
4.3.12.361.82.2052	MANUTENCAO DO FUNDEB	12.147.029,70	0,00	12.147.029,70	12.140.280,27	6.749,43
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.120.089,70	0,00	12.120.089,70	12.113.840,27	6.249,43
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.189.896,00	0,00	11.189.896,00	11.188.954,94	741,06
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.555.696,00	0,00	9.555.696,00	9.555.323,54	372,46
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	343,00	0,00	343,00	342,12	0,88
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.938.000,00	0,00	8.938.000,00	8.937.652,67	347,33
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.250,00	0,00	5.250,00	5.225,80	24,20
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	612.103,00	0,00	612.103,00	612.102,95	0,05
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.634.000,00	0,00	1.634.000,00	1.633.631,40	368,60
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.634.000,00	0,00	1.634.000,00	1.633.631,40	368,60
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930.393,70	0,00	930.393,70	924.859,33	5.508,37
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	930.143,70	0,00	930.143,70	924.855,33	5.258,37
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS CIVIL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	454,00	0,00	454,00	453,67	0,33
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	140.029,70	0,00	140.029,70	139.647,66	382,04
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.910,00	0,00	34.910,00	34.537,64	372,36
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	40.000,00	0,00	40.000,00	36.904,49	3.095,51
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	714.000,00	0,00	714.000,00	713.311,97	688,03

CÂMARA MUNICIPAL
73 | 221
SAO SEBASTIÃO DO CAI

695
JK



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.4.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.940,00	0,00	26.940,00	26.440,00	500,00
3.4.40.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.940,00	0,00	26.940,00	26.440,00	500,00
3.4.49.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.940,00	0,00	26.940,00	26.440,00	500,00
3.4.49.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	26.940,00	0,00	26.940,00	26.440,00	500,00
4.3.12.365	Educação Infantil	2.254.397,00	0,00	2.254.397,00	2.254.396,03	0,97
4.3.12.365.80	Educação da Criança de 0 a 6 anos	2.254.397,00	0,00	2.254.397,00	2.254.396,03	0,97
4.3.12.365.80.2037	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL / FUNDEB	2.254.397,00	0,00	2.254.397,00	2.254.396,03	0,97
3.3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.254.397,00	0,00	2.254.397,00	2.254.396,03	0,97
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.254.397,00	0,00	2.254.397,00	2.254.396,03	0,97
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.254.397,00	0,00	2.254.397,00	2.254.396,03	0,97
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.474,00	0,00	1.474,00	1.473,74	0,26
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.238.150,00	0,00	2.238.150,00	2.238.149,53	0,47
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.773,00	0,00	14.773,00	14.772,76	0,24
4.3.12.367	Educação Especial	180.603,00	1.500,00	182.103,00	179.233,08	2.869,92
4.3.12.367.92	Educação do Portador de Deficiente	180.603,00	1.500,00	182.103,00	179.233,08	2.869,92
4.3.12.367.92.2053	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO EXCEPCIONAL	180.603,00	1.500,00	182.103,00	179.233,08	2.869,92
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.603,00	1.500,00	182.103,00	179.233,08	2.869,92
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.103,00	1.500,00	180.603,00	179.233,08	1.369,92
3.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.342,00	0,00	90.342,00	90.342,00	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.342,00	0,00	90.342,00	90.342,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.781,00	1.500,00	90.281,00	88.891,08	1.389,92
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.780,00	0,00	14.780,00	13.335,90	1.364,10

CAMARA MUNICIPAL
74/2019
SÃO SEBASTIAO DO CAI

666. F
74



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	72.141,00	0,00	72.141,00	72.140,18	0,82
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.415,00	0,00	2.415,00	2.415,00	0,00
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	-500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4.4	RECURSOS VINCULADOS					
4.4.12	Educação	5.465.302,83	23.000,00	5.488.302,83	3.105.961,48	2.382.341,35
4.4.12.361	Ensino Fundamental	4.403.102,83	23.000,00	4.426.102,83	2.135.917,09	2.290.185,74
4.4.12.361.9	Edificações Públicas	4.155.502,83	23.000,00	4.178.502,83	1.919.353,48	2.259.249,35
4.4.12.361.9.1538	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS OBRAS	1.916.411,87	0,00	1.916.411,87	0,00	1.916.411,87
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.914.411,87	0,00	1.914.411,87	0,00	1.914.411,87
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.914.411,87	0,00	1.914.411,87	0,00	1.914.411,87
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.914.411,87	0,00	1.914.411,87	0,00	1.914.411,87
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.914.411,87	0,00	1.914.411,87	0,00	1.914.411,87
4.4.12.361.42	Amparo Assist.Crianca e Adolescente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.12.361.42.1523	Programa Dinheiro Direto nas Escolas	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.4.12.361.82	Ensino Fundamental	1.895.182,62	23.000,00	1.918.182,62	1.608.035,68	310.146,94
4.4.12.361.82.1241	Manutenção Educação c/ Recursos AFM/FNDE	13.500,00	0,00	13.500,00	8.311,53	5.188,47
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	6.192,43	4.807,57
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00	0,00	11.000,00	6.192,43	4.807,57
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	11.000,00	6.192,43	4.807,57
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00	0,00	8.500,00	4.492,43	4.007,57
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.700,00	800,00

CÂMARA MUNICIPAL
75/2019
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitted por Eliane Pedroso Bunker
Página 19 de 68



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00
3.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00
3.4.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00
4.4.12.361.82.2054	MANUTENÇÃO PNATE - UNIÃO	152.781,70	0,00	152.781,70
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	152.781,70	0,00	152.781,70
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.781,70	0,00	152.781,70
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.781,70	0,00	152.781,70
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.500,00	0,00	26.500,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.281,70	0,00	96.281,70
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00
4.4.12.361.82.2055	SALÁRIO-EDUCAÇÃO / UNIAO	1.142.597,40	23.000,00	1.165.597,40
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.096.000,00	23.000,00	1.119.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.096.000,00	23.000,00	1.119.000,00
3.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	856.000,00	23.000,00	879.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	398.000,00	0,00	398.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	453.000,00	0,00	453.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	23.000,00	23.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	46.597,40	0,00	46.597,40
3.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	46.597,40	0,00	46.597,40
3.4.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.597,40	0,00	46.597,40
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.597,40	0,00	16.597,40
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
		30.000,00	0,00	30.000,00
		46.597,40	0,00	46.597,40
		46.597,40	0,00	46.597,40
		16.597,40	0,00	16.597,40
		30.000,00	0,00	30.000,00
		33.529,02	0,00	33.529,02
		38.529,02	0,00	38.529,02
		12.696,55	0,00	12.696,55
		20.832,47	0,00	20.832,47
		18.877,52	0,00	18.877,52
		1.235,00	0,00	1.235,00
		747,00	0,00	747,00
		88.984,88	0,00	88.984,88
		75.916,50	0,00	75.916,50
		10.000,00	0,00	10.000,00
		10.000,00	0,00	10.000,00
		37.216,66	0,00	37.216,66
		2.000,00	0,00	2.000,00
		21.905,25	0,00	21.905,25
		3.834,59	0,00	3.834,59
		13.068,38	0,00	13.068,38
		13.068,38	0,00	13.068,38
		3.900,85	0,00	3.900,85
		9.167,63	0,00	9.167,63

CÂMARA MUNICIPAL
76/2019
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Handwritten signatures and initials.



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
4.4.12.361.82.2056	TRANSP.ESCOLAR ESTADO / ENS.FUND.	586.303,52	0,00	586.303,52	414.393,35	171.910,17
5.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	586.303,52	0,00	586.303,52	414.393,35	171.910,17
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.303,52	0,00	586.303,52	414.393,35	171.910,17
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	586.303,52	0,00	586.303,52	414.393,35	171.910,17
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	246.000,00	0,00	246.000,00	214.865,73	31.134,27
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.100,00	0,00	220.100,00	112.663,42	107.436,58
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00	30.059,90	29.940,10
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.303,52	0,00	60.303,52	57.264,30	3.039,22
4.4.12.361.89	Alimentacao Escolar	320.808,34	0,00	320.808,34	290.560,34	30.248,00
4.4.12.361.89.2057	MANUTENÇÃO DO PNAE	320.808,34	0,00	320.808,34	290.560,34	30.248,00
5.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	320.808,34	0,00	320.808,34	290.560,34	30.248,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.808,34	0,00	320.808,34	290.560,34	30.248,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.808,34	0,00	320.808,34	290.560,34	30.248,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	320.808,34	0,00	320.808,34	290.560,34	30.248,00
4.4.12.361.93	Ensino Regular	21.700,00	0,00	21.700,00	20.757,46	942,54
4.4.12.361.93.1533	Plano de ações Articuladas (bens móveis e veiculos)	21.700,00	0,00	21.700,00	20.757,46	942,54
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.250,00	0,00	21.250,00	20.757,46	492,54
5.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.250,00	0,00	21.250,00	20.757,46	492,54
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	21.050,00	0,00	21.050,00	20.757,46	292,54
3.3.3.20.33.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	21.050,00	0,00	21.050,00	20.757,46	292,54
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
3.4.4.90.32.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00
4.4.12.362	Ensino Médio	115.000,00	0,00	115.000,00	114.652,75	347,25
4.4.12.362.86	Transp.Escolar p/ Ensino Fundamental	115.000,00	0,00	115.000,00	114.652,75	347,25
4.4.12.362.86.2057	MANUTENÇÃO DO PNAE	115.000,00	0,00	115.000,00	114.652,75	347,25

CÂMARA MUNICIPAL
77/2019
SAO SEBASTIAO DO CAI

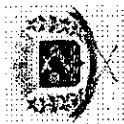
Emittido por Eliane Pedrosa Bunecker
Página 21 de 68
Eliane Pedrosa Bunecker



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00	114.652,75	347,25
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00	0,00	115.000,00	114.652,75	347,25
3.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	115.000,00	0,00	115.000,00	114.652,75	347,25
3.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.000,00	0,00	115.000,00	114.652,75	347,25
4.4.12.364	Ensino Superior	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.12.364.47	Ensino Regular	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.4.12.364.47.1536	Programa Estudantil Passe Livre Estudantil	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.40.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.3.90.18.00.00.00	AUXÍLIO-FINANCEIRO A ESTUDANTES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
4.4.12.365	Educação Infantil	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.12.365.47	Ensino Regular	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.12.365.47.1522	Manutenção da Educação	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	126.500,00	0,00	126.500,00	98.668,12	27.831,88
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.4.12.365.47.1547	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - Inf. Creche	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.4.12.365.80	Educação da Criança de 0 a 6 anos	120.500,00	0,00	120.500,00	98.668,12	21.831,88
4.4.12.365.80.2057	MANUTENÇÃO DO PNAE	120.500,00	0,00	120.500,00	98.668,12	21.831,88
3.3.3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.500,00	0,00	120.500,00	98.668,12	21.831,88
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.500,00	0,00	120.500,00	98.668,12	21.831,88
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.500,00	0,00	120.500,00	98.668,12	21.831,88
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	120.500,00	0,00	120.500,00	98.668,12	21.831,88
4.4.12.366	Educação de Jovens e Adultos	5.500,00	0,00	5.500,00	3.242,74	2.257,26
4.4.12.366.89	Alimentacao Escolar	5.500,00	0,00	5.500,00	3.242,74	2.257,26
4.4.12.366.89.2057	MANUTENÇÃO DO PNAE	5.500,00	0,00	5.500,00	3.242,74	2.257,26
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	3.242,74	2.257,26
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	3.242,74	2.257,26
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	3.242,74	2.257,26
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00	0,00	5.500,00	3.242,74	2.257,26
4.4.13	Cultura	1.062.200,00	0,00	1.062.200,00	970.044,39	92.155,61
4.4.13.367	Educação Especial	1.500,00	0,00	1.500,00	803,48	696,52
4.4.13.367.89	Alimentacao Escolar	1.500,00	0,00	1.500,00	803,48	696,52
4.4.13.367.89.1524	ATENDER A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AEE	1.500,00	0,00	1.500,00	803,48	696,52
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	803,48	696,52
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	803,48	696,52
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	803,48	696,52
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	803,48	696,52
4.4.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.500,00	0,00	1.500,00	803,48	696,52
4.4.13.391.100	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CUL	36.500,00	0,00	36.500,00	27.912,32	8.587,68
4.4.13.391.100.2062	MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	36.500,00	0,00	36.500,00	27.912,32	8.587,68

CAMARA MUNICIPAL
79/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emittido por Eliane Pedrosa Bunecker
Página 23 de 68



P. M. de São Sebastião do Cai
 88.370.879/0001-04
 MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
 Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
 A REALIZADA
 Exercício de 2019
 Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.500,00	0,00	35.500,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.000,00	0,00	21.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	0,00	14.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.1.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.13.392	Difusão Cultural	1.024.200,00	0,00	1.024.200,00
4.4.13.392.100	MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS E CENTROS CULTURAIS	197.700,00	0,00	197.700,00
4.4.13.392.100.2063	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	197.700,00	0,00	197.700,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.700,00	0,00	196.700,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.700,00	0,00	166.700,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00	0,00	137.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.700,00	0,00	29.700,00
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	29.700,00	0,00	29.700,00
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.430,36	0,00	26.430,36
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.147,78	0,00	14.147,78
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.897,94	0,00	5.897,94
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	26.430,36	0,00	26.430,36
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.147,78	0,00	14.147,78
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.102,06	0,00	1.102,06
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.462,68	0,00	8.462,68

CAMARA MUNICIPAL
 80 221
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emittido por Eliane Pedrosa Bunecker
 Página 24 de 68



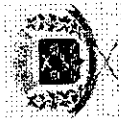
P. M. de São Sebastião do Cai
 88.370.879/0001-04
 MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
 Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
 A REALIZADA
 Exercício de 2019
 Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00	0,00	13.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
4.4.13.392.101	APOIO E INCENTIVO AS ARTES	826.500,00	0,00	826.500,00
4.4.13.392.101.2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
4.4.13.392.101.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	824.500,00	0,00	824.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	804.500,00	0,00	804.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	804.500,00	0,00	804.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	804.500,00	0,00	804.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	997.000,00	0,00	997.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	824.500,00	0,00	824.500,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	804.500,00	0,00	804.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	804.500,00	0,00	804.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	997.000,00	0,00	997.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	804.500,00	0,00	804.500,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	804.500,00	0,00	804.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	804.500,00	0,00	804.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	155.000,00	0,00	155.000,00
3.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.500,00	0,00	10.500,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	997.000,00	0,00	997.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00

CAMARA MUNICIPAL
 81 | 201
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedrosa Bunecker
 Página 25 de 68



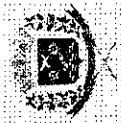
P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	8.999,99	11.000,10
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	8.999,99	11.000,10
4.5	ATIVIDADES ARTÍSTICAS E CULTURAIS	36.800,00	500,00	24.536,01	12.763,99
4.5.12	Educação	33.800,00	500,00	24.536,01	9.763,99
4.5.12.361	Ensino Fundamental	33.800,00	500,00	24.536,01	9.763,99
4.5.12.361.88	Assistência a Estudantes	33.800,00	500,00	24.536,01	9.763,99
4.5.12.361.88.2061	MANUTENÇÃO DO CEMACA	33.800,00	500,00	24.536,01	9.763,99
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.800,00	500,00	23.971,01	8.328,99
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.800,00	500,00	23.971,01	6.328,99
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.800,00	500,00	23.971,01	6.328,99
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	9.121,62	878,38
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL SEM OUV. SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.800,00	0,00	14.449,39	3.350,61
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	500,00	400,00	100,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	565,00	1.435,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	565,00	1.435,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	565,00	1.435,00
3.4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	565,00	1.435,00

CÂMARA MUNICIPAL
22/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

6/13
A



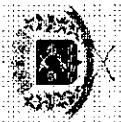
P. M. de São Sebastião do Cai
 88.370.879/0001-04
 MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
 Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
 A REALIZADA
 Exercício de 2019
 Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
4.5.13	Cultura	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.5.13.392	Difusão Cultural	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.5.13.392.54	Desenvolvimento Cultural	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
4.5.13.392.54.2117	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	500,00
4.6	TURISMO E ESPORTO	2.044.146,73	0,00	2.044.146,73	96.601,02
4.6.4	Administração	1.025.262,11	0,00	1.025.262,11	1.154,59
4.6.4.695	Turismo	1.025.262,11	0,00	1.025.262,11	1.154,59
4.6.4.695.150	Promocao do Turismo	1.025.262,11	0,00	1.025.262,11	1.154,59
4.6.4.695.150.1501	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO SANTUÁRIO CONCEIÇÃO	1.024.262,11	0,00	1.024.262,11	154,59
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.024.262,11	0,00	1.024.262,11	154,59
3.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.024.262,11	0,00	1.024.262,11	154,59
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.024.262,11	0,00	1.024.262,11	154,59
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.024.262,11	0,00	1.024.262,11	154,59
4.6.4.695.150.1502	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00

CAMARA MUNICIPAL
 83/221
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

83. F
 W



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.23	Comércio e Serviços	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.23.695	Turismo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.23.695.150	Promocao do Turismo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
4.6.23.695.150.2118	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUMTUR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.6.27	Desporto e Lazer	1.017.884,62	0,00	1.017.884,62	923.438,19	94.446,43
4.6.27.812	Desporto Comunitário	579.684,62	0,00	579.684,62	552.278,50	27.406,12
4.6.27.812.103	Desporto Comunitario	579.384,62	0,00	579.384,62	552.278,50	27.106,12
4.6.27.812.103.1531	Modernização e manutenção do Ginásio Rio Branco	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.3.3.20.99.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00
		4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 03/09/2020, Hora da emissão 15:27:32

CAMARA MUNICIPAL
84/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedrosa Bunker
Página 28 de 68

[Handwritten signature]



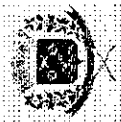
P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.750,00	0,00	4.750,00	4.750,00
4.6.27.812.103.1549	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GINÁSIO A DO PARQUE	294.000,00	0,00	294.000,00	8.332,87
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	294.000,00	0,00	294.000,00	8.332,87
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	294.000,00	0,00	294.000,00	8.332,87
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	294.000,00	0,00	294.000,00	8.332,87
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	294.000,00	0,00	294.000,00	8.332,87
4.6.27.812.103.1550	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	279.384,62	0,00	279.384,62	12.773,25
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	279.384,62	0,00	279.384,62	12.773,25
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	279.384,62	0,00	279.384,62	12.773,25
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	279.384,62	0,00	279.384,62	12.773,25
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	279.384,62	0,00	279.384,62	12.773,25
4.6.27.812.180	DESPORTO E LAZER	300,00	0,00	300,00	300,00
4.6.27.812.180.1512	CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS	300,00	0,00	300,00	300,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	300,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	300,00
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	300,00	0,00	300,00	300,00
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	300,00	0,00	300,00	300,00
4.6.27.813	Lazer	438.200,00	0,00	438.200,00	67.040,31
4.6.27.813.181	Lazer	438.200,00	0,00	438.200,00	67.040,31
4.6.27.813.181.2067	MANUTENÇÃO DO TURISMO E DESPORTO	351.200,00	0,00	351.200,00	51.784,87
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	336.200,00	0,00	336.200,00	50.169,87
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.700,00	0,00	124.700,00	13.341,88
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.200,00	0,00	124.200,00	13.341,88
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.200,00	0,00	92.200,00	52,81
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00	0,00	32.000,00	13.289,07
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	500,00

500,00
CÂMARA MUNICIPAL
85/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

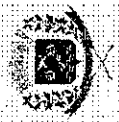
Handwritten signatures and initials.



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

ANEXO 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.500,00	0,00	211.500,00	175.172,01	36.327,99
3.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.500,00	0,00	210.500,00	175.172,01	35.327,99
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.500,00	0,00	37.500,00	29.175,23	8.324,77
3.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	25.500,00	0,00	25.500,00	15.096,03	10.403,97
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00	0,00	5.500,00	3.182,00	2.318,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00	0,00	2.500,00	1.000,00	1.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	136.500,00	0,00	136.500,00	126.718,75	9.781,25
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00	0,00	15.000,00	13.385,00	1.615,00
3.4.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.385,00	1.615,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	13.385,00	1.615,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	13.385,00	1.615,00
4.6.27.813.181.2097	FESTA DA BERGAMOTA	87.000,00	0,00	87.000,00	71.744,56	15.255,44
3.3.3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.000,00	0,00	87.000,00	71.744,56	15.255,44
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00	0,00	87.000,00	71.744,56	15.255,44
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00	0,00	87.000,00	71.744,56	15.255,44
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	13.019,01	6.980,99
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.000,00	0,00	67.000,00	58.725,55	8.274,45
TOTAL		28.631.327,12	32.200,00	28.663.527,12	25.771.028,71	2.892.498,41



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Río Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
5	SECRETARIA MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERV	12.312.279,17	288.000,00	12.580.279,17	11.728.525,41	851.753,76
5.1	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	4.649.550,00	0,00	4.649.550,00	4.440.635,97	208.914,03
5.1.4	Administração	4.649.550,00	0,00	4.649.550,00	4.440.635,97	208.914,03
5.1.4.122	Administração Geral	4.649.550,00	0,00	4.649.550,00	4.440.635,97	208.914,03
5.1.4.122.21	Administracao Governamental	4.649.550,00	0,00	4.649.550,00	4.440.635,97	208.914,03
5.1.4.122.21.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIV.DA SECRET.DE OBRAS	4.649.550,00	0,00	4.649.550,00	4.440.635,97	208.914,03
3.3.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.629.550,00	0,00	4.629.550,00	4.426.557,07	202.992,93
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.081.500,00	0,00	1.081.500,00	1.064.037,38	17.462,62
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	958.500,00	0,00	958.500,00	941.949,14	16.550,86
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	23.000,00	0,00	23.000,00	18.504,66	4.495,34
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	873.000,00	0,00	873.000,00	871.565,28	1.434,72
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	0,00	38.000,00	31.735,59	6.264,41
3.3.1.90.36.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	24.000,00	0,00	24.000,00	20.143,61	3.856,39
3.3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	123.000,00	0,00	123.000,00	122.088,24	911,76
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.000,00	0,00	123.000,00	122.088,24	911,76
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.548.050,00	0,00	3.548.050,00	3.362.519,69	185.530,31
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.548.050,00	0,00	3.548.050,00	3.362.519,69	185.530,31
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.928,00	1.072,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	596.500,00	0,00	596.500,00	563.725,75	32.774,25
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.900,00	100,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	21.558,29	8.441,71
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.765.250,00	0,00	2.765.250,00	2.626.370,48	138.879,52
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	8.500,00	0,00	8.500,00	5.659,60	2.840,40
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	138.300,00	0,00	138.300,00	136.277,57	2.022,43
3.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	20.000,00	14.978,90	5.021,10
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.078,90	5.921,10

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 03/03/2020, Hora da emissão 15:27:32

CÂMARA MUNICIPAL
17/2019
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedroso Bunesker
Página 31 de 88

603.18
18



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	
		TOTAL	REALIZADA	
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	14.078,90	5.921,10
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	14.078,90	5.921,10
5.2	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	5.652.129,17	5.101.029,22	551.099,95
5.2.15	Urbanismo	3.540.224,17	3.441.939,22	348.284,95
5.2.15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.761.224,17	2.431.542,57	329.681,60
5.2.15.451.110	Vias e Logradouros Urbanos	2.761.224,17	2.431.542,57	329.681,60
5.2.15.451.110.1015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	2.373.898,65	2.086.714,25	287.184,40
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	250,00	0,00	250,00
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00	0,00	250,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.373.648,65	2.086.714,25	286.934,40
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.373.648,65	2.086.714,25	286.934,40
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.373.648,65	2.086.714,25	286.934,40
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.373.648,65	2.086.714,25	286.934,40
5.2.15.451.110.2026	DESP.CFUNDO ESP.DO PETROLEO	387.325,52	344.828,32	42.497,20
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	387.325,52	344.828,32	42.497,20
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	387.325,52	344.828,32	42.497,20
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	387.325,52	344.828,32	42.497,20
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	133.656,63	126.868,45	6.788,18
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.668,89	217.959,87	35.709,02
5.2.15.452	Serviços Urbanos	779.000,00	1.010.396,65	18.603,35
5.2.15.452.114	ILUMINACAO PUBLICA	779.000,00	1.010.396,65	18.603,35
5.2.15.452.114.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	779.000,00	1.010.396,65	18.603,35
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	999.000,00	980.396,65	18.603,35
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	173.500,00	160.080,13	13.419,87
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.500,00	137.855,45	644,55
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	138.000,00	137.855,45	144,55
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00

CÂMARA MUNICIPAL
22/1
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

GPB. A



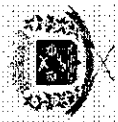
P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	35.000,00	0,00	35.000,00	22.224,68	12.775,32
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	22.224,68	12.775,32
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	825.500,00	0,00	825.500,00	820.316,52	5.183,48
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	825.500,00	0,00	825.500,00	820.316,52	5.183,48
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	283.000,00	0,00	283.000,00	280.016,50	2.983,50
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	195.000,00	0,00	195.000,00	193.923,80	1.076,20
3.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	347.000,00	0,00	347.000,00	346.376,22	623,78
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-220.000,00	250.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-220.000,00	250.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-220.000,00	250.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	-220.000,00	250.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.17	Saneamento	1.861.905,00	0,00	1.861.905,00	1.659.090,00	202.815,00
5.2.17.451	Infra-Estrutura Urbana	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.17.451.110	Vias e Logradouros Urbanos	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.17.451.110.1011	CONSTR.E AMPL.DE REDE DE ESG.PLUVIAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.17.452	Serviços Urbanos	1.856.905,00	0,00	1.856.905,00	1.659.090,00	197.815,00
5.2.17.452.110	Vias e Logradouros Urbanos	1.856.905,00	0,00	1.856.905,00	1.659.090,00	197.815,00
5.2.17.452.110.2069	MANUTENÇÃO DOS SERV.URBANOS NO MUNIC.	1.856.905,00	0,00	1.856.905,00	1.659.090,00	197.815,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.846.105,00	0,00	1.846.105,00	1.654.097,40	192.007,60
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	847.105,00	0,00	847.105,00	817.677,25	29.427,75
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	776.000,00	0,00	776.000,00	747.696,76	28.303,24
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00	0,00	32.000,00	4.858,63	27.141,37
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	0,00	700.000,00	699.323,01	676,99

CÂMARA MUNICIPAL
89/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

696
A



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Río Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	
		TOTAL	REALIZADA	
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.000,00	43.455,12	544,88
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	71.105,00	70.130,49	974,51
3.3.1.91.33.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.105,00	70.130,49	974,51
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	999.000,00	836.330,15	162.669,85
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	999.000,00	836.330,15	162.669,85
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	305.000,00	285.985,16	21.014,84
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	693.000,00	552.344,99	140.655,01
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.800,00	4.992,60	5.807,40
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.800,00	4.992,60	5.807,40
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.800,00	4.992,60	5.807,40
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	4.230,00	5.770,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00	762,60	37,40
5.3	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	906.000,00	875.840,69	48.159,31
5.3.15	Urbanismo	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.15.451	Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.15.451.58	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.15.451.58.1548	OPERAÇÃO DE CRÉDITO BADESUL - INFRAESTRUTURA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00
5.3.26	Transporte	896.000,00	875.840,69	38.159,31
5.3.26.782	Transporte Rodoviário	896.000,00	875.840,69	38.159,31
5.3.26.782.170	Estradas Vicinais	896.000,00	875.840,69	38.159,31
5.3.26.782.170.2071	MANUTENÇÃO E CONS.DE ESTRADAS	896.000,00	875.840,69	38.159,31
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	896.000,00	875.840,69	38.159,31

CÂMARA MUNICIPAL
90/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Handwritten signatures]



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	486.000,00	0,00	480.037,91	5.962,09
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	379.000,00	0,00	379.443,09	5.556,91
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	368.000,00	0,00	366.394,19	1.605,81
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	7.048,90	2.951,10
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	107.000,00	0,00	106.594,82	405,18
3.3.1.91.73.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	107.000,00	0,00	106.594,82	405,18
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	410.000,00	18.000,00	395.802,78	32.197,22
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	410.000,00	18.000,00	395.802,78	32.197,22
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	265.000,00	0,00	252.736,44	12.263,56
3.3.3.90.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	18.000,00	6.000,00	12.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00	0,00	137.066,34	7.933,66
5.4	DEPARTAMENTO DE OBRAS	149.500,00	0,00	134.077,27	15.422,73
5.4.4	Administração	149.500,00	0,00	134.077,27	15.422,73
5.4.4.122	Administração Geral	149.500,00	0,00	134.077,27	15.422,73
5.4.4.122.1101	Manut.e Conserv.Bens Imovels	149.500,00	0,00	134.077,27	15.422,73
5.4.4.122.1101.2072	AMPL.CONSERV.E MANUT.PREDIOS PUBLICOS	149.500,00	0,00	134.077,27	15.422,73
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.500,00	0,00	134.077,27	15.422,73
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.500,00	0,00	134.077,27	15.422,73
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.500,00	0,00	134.077,27	15.422,73
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	23.578,89	8.421,11
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.37.00.00.00	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.000,00	0,00	110.498,38	4.501,62
5.5	SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	604.500,00	0,00	589.686,14	14.813,86
5.5.27	Desporto e Lazer	604.500,00	0,00	589.686,14	14.813,86
5.5.27.813	Lazer	604.500,00	0,00	589.686,14	14.813,86

CÂMARA MUNICIPAL
91/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

689



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
5.5.27.813.115	Parques e Jardins	604.500,00	0,00	589.686,14	14.813,86
5.5.27.813.115.2011	MANUT.SERV.PRACAS,PARQUES E JARDINS	604.500,00	0,00	589.686,14	14.813,86
3.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	564.500,00	0,00	552.773,56	11.726,44
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.300,00	0,00	41.580,98	3.719,02
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.300,00	0,00	41.580,98	3.719,02
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.204,77	0,00	39.204,77	95,23
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	0,00	2.376,21	3.623,79
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.200,00	0,00	511.192,58	8.007,42
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	519.200,00	0,00	511.192,58	8.007,42
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	123.000,00	0,00	119.516,86	3.483,14
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	395.700,00	0,00	391.676,22	4.023,78
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	36.912,58	3.087,42
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	36.912,58	3.087,42
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	36.912,58	3.087,42
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00	0,00	6.300,00	200,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.500,00	0,00	30.612,58	2.887,42
5.6	DIVISÃO DE TRANSITO	600.600,00	0,00	587.256,12	13.343,88
5.6.6	Segurança Pública	600.600,00	0,00	587.256,12	13.343,88
5.6.6.181	Policimento	600.600,00	0,00	587.256,12	13.343,88
5.6.6.181.8	Serviços de Transito	600.600,00	0,00	587.256,12	13.343,88
5.6.6.181.8.2074	MANUT.SECRET.E FISC.TRANSITO MUNIC.	600.600,00	0,00	587.256,12	13.343,88
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	594.100,00	0,00	580.776,12	13.323,88
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	520.100,00	0,00	518.849,39	1.250,61
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	452.100,00	0,00	451.197,20	902,80
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	600,00	0,00	0,00	600,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	451.100,00	0,00	451.042,02	57,98
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	155,18	344,82
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES	68.000,00	0,00	67.652,19	347,81

CÂMARA MUNICIPAL
92/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Eliane Pedrosa Bunker



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
		TOTAL			
DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	0,00	67.652,19	347,81
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.000,00	0,00	61.926,73	12.073,27
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00	0,00	61.926,73	12.073,27
3.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	12.734,56	6.265,44
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	330,00	170,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00	0,00	5.626,63	3.873,37
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4.500,00	0,00	3.544,59	955,41
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	40.000,00	0,00	39.790,95	209,05
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00	0,00	6.480,00	20,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.500,00	0,00	6.480,00	20,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.480,00	20,00
3.4.4.90.52.90.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.500,00	0,00	6.480,00	20,00
TOTAL	12.312.279,17	268.000,00	11.728.525,41	851.753,76

CÂMARA MUNICIPAL
93/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitted por Eliane Pedrosa Bunker
Página 37 de 68
ELB.F
7X



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

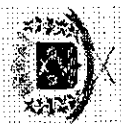
CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
6	SEC. MUN. SAUDE E DA FAMILIA	17.386.847,18	20,00	17.386.867,18	16.230.325,28	1.156.541,90
6.1	ADM. E DEP. DE AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE	12.516.913,48	0,00	12.516.913,48	12.185.167,61	331.745,87
6.1.10	Saúde	12.516.913,48	0,00	12.516.913,48	12.185.167,61	331.745,87
6.1.10.301	Atenção Básica	12.332.007,85	0,00	12.332.007,85	12.003.081,89	328.925,96
6.1.10.301.9	Edificacoes Publicas	98.450,00	0,00	98.450,00	98.450,00	0,00
6.1.10.301.9.1520	CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO UBS	16.850,00	0,00	16.850,00	16.850,00	0,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.850,00	0,00	16.850,00	16.850,00	0,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.850,00	0,00	16.850,00	16.850,00	0,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.850,00	0,00	16.850,00	16.850,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	16.850,00	0,00	16.850,00	16.850,00	0,00
6.1.10.301.9.1525	CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO UBS CONCEIÇÃO	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	81.600,00	0,00	81.600,00	81.600,00	0,00
6.1.10.301.75	Assist.a Saude da Populacao	12.102.557,85	0,00	12.102.557,85	11.808.844,37	293.713,48
6.1.10.301.75.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6.1.10.301.75.2111	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC.DA SAUDE E DA FAMILIA	12.102.057,85	0,00	12.102.057,85	11.808.844,37	293.213,48
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.046.407,85	0,00	12.046.407,85	11.760.493,13	285.914,72
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.770.000,00	0,00	5.770.000,00	5.649.518,39	120.481,61
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.940.000,00	0,00	4.940.000,00	4.863.828,40	76.171,60
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	4.626.731,89	23.268,11
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	270.000,00	229.572,68	40.427,32
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.524,03	12.475,97

CÂMARA MUNICIPAL
94/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 03/03/2020, Hora da emissão 15:27:32

Emitido por Eliane Pedrosa Buneke
Página 38 de 68

Handwritten signature and initials.



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

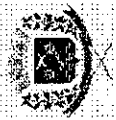
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	830.000,00	0,00	785.689,99	44.310,01
3.3.1.91.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	830.000,00	0,00	785.689,99	44.310,01
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.276.407,85	0,00	6.110.974,74	165.433,11
3.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.275.407,85	0,00	6.110.974,74	164.433,11
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	115.000,00	0,00	110.714,00	4.286,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	720.000,00	0,00	673.170,78	46.829,22
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL - REM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	334.177,15	0,00	327.076,87	7.100,28
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	980,00	20,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	97.000,00	0,00	89.710,88	7.289,12
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.586.130,70	0,00	4.502.393,90	83.736,80
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J.	72.000,00	0,00	69.415,66	2.584,34
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	273.600,00	0,00	273.505,51	94,49
3.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00	0,00	64.008,14	991,86
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	55.650,00	0,00	48.351,24	7.298,76
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	55.650,00	0,00	48.351,24	7.298,76
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.650,00	0,00	48.351,24	7.298,76
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	34.650,00	0,00	33.700,00	950,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	14.651,24	6.348,76
6.1.10.301.107	Assistencia Medica a Populacao	131.000,00	0,00	95.787,52	35.212,48
6.1.10.301.107.1535	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	131.000,00	0,00	95.787,52	35.212,48
9.3.3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	131.000,00	0,00	95.787,52	35.212,48
9.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00	0,00	95.787,52	35.212,48
9.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00	0,00	95.787,52	35.212,48
9.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00	0,00	28.768,44	31.231,56

CÂMARA MUNICIPAL
95/221
SAO SEBASTIAO DO CAI

Emitido por Eliane Pedroso Bunecker
Página 39 de 68

GPB
F



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	
		TOTAL	REALIZADA	
3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	71.000,00	67.019,05	3.980,92
6.1.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	184.905,63	182.085,72	2.819,91
6.1.10.302.75	Assist.a Saude da Populacao	184.905,63	182.085,72	2.819,91
6.1.10.302.75.2019	DESPES.DECORRENTES DE CONSOR.PUBLICOS	184.905,63	182.085,72	2.819,91
3.3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	184.000,00	181.254,82	2.745,18
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.000,00	62.701,93	298,07
3.3.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	63.000,00	62.701,93	298,07
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	121.000,00	118.552,89	2.447,11
3.3.3.7100.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	42.000,00	40.329,89	1.670,11
3.3.3.93.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ORÇAMOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSORCIO PUBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	79.000,00	78.223,00	777,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	905,63	830,90	74,73
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	905,63	830,90	74,73
3.4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	905,63	830,90	74,73
6.2	RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS	3.672.255,73	3.177.057,07	495.198,66
6.2.10	Saúde	3.672.255,73	3.177.057,07	495.198,66
6.2.10.301	Atenção Básica	3.150.831,39	2.666.948,31	483.883,08
6.2.10.301.61	Agentes Comunitarios de Saude	260.000,00	254.085,94	5.914,06
6.2.10.301.61.2024	PROGRAMA PACS - UNIÃO	260.000,00	254.085,94	5.914,06
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	260.000,00	254.085,94	5.914,06
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.000,00	254.085,94	5.914,06
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	254.085,94	5.914,06
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00	249.326,08	673,92
3.3.1.90.43.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	4.759,86	240,14
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00
6.2.10.301.69	Assistencia Farmaceutica	165.500,00	157.377,90	8.122,10
6.2.10.301.69.2027	PROGR.ASSIST.FARMAC.BASICA-UNIAO	165.500,00	157.377,90	8.122,10

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 03/03/2020, Hora da emissão 15:27:32

CÂMARA MUNICIPAL
96/2021
SAO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedrosa Bunecker
Página 40 de 68

603.8
JK



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.500,00	0,00	165.500,00
3.3.1.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	165.500,00	0,00	165.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.500,00	0,00	165.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	165.000,00	0,00	165.000,00
6.2.10.301.75	Assist.a Saude da Populaçao	2.725.331,39	0,00	2.725.331,39
6.2.10.301.75.1517	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	170.500,00	0,00	170.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	3.770,00	0,00	3.770,00
3.3.3.90.95.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.770,00	0,00	3.770,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230,00	0,00	230,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	230,00	0,00	230,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	166.500,00	0,00	166.500,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	166.500,00	0,00	166.500,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	166.500,00	0,00	166.500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	154.821,64	0,00	154.821,64
6.2.10.301.75.2023	PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA - UNIÃO	154.821,64	0,00	154.821,64
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	69.000,00	0,00	69.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.000,00	0,00	69.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00	0,00	69.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00	0,00	69.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.321,64	0,00	85.321,64
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.321,64	0,00	85.321,64
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00	0,00	18.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	64.821,64	0,00	64.821,64
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00

97/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Handwritten signature]



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6.2.10.301.75.2030	PROGRAMA PAB - UNIAO	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00	911.677,77	138.322,23
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	897.042,77	112.957,23
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	897.042,77	112.957,23
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	897.042,77	112.957,23
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	0,00	140.000,00	131.372,74	8.627,26
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	320.000,00	0,00	320.000,00	289.490,57	26.509,43
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	549.500,00	0,00	549.500,00	472.179,46	77.320,54
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	14.635,00	25.365,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	14.635,00	25.365,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	14.635,00	25.365,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	40.000,00	14.635,00	25.365,00
6.2.10.301.75.2031	PROGRAMA PSF - UNIAO	426.851,41	0,00	426.851,41	381.210,70	45.640,71
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	426.851,41	0,00	426.851,41	381.210,70	45.640,71
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00	0,00	322.000,00	287.070,15	34.929,85
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00	0,00	322.000,00	287.070,15	34.929,85
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	322.000,00	0,00	322.000,00	287.070,15	34.929,85
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.851,41	0,00	103.851,41	94.140,55	9.710,86
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.851,41	0,00	103.851,41	94.140,55	9.710,86
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	6.000,00	5.028,45	971,55
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.209,84	3.790,16
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	85.851,41	0,00	85.851,41	82.902,26	2.949,15
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

CÂMARA MUNICIPAL
98/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Handwritten signature]

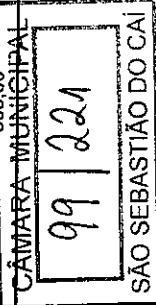


P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
6.2.10.301.75.2034	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE			2.500,00	1.408,15	1.091,85
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.408,15	1.091,85
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.408,15	1.091,85
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.408,15	1.091,85
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00	0,00	2.250,00	1.398,00	852,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00	0,00	250,00	10,15	239,85
6.2.10.301.75.2092	MANUT.SAÚDE C/REC.TRANSF.UNIAO P/TO ASPs	684.461,05	0,00	684.461,05	472.012,26	212.448,79
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	682.461,05	0,00	682.461,05	472.012,26	210.448,79
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	682.461,05	0,00	682.461,05	472.012,26	210.448,79
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	682.461,05	0,00	682.461,05	472.012,26	210.448,79
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.461,05	0,00	22.461,05	11.918,79	11.042,26
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	648.500,00	0,00	648.500,00	460.093,47	188.406,53
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.2.10.301.75.2113	ACADEMIA DE SAÚDE	49.855,60	0,00	49.855,60	48.855,60	1.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.855,60	0,00	49.855,60	48.855,60	1.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.855,60	0,00	49.855,60	48.855,60	1.000,00
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	49.355,60	0,00	49.355,60	48.855,60	500,00
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	49.355,60	0,00	49.355,60	48.855,60	500,00
3.3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICIPIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.40.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6.2.10.301.75.2120	GESTÃO DO TRABALHO CAPS FEDERAL	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 03/03/2020, Hora da emissão 15:27:32



Emitido por Eliane Pedrosa Bumeke
Página 43 de 68

Handwritten signature and initials



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	
		TOTAL	REALIZADA	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00
3.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00
3.4.1.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00
3.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00
6.2.10.301.75.2123	PROGRAMA PMAQ - UNIÃO	184.841,69	133.853,01	50.988,68
3.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	163.841,69	119.994,66	43.847,03
3.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.841,69	92.484,36	22.357,33
3.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.841,69	92.484,36	22.357,33
3.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.841,69	92.484,36	22.357,33
3.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	49.000,00	0,00
3.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	49.000,00	0,00
3.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	15.954,10	4.145,90
3.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.3.90.48.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00	11.656,20	8.343,80
3.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.000,00	13.858,35	7.141,65
3.4.1.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.000,00	13.858,35	7.141,65
3.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00	13.858,35	7.141,65
3.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	13.858,35	7.141,65
6.2.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	170.714,89	170.708,58	6,31
6.2.10.302.107	Assistência Médica a População	170.714,89	170.708,58	6,31
6.2.10.302.107.2109	PROGRAMA SALVAR/SAMU	170.714,89	170.708,58	6,31
3.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.714,89	170.708,58	6,31
3.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.714,89	20.708,58	6,31
3.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.714,89	20.708,58	6,31
3.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.714,89	20.708,58	6,31
3.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.10.845	Outras Transferências	350.709,45	339.400,18	11.309,27

ELB.



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
6.2.10.845.1009	Gestão do SUS	350.709,45	0,00	339.400,18	11.309,27
6.2.10.845.1009.210	PROGRAMA CAPS - UNIÃO	350.709,45	0,00	339.400,18	11.309,27
9.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	349.709,45	0,00	339.400,18	10.309,27
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	339.209,45	0,00	333.951,70	5.257,75
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	334.209,45	0,00	333.951,70	257,75
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	334.209,45	0,00	333.951,70	257,75
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE GORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	5.448,48	5.051,52
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	5.448,48	4.551,52
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	4.528,48	471,52
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	920,00	4.080,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.3	RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	1.197.677,97	20,00	868.100,60	329.597,37
6.3.10	Salute	1.197.677,97	20,00	868.100,60	329.597,37
6.3.10.129	Administração de Receitas	14.480,00	20,00	14.457,44	42,56
6.3.10.129.75	Assist.a Saude da Populacao	14.480,00	20,00	14.457,44	42,56
6.3.10.129.75.2106	CONSULTA POPULAR	14.480,00	20,00	14.457,44	42,56
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	20,00	8,69	11,31
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20,00	8,69	11,31
3.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	20,00	8,69	11,31
3.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20,00	8,69	11,31
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.480,00	0,00	14.448,75	31,25

CÂMARA MUNICIPAL
101 | 221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Handwritten signature and initials.

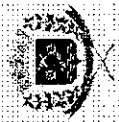


P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS	e EXTRAORDINÁRIOS			
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00	14.448,75	31,25
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00	14.448,75	31,25
3.4.4.90.32.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.480,00	0,00	0,00	14.480,00	14.448,75	31,25
6.3.10.301	Atenção Básica	977.776,78	0,00	0,00	977.776,78	648.222,16	329.554,62
6.3.10.301.69	Assistencia Farmaceutica	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	125.471,00	120.529,00
6.3.10.301.69.2090	PROGRAMA NOTA SOLIDARIA- ESTADO	53.500,00	0,00	0,00	53.500,00	14.675,30	38.824,70
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	14.675,30	18.824,70
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.500,00	0,00	0,00	33.500,00	14.675,30	18.824,70
3.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	14.675,30	18.324,70
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.278,50	721,50
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.396,80	10.603,20
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
6.3.10.301.69.2093	PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADO	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	110.795,70	81.704,30
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	110.795,70	81.704,30
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	110.795,70	81.704,30
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	110.795,70	81.704,30
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	192.500,00	0,00	0,00	192.500,00	110.795,70	81.704,30
6.3.10.301.75	Assista Saude da Populacao	731.776,78	0,00	0,00	731.776,78	522.751,16	209.025,62
6.3.10.301.75.1024	AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00

[Handwritten signature]



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

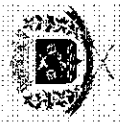
CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
3.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.10.301.75.1029	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM	62.236,79	0,00	62.172,47	64,32
3.3.3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.236,79	0,00	62.172,47	64,32
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.236,79	0,00	62.172,47	64,32
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.236,79	0,00	62.172,47	64,32
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.743,00	0,00	6.713,08	29,92
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.493,79	0,00	55.459,39	34,40
6.3.10.301.75.2033	PROGRAMA PACS - ESTADO	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.40.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
6.3.10.301.75.2094	PROGRAMA PSF - ESTADO	337.039,99	0,00	249.394,20	87.645,79
3.3.3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	337.039,99	0,00	249.394,20	87.645,79
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	337.039,99	0,00	249.394,20	87.645,79
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	327.039,99	0,00	249.394,20	77.645,79
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	18.713,51	15.286,49
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.039,99	0,00	90.637,69	11.202,30
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00	0,00	136.643,00	49.157,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.3.10.301.75.2102	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - PIES	301.000,00	0,00	211.184,49	89.815,51
3.3.3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	291.000,00	0,00	211.184,49	79.815,51

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 03/03/2020, Hora da emissão 15:27:32

CÂMARA MUNICIPAL
103/201
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedroso Bunecker
Página 47 de 68

[Handwritten signature]



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.000,00	0,00	291.000,00	211.184,49	79.815,51
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00	0,00	291.000,00	211.184,49	79.815,51
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	60.000,00	23.919,60	36.080,40
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	221.000,00	0,00	221.000,00	187.264,89	33.735,11
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
6.3.10.301.75.2111	MANUTENÇÃO DA SECRET. MUNIC.DA SAUDE E DA FAMILIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6.3.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	205.421,19	0,00	205.421,19	205.421,00	0,19
6.3.10.302.107	Assistencia Medica a Populacao	205.421,19	0,00	205.421,19	205.421,00	0,19
6.3.10.302.107.2122	PROGRAMA SAMUESTADO	205.421,19	0,00	205.421,19	205.421,00	0,19
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.421,19	0,00	205.421,19	205.421,00	0,19
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.421,19	0,00	205.421,19	205.421,00	0,19
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.421,19	0,00	205.421,19	205.421,00	0,19
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.421,19	0,00	205.421,19	205.421,00	0,19
TOTAL		17.386.847,18	20,00	17.386.867,18	16.230.325,28	1.156.541,90

CÂMARA MUNICIPAL
104 | 221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

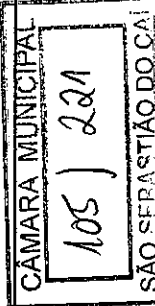
[Handwritten signature]



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		DIFERENÇA		
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
		TOTAL	REALIZADA			
7	SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.305.018,00	11.155,68	3.316.173,68	3.060.546,97	255.626,71
7.1	ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	3.011.000,00	11.155,68	3.022.155,68	2.832.673,63	189.482,05
7.1.8	Assistência Social	3.011.000,00	11.155,68	3.022.155,68	2.832.673,63	189.482,05
7.1.8.122	Administração Geral	2.017.000,00	10.000,00	2.027.000,00	1.923.227,28	103.772,72
7.1.8.122.10	Administração Governamental	2.017.000,00	10.000,00	2.027.000,00	1.923.227,28	103.772,72
7.1.8.122.10.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.017.000,00	10.000,00	2.027.000,00	1.923.227,28	103.772,72
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.987.000,00	10.000,00	1.997.000,00	1.907.631,28	89.368,72
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	951.600,00	0,00	951.600,00	946.853,67	4.746,33
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	863.000,00	0,00	863.000,00	858.313,10	4.686,90
3.3.1.90.31.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	795.000,00	0,00	795.000,00	793.450,81	1.549,19
3.3.1.90.43.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00	0,00	68.000,00	64.862,29	3.137,71
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	88.600,00	0,00	88.600,00	88.540,57	59,43
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.600,00	0,00	88.600,00	88.540,57	59,43
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.035.400,00	10.000,00	1.045.400,00	960.777,61	84.622,39
3.3.3.40.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.40.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	98.000,00	0,00	98.000,00	85.596,40	12.413,60
3.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	83.086,40	6.913,60
3.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	8.000,00	0,00	8.000,00	2.500,00	5.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	936.900,00	10.000,00	946.900,00	875.191,21	71.708,79
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	21.000,00	0,00	21.000,00	18.317,00	2.683,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	0,00	80.000,00	65.414,00	14.586,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.500,00	0,00	58.500,00	56.638,38	1.861,62
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.500,00	0,00	6.500,00	2.149,67	4.350,33
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	78.500,00	0,00	78.500,00	64.428,08	14.071,92
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	633.000,00	0,00	633.000,00	608.328,81	24.671,19
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.200,00	2.000,00	17.200,00	16.359,31	840,69



Handwritten signature and date: 105/221

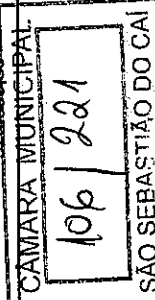


P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	32.200,00	0,00	32.200,00	97,28
3.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00	8.000,00	18.000,00	7.525,00
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.021,76
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	14.404,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	14.404,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	14.404,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	14.404,00
7.1.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	466.000,00	500,00	466.500,00	62.548,88
7.1.8.243.42	Amparo Assist.Criança e Adolescente	466.000,00	500,00	466.500,00	62.548,88
7.1.8.243.42.2005	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	466.000,00	500,00	466.500,00	62.548,88
3.3.1.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	465.000,00	500,00	465.500,00	62.547,88
3.3.1.10.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.000,00	0,00	166.000,00	641,18
3.3.1.19.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	166.000,00	0,00	166.000,00	641,18
3.3.1.19.13.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	158.400,00	0,00	158.400,00	89,30
3.3.1.19.16.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.1.90.11.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.100,00	0,00	7.100,00	51,88
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.000,00	500,00	299.500,00	81.906,70
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	299.000,00	500,00	299.500,00	61.906,70
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.583,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.690,13
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	820,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	274.000,00	0,00	274.000,00	53.771,47
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	0,00	500,00	500,00	42,10
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	500,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	1,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	1,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	1,00
7.1.8.244	Assistência Comunitária	528.000,00	655,68	528.655,68	23.160,45

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 03/03/2020, Hora da emissão 15:27:32



Emittido por Eliane Pedrosa Buneker
Página 60 de 68

663.
HX



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Río Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

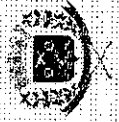
CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
7.1.8.244.46	Assistência Social Geral	517.500,00	0,00	517.500,00	12.004,77
7.1.8.244.46.1508	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
3.4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
3.4.5.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
3.4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	490.000,00	0,00	490.000,00	0,00
7.1.8.244.46.1519	Assistência Social - IGD/SUAS	27.500,00	0,00	27.500,00	12.004,77
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	7.004,77
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00	0,00	22.500,00	7.004,77
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00	0,00	22.500,00	7.004,77
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	988,85
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.500,00	0,00	3.500,00	1.619,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00	0,00	14.000,00	2.386,92
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.4.4.90.62.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7.1.8.244.120	Proteção Social Básica	10.500,00	655,68	11.155,68	11.155,68
7.1.8.244.120.1537	BPC NA ESCOLA	500,00	655,68	1.155,68	1.155,68
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250,00	655,68	905,68	905,68
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	655,68	905,68	905,68
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	250,00	0,00	250,00	250,00
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00	0,00	250,00	250,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	655,68	655,68	655,68
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	655,68	655,68	655,68
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250,00	0,00	250,00	250,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	250,00	0,00	250,00	250,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	250,00

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 03/03/2020, Hora da emissão 15:27:32

CÂMARA MUNICIPAL
107/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedrosa Bunecker
Página 51 de 68

Handwritten signature and initials



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250,00	0,00	250,00
7.1.8.244.120.2108	MANUTENÇÃO DO COMAD- CONS. MUNIC. ANTIDROGAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.9.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00
7.2	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL	294.018,00	0,00	294.018,00
7.2.8	Assistência Social	294.018,00	0,00	294.018,00
7.2.8.244	Assistência Comunitária	294.018,00	0,00	294.018,00
7.2.8.244.46	Assistência Social Geral	294.018,00	0,00	294.018,00
7.2.8.244.46.1046	FEAS- REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	294.018,00	0,00	294.018,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.500,00	0,00	16.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	1.500,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00
TOTAL		100.000,00	0,00	100.000,00

[Handwritten signature]



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

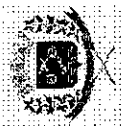
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
7.2.8.244.46.2099	Programa Proteção Social Especial - Piso de Transição	9.709,35	0,00	9.709,35	648,82
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.709,35	0,00	9.709,35	648,82
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.709,35	0,00	9.709,35	648,82
3.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.709,35	0,00	9.709,35	648,82
3.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	9.709,35	0,00	9.709,35	648,82
7.2.8.244.46.2100	PISO BÁSICO FIXO	192.182,37	0,00	192.182,37	40.553,82
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	189.082,37	0,00	189.082,37	39.323,72
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO IRPPS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.1.90.01.10.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.582,37	0,00	188.582,37	38.823,72
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	188.582,37	0,00	188.582,37	38.823,72
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.898,00	0,00	34.898,00	1.154,67
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.500,00	0,00	9.500,00	3.892,80
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	602,00	0,00	602,00	602,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	143.082,37	0,00	143.082,37	22.674,25
3.3.3.90.46.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P.J.	500,00	0,00	500,00	500,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.100,00	0,00	3.100,00	1.230,10
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.100,00	0,00	3.100,00	1.230,10
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00	0,00	3.100,00	1.230,10
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.100,00	0,00	3.100,00	1.230,10
7.2.8.244.46.2103	PISO BASICO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE	75.626,28	0,00	75.626,28	17.243,36
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.626,28	0,00	65.626,28	15.237,36
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.626,28	0,00	65.626,28	15.237,36
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.626,28	0,00	65.626,28	15.237,36
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	947,29
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.279,56

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 03/03/2020, Hora da emissão 15:27:32

CAMARA MUNICIPAL
109/2021
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedroso Bunker
Página 53 de 66



P. M. de São Sebastião do Cal
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS	e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.026,28	0,00	0,00	34.026,28	31.491,72	2.534,56
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	16.100,00	0,00	0,00	16.100,00	6.124,05	9.975,95
3.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.994,00	2.006,00
3.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.994,00	2.006,00
3.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.994,00	2.006,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.994,00	2.006,00
TOTAL		3.305.018,00	11.155,68	0,00	3.316.173,68	3.060.546,97	255.626,71

ELB.



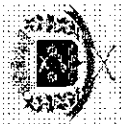
P. M. de São Sebastião do Cal
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
8	SEC. MUN. DESENV., PLANEJ. E MEIO AMB.	2.074.000,00	500.000,00	2.574.000,00	84.286,89
8.1	INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	1.576.800,00	500.000,00	2.044.827,61	32.172,39
8.1.22	Indústria	1.553.800,00	500.000,00	2.023.011,81	30.788,19
8.1.22.661	Promoção Industrial	1.553.800,00	500.000,00	2.023.011,81	30.788,19
8.1.22.661.94	Promoção Industrial	1.553.800,00	500.000,00	2.023.011,81	30.788,19
8.1.22.661.94.2073	MANUT.SEC.DES.IND.COM.E SERVICIOS	1.553.800,00	500.000,00	2.023.011,81	30.788,19
3.3.0.0.0.0.0.0.0.0	DESPESAS CORRENTES	1.391.800,00	0,00	1.362.364,51	29.435,49
3.3.1.0.0.0.0.0.0.0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	841.000,00	0,00	833.246,75	7.753,25
3.3.1.90.0.0.0.0.0.0	APLICAÇÕES DIRETAS	815.500,00	0,00	810.782,04	4.717,96
3.3.1.90.11.00.0.0.0.0	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	703.000,00	0,00	702.855,00	345,00
3.3.1.90.13.00.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	112.000,00	0,00	108.127,04	3.872,96
3.3.1.90.16.00.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.91.00.0.0.0.0.0.0	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	25.500,00	0,00	22.464,71	3.035,29
3.3.3.0.0.0.0.0.0.0	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.500,00	0,00	22.464,71	3.035,29
3.3.3.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550.800,00	0,00	529.117,76	21.682,24
3.3.3.50.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	76.000,00	0,00	75.600,00	400,00
3.3.3.50.41.00.0.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	76.000,00	0,00	75.600,00	400,00
3.3.3.60.00.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.3.60.45.00.0.0.0.0	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
3.3.3.90.00.0.0.0.0	APLICAÇÕES DIRETAS	424.800,00	0,00	403.517,76	21.282,24
3.3.3.90.14.00.0.0.0.0	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00	0,00	11.653,00	1.347,00
3.3.3.90.30.00.0.0.0.0	MATERIAL DE CONSUMO	52.000,00	0,00	48.089,32	3.910,68
3.3.3.90.32.00.0.0.0.0	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.200,00	0,00	6.945,83	3.254,17
3.3.3.90.33.00.0.0.0.0	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00	0,00	6.388,26	2.611,74
3.3.3.90.36.00.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	2.500,00	500,00
3.3.3.90.39.00.0.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00	0,00	242.755,47	7.244,53
3.3.3.90.40.00.0.0.0.0	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	44.000,00	0,00	42.023,85	1.976,15

CÂMARA MUNICIPAL
111 201
SÃO SEBASTIÃO DO CAL

663
111 201



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.500,00	0,00	25.500,00	25.509,33	96,67
3.3.90.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	17.652,70	347,30
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	162.000,00	500.000,00	662.000,00	660.647,30	1.352,70
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	162.000,00	500.000,00	662.000,00	660.647,30	1.352,70
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	162.000,00	500.000,00	662.000,00	660.647,30	1.352,70
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.100,00	900,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	57.000,00	0,00	57.000,00	56.547,30	452,70
3.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100.000,00	500.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
8.1.23	Comércio e Serviços	23.000,00	0,00	23.000,00	21.615,80	1.384,20
8.1.23.121	Planejamento e Orçamento	23.000,00	0,00	23.000,00	21.615,80	1.384,20
8.1.23.121.10	Administracao Governamental	23.000,00	0,00	23.000,00	21.615,80	1.384,20
8.1.23.121.10.2104	PROGRAMA NOTA PREMIADA	23.000,00	0,00	23.000,00	21.615,80	1.384,20
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00	21.615,80	1.384,20
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00	0,00	23.000,00	21.615,80	1.384,20
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00	0,00	23.000,00	21.615,80	1.384,20
3.3.3.90.31.00.00.00	PREMIACÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	23.000,00	0,00	23.000,00	21.615,80	1.384,20
8.2	HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	13.000,00	0,00	13.000,00	24,98	12.975,02
8.2.16	Habitação	13.000,00	0,00	13.000,00	24,98	12.975,02
8.2.16.482	Habitação Urbana	13.000,00	0,00	13.000,00	24,98	12.975,02
8.2.16.482.118	Melh.de Condiçoes de Habitacao	13.000,00	0,00	13.000,00	24,98	12.975,02
8.2.16.482.118.1017	CONSTRUCAO DE CASAS POPULARES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
8.2.16.482.118.1025	CONSTRUÇÃO MAN. DE CASAS POPULARES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00

CAMARA MUNICIPAL
1121221
SAO SEBASTIAO DO CAI

686

JK



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
8.2.16.482.118.2076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HABITACAO	5.500,00	0,00	24,98	5.475,02
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	24,98	4.975,02
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.90.33.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	24,98	2.975,02
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	24,98	2.975,02
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	24,98	475,02
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	0,00	500,00
8.2.16.482.118.2076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DE HABITACAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	0,00	500,00

CAMARA MUNICIPAL
113 | 2011
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emittido por Eliane Pedrosa Bureker
Página 57 de 68



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.1.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8.2.16.482.118.2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE HABIT. DE INTER. SOCIAL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM DO SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8.3	DEPARTAMENTO AGRICULTURA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8.3.20	Agricultura	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8.3.20.605	Abastecimento	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8.3.20.605.315	ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
8.3.20.605.315.1002	AQUIS.VEIC.MAQ.E EQUIP.P/PATR.AGRIC.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8.4	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	483.200,00	0,00	483.200,00	0,00	483.200,00
8.4.18	Gestão Ambiental	483.200,00	0,00	483.200,00	0,00	483.200,00
8.4.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	483.200,00	0,00	483.200,00	0,00	483.200,00

CÂMARA MUNICIPAL
14/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Handwritten signature]



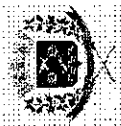
P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
8.4.18.541.120	Proteção Social Básica	483.200,00	0,00	483.200,00	445.060,52	38.139,48
8.4.18.541.120.2078	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO MEIO AMBIENTE	379.200,00	0,00	379.200,00	365.729,60	13.470,40
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	357.700,00	0,00	357.700,00	344.732,60	12.967,40
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.400,00	0,00	193.400,00	186.093,19	7.306,81
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	179.000,00	0,00	179.000,00	171.771,47	7.228,53
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	160.000,00	0,00	160.000,00	156.495,56	3.504,44
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00	0,00	19.000,00	15.305,91	3.694,09
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DE CORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS - FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	14.400,00	0,00	14.400,00	14.321,72	78,28
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.400,00	0,00	14.400,00	14.321,72	78,28
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.300,00	0,00	164.300,00	158.639,41	5.660,59
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.300,00	0,00	164.300,00	158.639,41	5.660,59
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	421,00	579,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.700,00	0,00	8.700,00	8.623,48	76,52
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	1.003,00	2.997,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00	0,00	55.000,00	53.863,28	1.136,72
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	81.000,00	0,00	81.000,00	80.133,96	866,04
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.600,00	0,00	11.600,00	11.599,29	4,71
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.500,00	0,00	21.500,00	20.997,00	503,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.500,00	0,00	21.500,00	20.997,00	503,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00	0,00	21.500,00	20.997,00	503,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00	0,00	21.000,00	20.997,00	3,00
8.4.18.541.120.2088	FUNDO MUNIC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE	99.000,00	0,00	99.000,00	79.330,92	19.669,08
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.800,00	0,00	33.800,00	14.140,92	19.659,08
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.800,00	0,00	33.800,00	14.140,92	19.659,08
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.800,00	0,00	33.800,00	14.140,92	19.659,08
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00

CAMARA MUNICIPAL
115 | 221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

6/13/20
HX

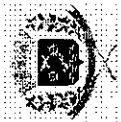


P. M. de São Sebastião do Cal
 88.370.879/0001-04
 MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
 Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
 A REALIZADA
 Exercício de 2019
 Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.300,00	0,00	14.140,92	15.159,08
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	65.200,00	0,00	65.190,00	10,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	65.200,00	0,00	65.190,00	10,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.200,00	0,00	65.190,00	10,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.200,00	0,00	65.190,00	10,00
8.4.18.541.120.2116	MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRIBUTÁRIAS E DE FISCALIZAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	2.074.000,00	500.000,00	2.489.713,11	84.286,89

613-
 44



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	
		TOTAL	REALIZADA	
9	FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES	13.646.500,00	5.338.562,45	8.307.937,55
9.1	FAP	13.646.500,00	5.338.562,45	8.307.937,55
9.1.9	Previdência Social	5.593.000,00	5.338.562,45	254.437,55
9.1.9.272	Previdência do Regime Estatutário	5.593.000,00	5.338.562,45	254.437,55
9.1.9.272.50	Inativos e Pensionistas da Previd.Estatu	5.593.000,00	5.338.562,45	254.437,55
9.1.9.272.50.2012	MANUTENCAO DO F.A.P	5.593.000,00	5.338.562,45	254.437,55
3.3.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.563.000,00	5.338.562,45	224.437,55
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENARGOS SOCIAIS	5.328.000,00	5.250.680,33	77.319,67
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.328.000,00	5.250.680,33	77.319,67
3.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.770.000,00	3.766.516,83	3.483,17
3.3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	560.000,00	556.246,58	3.753,42
3.3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	950.000,00	880.440,69	69.559,31
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.000,00	47.476,23	523,77
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00	87.862,12	147.137,88
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	10.000,00	6.287,19	3.712,81
3.3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00	6.287,19	3.712,81
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00	81.584,93	143.405,07
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	56,00	444,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00	63.998,93	116.001,07
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00
9.1.99	Reserva de Contingência	8.053.500,00	0,00	8.053.500,00
9.1.99.999	Reserva de Contingência	8.053.500,00	0,00	8.053.500,00

CÂMARA MUNICIPAL
117 / 221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

683.

JK



P. M. de São Sebastião do Cai
 88.370.879/0001-04
 MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
 Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
 A REALIZADA
 Exercício de 2019
 Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
9.1.99.999.50	Inativos e Pensionistas da Previd.Estatu	8.053.500,00	0,00	0,00	8.053.500,00
9.1.99.999.50.2012	MANUTENCAO DO F.A.P	8.053.500,00	0,00	0,00	8.053.500,00
3.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.053.500,00	0,00	0,00	8.053.500,00
3.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.053.500,00	0,00	0,00	8.053.500,00
3.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.053.500,00	0,00	0,00	8.053.500,00
3.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.053.500,00	0,00	0,00	8.053.500,00
3.9.9.99.99.99.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	8.053.500,00	0,00	0,00	8.053.500,00
TOTAL	13.646.500,00	0,00	5.338.562,45	8.307.937,55

CÂMARA MUNICIPAL
 118/2019
 SAO SEBASTIAO DO CAI

6/3 - A
 RX



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	
10	FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR	4.220.540,91	0,00	380.907,11
10.1	ASSISTÊNCIA A SAÚDE DO SERVIDOR	4.220.540,91	0,00	380.907,11
10.1.9	Previdência Social	4.220.540,91	0,00	380.907,11
10.1.9.272	Previdência do Regime Estatutário	4.220.540,91	0,00	380.907,11
10.1.9.272.52	Assist.Médico Hosp.do Servid.Publ.	4.220.540,91	0,00	380.907,11
10.1.9.272.52.2013	SAUDE DO SERVIDOR	4.220.540,91	0,00	380.907,11
3.3.90.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.220.540,91	0,00	380.907,11
3.3.30.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.220.540,91	0,00	380.907,11
3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.220.540,91	0,00	380.907,11
3.3.30.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.220.540,91	0,00	380.907,11
TOTAL	4.220.540,91	0,00	380.907,11

CÂMARA MUNICIPAL
119/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

ELB. J



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
11	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	2.702.595,00	0,00	2.316.951,03	385.643,97
11.1	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.702.595,00	0,00	2.316.951,03	385.643,97
11.1.20	Agricultura	2.702.595,00	0,00	2.316.951,03	385.643,97
11.1.20.605	Abastecimento	2.423.595,00	0,00	2.048.614,34	374.980,66
11.1.20.605.72	Mecanizacao Agricola	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00
11.1.20.605.72.1540	PATRULHA MECANIZADAMAPA	200.500,00	0,00	0,00	200.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	0,00	500,00
3.4.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.4.4.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
11.1.20.605.137	Extensao e Cooperat. Rural	2.222.595,00	0,00	2.048.614,34	173.980,66
11.1.20.605.137.201	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	2.222.595,00	0,00	2.048.614,34	173.980,66
3.3.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.220.100,00	0,00	2.046.120,04	173.979,96
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	856.100,00	0,00	855.045,06	1.054,94
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	785.100,00	0,00	784.054,71	1.045,29
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	721.000,00	0,00	720.618,78	381,22
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.600,00	0,00	52.573,68	26,32
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.000,00	0,00	10.862,25	137,75
3.3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00
3.3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	71.000,00	0,00	70.990,35	9,65
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.000,00	0,00	70.990,35	9,65
3.3.3.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.364.000,00	0,00	1.191.074,98	172.925,02
3.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	197.000,00	0,00	94.227,83	102.772,17
3.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	197.000,00	0,00	94.227,83	102.772,17

CÂMARA MUNICIPAL
120 | 221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

613.



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.167.000,00	0,00	1.167.000,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	583.500,00	0,00	583.500,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	60.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	299.500,00	0,00	299.500,00
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - TI	22.000,00	0,00	22.000,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00	0,00	25.000,00
3.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	165.500,00	0,00	165.500,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.495,00	0,00	2.495,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.495,00	0,00	2.495,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.495,00	0,00	2.495,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.495,00	0,00	2.495,00
11.1.20.605.315	ASSISTENCIA TECNICA AGRICOLA	500,00	0,00	500,00
11.1.20.605.315.100	AQUIS.VEIC.MAQ.E EQUIP.PIPATR.AGRIC.	500,00	0,00	500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	500,00	0,00	500,00
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00
11.1.20.606	Extensão Rural	279.000,00	0,00	279.000,00
11.1.20.606.137	Extensao e Cooperat. Rural	279.000,00	0,00	279.000,00
11.1.20.606.137.104	PROGRAMA TROCA-TROCA	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00
11.1.20.606.137.150	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	269.000,00	0,00	269.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	269.000,00	0,00	269.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	269.000,00	0,00	269.000,00

CÂMARA MUNICIPAL
12/12/2019
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emittido por Eliane Pedrosa Bureker
Página 65 de 68
6/13/2019



P. M. de São Sebastião do Caí
 88.370.879/0001-04
 MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
 Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
 A REALIZADA
 Exercício de 2019
 Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	269.000,00	0,00	268.336,89	663,31
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	269.000,00	0,00	268.336,69	663,31
	TOTAL	2.702.595,00	0,00	2.316.951,03	385.643,97

CÂMARA MUNICIPAL
 122/221
 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

GLB. A



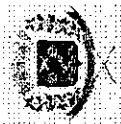
P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA			DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	
15	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,58	0,00	0,58	0,58
15.1	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,58	0,00	0,58	0,58
15.1.99	Reserva de Contingência	0,58	0,00	0,58	0,58
15.1.99.999	Reserva de Contingência	0,58	0,00	0,58	0,58
15.1.99.999.9999	Reserva de Contingência	0,58	0,00	0,58	0,58
15.1.99.999.9999.29	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,58	0,00	0,58	0,58
3.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,58	0,00	0,58	0,58
3.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,58	0,00	0,58	0,58
3.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,58	0,00	0,58	0,58
3.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,58	0,00	0,58	0,58
3.9.99.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	0,58	0,00	0,58	0,58
TOTAL	0,58	0,00	0,58	0,58

CÂMARA MUNICIPAL
123 | 221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedrosa Bunker
Página 67 de 68
683.8
AK



P. M. de São Sebastião do Cai
 88.370.879/0001-04
 MAL- FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
 Rio Grande do Sul

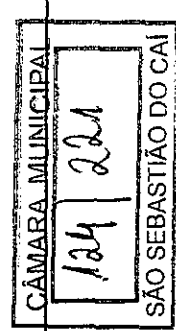
Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
 A REALIZADA
 Exercício de 2019
 Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
RESUMO						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.051.264,03	0,00	44.051.264,03	43.307.074,50	744.189,53
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	141.000,00	0,00	141.000,00	138.103,90	2.896,10
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.786.592,55	62.375,68	34.848.968,23	31.714.822,28	3.134.145,95
	INVESTIMENTOS	7.375.852,67	750.000,00	8.125.852,67	5.438.949,34	2.686.903,33
	INVERSÕES FINANCEIRAS	490.000,00	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.259.500,00	0,00	1.259.500,00	1.259.034,42	465,58
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	8.053.500,58	0,00	8.053.500,58	0,00	8.053.500,58
	Total Geral	96.157.709,83	812.375,68	96.970.085,51	82.347.984,44	14.622.101,07

CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
 Prefeito Municipal
 CPF 197.766.830-53

CAMILA BOHN FLORES
 Secretária da Fazenda
 CPF 000.918.330-27

ELIANE PEDROSO BUNECKER
 Contadora
 CRC/RS 099166/O-0





P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

Anexo 16 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA
FUNDADA INTERNA
Exercício de 2019
Entidade: Todas

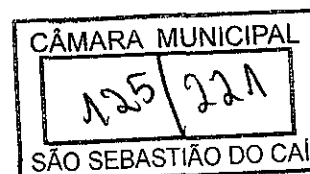
Art. 98 da lei n. 4320/1964

TITULOS	SALDO DO EXERCÍCIO		—MOVIMENTO NO EXERCÍCIO—		SALDO NO EXERCÍCIO
	Anterior	Emissão	Resgate	Seguente	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					
PRECATÓRIO 166061-1 = LEONICE MARIA	0,00	109.830,71	109.830,71	0,00	
PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS	0,00	112.492,10	0,00	112.492,10	
Total	0,00	222.322,81	109.830,71	112.492,10	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
PARCELAMENTO DIVIDA RPPS	1.891.449,61	0,00	193.981,46	1.697.468,15	
PARCELAMENTO PASEP/PROC. 11065	292.535,78	0,00	14.117,47	278.418,31	
Total	2.183.985,39	0,00	208.098,93	1.975.886,46	
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO					
PIMES 05.712.16.0051.0.01.8	1.407.740,86	0,00	1.074.107,51	333.633,35	
PIMES 05.712.15.0004.0.01.0	515.915,02	0,00	515.915,02	0,00	
Total	1.923.655,88	0,00	1.590.022,53	333.633,35	
PARCELAMENTO TAXA OCUPACAO INSS	178.295,94	0,00	91.398,32	86.897,62	
Total	178.295,94	0,00	91.398,32	86.897,62	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR					
PRECATÓRIO 163210-8 = MUNICIPIO DE SÃO	0,00	398.502,12	0,00	398.502,12	
PRECATÓRIOS A PAGAR	4.737,41	0,00	4.737,41	0,00	
PRECATÓRIO 169315-9 = ASSOC. CONGR.	0,00	205.311,81	0,00	205.311,81	
PRECATÓRIO 96827-1 = ANAJARA SILVA E	0,00	307.351,84	307.351,84	0,00	
Total	4.737,41	911.165,77	312.089,25	603.813,93	
Total Geral	4.290.674,62	1.133.488,58	2.311.439,74	3.112.723,46	

CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 197.766.830-63

CAMILA BOHN FLORES
Secretária da Fazenda
CPF 000.918.330-27

ELIANE PEDROSA BUNEKER
Contadora
CRC/RS 099166/O-0





Art. 92 da lei n. 4.320/1964

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO		—MOVIMENTO NO EXERCÍCIO—		SALDO NO EXERCÍCIO
	Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS					
CONTRIBUIÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS	0,00	2.594.776,66	2.594.776,66		0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAS	0,00	627.650,87	627.650,87		0,00
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS	0,00	4.350.486,69	4.350.486,69		0,00
FÉRIAS	0,00	2.507.733,61	2.507.733,61		0,00
FÉRIAS PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.328,64	0,00	1.735,65		592,99
INSS	0,00	827.898,90	827.898,90		0,00
LICENÇA PREMIO	0,00	502.592,46	502.592,46		0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER	0,00	108.475,22	108.475,22		0,00
RESTOS A PAGAR 2017-PESSOAL-RPPS	699,19	0,00	0,00		699,19
SALÁRIOS EXECUTIVO	0,00	24.914.125,40	24.914.125,40		0,00
SALÁRIOS LEGISLATIVO	0,00	1.336.755,15	1.336.755,15		0,00
SALÁRIOS RPPS	0,00	5.257.469,29	5.257.469,29		0,00
SUBSÍDIOS	0,00	425.103,40	425.103,40		0,00
TOTAL	3.027,83	43.453.067,65	43.454.803,30		1.292,18

FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO

FORNECEDORES EXECUTIVO	0,00	40.659.047,23	39.998.133,02		660.914,21
FORNECEDORES EXECUTIVO ESTAGIÁRIOS	0,00	19.784,96	19.784,96		0,00
FORNECEDORES EXERCÍCIO ANTERIOR	7.486,04	0,00	0,00		7.486,04
FORNECEDORES EXERCÍCIO ANTERIOR -	230.710,40	134.390,94	363.206,34		1.895,00
FORNECEDORES LEGISLATIVO	0,00	100.679,49	100.679,49		0,00
FORNECEDORES RPPS	0,00	79.022,93	79.022,93		0,00
TOTAL	238.196,44	40.992.925,55	40.560.826,74		670.295,25


DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	59.396,85	55.986,00		3.410,85
DIARIAS	0,00	86,00	86,00		0,00
DIARIAS	0,00	176.620,00	176.620,00		0,00
DIARIAS - 2018	30,00	0,00	30,00		0,00
RECEITAS ARRECADADAS A CLASSIFICAR	649,74	0,00	649,74		0,00
RETENÇÃO ADICIONAL DE COMPRAS	1.070,67	4.814,66	3.743,99		0,00
RETENÇÃO AFPE	3.590,00	760,00	3.530,00		820,00
RETENÇÃO ASM	2.743,35	43.896,81	41.153,46		0,00
RETENÇÃO ASM LEGISLATIVO	0,00	785,00	785,00		0,00
RETENÇÃO ASM RPPS	0,00	8.847,00	8.847,00		0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL	265,17	370.618,54	370.351,37		0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL	0,00	20.656,81	20.656,81		0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL RPPS	0,00	86.168,09	86.168,09		0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	674,96	30.388,60	31.063,56		0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	11.001,46	782.137,54	793.139,00		0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	9.634,86	9.634,86		0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	186.124,23	186.124,23		0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO DAYCOVAL	3.300,50	911,00	4.211,50		0,00

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO		—MOVIMENTO NO EXERCÍCIO—		SALDO NO EXERCÍCIO
	Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte	
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO DAYCOVAL RPPS	0,00	1.160,00	1.160,00		0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO SANTANDER	187,88	827.580,39	827.768,27		0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO SANTANDER	0,00	21.665,88	21.665,88		0,00
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO SANTANDER RPPS	0,00	71.788,79	71.788,79		0,00
RETENÇÃO FAP APOS/PENSION	0,00	13.852,30	13.852,30		0,00
RETENÇÃO FAP SERVIDORES	2.721,83	1.993.833,94	1.996.555,77		0,00
RETENÇÃO FAP SERVIDORES LEGISLATIVO	0,00	28.614,09	28.614,09		0,00
RETENÇÃO FARMACIAS DIVERSAS	1.830,00	6.000,00	7.830,00		0,00
RETENÇÃO FARMACIAS DIVERSAS RPPS	0,00	5.640,00	5.640,00		0,00
RETENÇÃO FAS LEGISLATIVO	0,00	18.880,61	18.880,61		0,00
RETENÇÃO FAS RPPS	0,00	371.639,77	371.639,77		0,00
RETENÇÃO FAS SERVIDORES	17.777,43	1.906.589,50	1.924.366,93		0,00
RETENÇÃO INSS ASM RPPS	0,00	720,00	720,00		0,00
RETENÇÃO INSS AUTONOMOS EXECUTIVO	3.097,78	29.979,78	33.077,56		0,00
RETENÇÃO INSS EMPRESAS EXECUTIVO	20.630,90	180.336,89	206.726,12		5.764,33
RETENÇÃO INSS FORNECEDORES	0,00	40.017,07	40.017,07		0,00
RETENÇÃO INSS SERVIDORES	2.016,65	306.097,73	308.006,55		107,83
RETENÇÃO INSS SERVIDORES LEGISLATIVO	0,00	40.826,07	40.826,07		0,00
RETENÇÃO IPE-INST.PREV. ESTADO	373,14	3.213,60	2.840,46		0,00
RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES	0,00	115,46	115,46		0,00
RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES RPPS	0,00	113,10	113,10		0,00
RETENÇÃO IRRF SERVIDORES LEGISLATIVO	0,00	82.281,32	82.281,32		0,00
RETENÇÃO ISSQN FORNECEDORES RPPS	0,00	156,28	156,28		0,00
RETENÇÃO PENSÃO JUDICIAL	63,66	58.108,85	58.172,51		0,00
RETENÇÃO PENSÃO JUDICIAL RPPS	0,00	7.699,67	7.699,67		0,00
RETENÇÃO REFEISUL	57.971,53	426.402,60	451.014,13		33.360,00
RETENÇÃO REFEISUL LEGISLATIVO	184,00	2.552,00	2.536,00		200,00
RETENÇÃO SIMCAI	506,24	8.939,74	9.445,98		0,00
RETENÇÃO SIMCAI RPPS	0,00	868,28	868,28		0,00
RETENÇÃO UNIMED ASM	1.802,60	238.858,13	240.660,73		0,00
RETENÇÃO UNIMED ASM LEGISLATIVO	0,00	75,00	75,00		0,00
RETENÇÃO UNIMED ASM RPPS	0,00	117.984,44	117.984,44		0,00
RETENÇÃO UNIMED - EXAMES ESPECIAIS	0,00	5.262,99	5.262,99		0,00
RETENÇÃO UNIMED - EXAMES ESPECIAIS	0,00	139,47	139,47		0,00
RETENÇÃO VIDA SEGURADORA SA	20,00	21.312,20	21.312,20		0,00
RETENÇÃO VIDA SEGURADORA SA RPPS	0,00	20.604,91	20.604,91		0,00
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	6.293,05	6.293,05		0,00
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	536.088,03	536.088,03		0,00
TOTAL	123.564,83	9.184.149,92	9.275.580,40		32.134,35
TOTAL GERAL	364.789,10	93.630.143,12	93.291.210,44		703.721,78


CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 197.766.830-53


CAMILA BOHN FLORES
Secretária da Fazenda
CPF 000.918.330-27


ELIANE PEDROSO BUNEKER
Contadora
CRC/RS 099166/O-0



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
SAO SEBASTIAO DO CAI

Despesa - Créditos Adicionais e Reduções
Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Entidade: Todas
Relatório: Créditos Adicionais e Reduções
Ordenar Por: Orgão

Recurso do Superavit: Sim
Relatório Resumido: Sim
Resumo Por Recurso: Sim

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
12881	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.40.00000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3834	14.000,00	0,00	0,00	0,00
12900	1	1	31	1	2001	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3834	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12950	1	1	31	1	2001	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3834	0,00	10.000,00	0,00	0,00
11110	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.0.13.00000000	1	OBRIÇÕES PATRONAIS	4096/3852	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11570	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.0.91.00000000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	4096/3852	0,00	50.000,00	0,00	0,00
11080	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3878	0,00	70.000,00	0,00	0,00
11120	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.0.16.00000000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4096/3878	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11550	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.35.00000000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4096/3878	0,00	4.000,00	0,00	0,00
11560	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.0.92.00000000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4096/3878	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11570	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.0.91.00000000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	4096/3878	0,00	6.000,00	0,00	0,00
12120	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.0.16.00000000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4096/3878	0,00	2.000,00	0,00	0,00
12150	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.0.92.00000000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4096/3878	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12200	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIÇÕES PATRONAIS	4096/3878	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12240	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.1.92.00000000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4096/3878	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12380	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.14.00000000	1	DIÁRIAS - CIVIL	4096/3878	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12400	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3878	0,00	20.000,00	0,00	0,00
12520	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.31.00000000	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS,	4096/3878	0,00	4.000,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
128/2021
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
12530	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.32.000000000	1	ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4096/3878	0,00	1.000,00	0,00	0,00
12540	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.33.000000000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3878	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12560	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.36.000000000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4096/3878	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12680	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.39.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3878	0,00	12.000,00	0,00	0,00
12845	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.92.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3878	0,00	4.500,00	0,00	0,00
12870	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.93.000000000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4096/3878	0,00	1.500,00	0,00	0,00
12900	1	1	31	1	2001	3.4.4.9.0.52.000000000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3878	0,00	30.000,00	0,00	0,00
12950	1	1	31	1	2001	3.4.4.9.0.51.000000000	1	PERMANENTE OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3878	0,00	40.000,00	0,00	0,00
12951	1	1	31	1	2001	3.4.4.9.0.61.000000000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4096/3878	0,00	350.000,00	0,00	0,00
12080	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.0.11.000000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3879	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12951	1	1	31	1	2001	3.4.4.9.0.61.000000000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4096/3879	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11110	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.0.13.000000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3883	1.500,00	0,00	0,00	0,00
11540	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.33.000000000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4096/3883	0,00	1.500,00	0,00	0,00
12200	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.1.13.000000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3883	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12560	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.36.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3883	0,00	2.000,00	0,00	0,00
22500	2	2	61	10	2115	3.3.3.9.0.36.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3834	12.000,00	0,00	0,00	0,00
21950	2	14	125	20	2114	3.4.4.9.0.52.000000000	1035	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3848	5.000,00	0,00	0,00	0,00
22301	2	2	61	10	2115	3.3.3.9.0.40.000000000	1	PERMANENTE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3852	1.000,00	0,00	0,00	0,00
32560	2	6	182	29	2010	3.3.3.9.0.36.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS	4096/3852	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
129/2021
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

EBB

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
21900	2	4	122	21	2002	3.4.4.9.0.52.0000000000	1	DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3864	0,00	40.000,00	0,00	0,00
21200	2	4	122	21	2002	3.3.1.9.1.13.0000000000	1	PERMANENTE OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3870	0,00	15.000,00	0,00	0,00
21680	2	4	122	21	2002	3.3.3.9.0.39.0000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3870	15.000,00	0,00	0,00	0,00
32680	2	6	182	29	2010	3.3.3.9.0.39.0000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3870	0,00	10.000,00	0,00	0,00
32800	2	6	182	29	2010	3.3.3.9.0.32.0000000000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3870	0,00	20.000,00	0,00	0,00
21110	2	4	122	21	2002	3.3.1.9.0.13.0000000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3877	0,00	30.000,00	0,00	0,00
21680	2	4	122	21	2002	3.3.3.9.0.39.0000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3878	7.000,00	0,00	0,00	0,00
32560	2	6	182	29	2010	3.3.3.9.0.36.0000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3879	0,00	9.000,00	0,00	0,00
32680	2	6	182	29	2010	3.3.3.9.0.39.0000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3879	0,00	8.000,00	0,00	0,00
21080	2	4	122	21	2002	3.3.1.9.0.11.0000000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3883	0,00	60.000,00	0,00	0,00
21110	2	4	122	21	2002	3.3.1.9.0.13.0000000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3883	100,00	0,00	0,00	0,00
21680	2	4	122	21	2002	3.3.3.9.0.39.0000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3883	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33080	2	2	61	21	2007	3.3.1.9.0.11.0000000000	1	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3883	0,00	7.800,00	0,00	0,00
21690	2	4	122	21	2002	3.3.3.9.0.40.0000000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4102/3837	0,00	0,00	1.000,00	0,00
31681	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.40.0000000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3834	150.000,00	0,00	0,00	0,00
31710	3	19	126	58	1541	3.3.3.2.0.93.0000000000	2005	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4096/3834	45.303,67	0,00	0,00	0,00
31682	3	4	125	12	2116	3.3.3.9.0.40.0000000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3836	9.000,00	0,00	0,00	0,00
31500	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.35.0000000000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4096/3839	2.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
130/221
SÃO SERAFTIÃO DO CAI

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
31550	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.41.000000000	1	CONTRIBUIÇÕES	4096/3839	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31640	3	4	123	23	2006	3.3.3.2.0.93.000000000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4096/3843	8.598,20	0,00	0,00	0,00
31682	3	4	125	12	2116	3.3.3.9.0.40.000000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3843	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31640	3	4	123	23	2006	3.3.3.2.0.93.000000000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4096/3848	5.000,00	0,00	0,00	0,00
31682	3	4	125	12	2116	3.3.3.9.0.40.000000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3852	32.000,00	0,00	0,00	0,00
31500	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.35.000000000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4096/3856	7.000,00	0,00	0,00	0,00
31550	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.41.000000000	1	CONTRIBUIÇÕES	4096/3858	50.000,00	0,00	0,00	0,00
34810	3	28	846	846	3002	3.3.3.9.0.47.000000000	1	ORIGINAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4096/3860	90.000,00	0,00	0,00	0,00
31600	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.33.000000000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4096/3861	2.000,00	0,00	0,00	0,00
31900	3	4	123	23	2006	3.4.4.9.0.52.000000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3861	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31200	3	4	123	23	2006	3.3.1.9.1.13.000000000	1	PERMANENTE OBRIGACIONES PATRONAIS	4096/3864	0,00	200.000,00	0,00	0,00
31750	3	4	123	23	2006	3.4.4.9.0.51.000000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3864	0,00	100.000,00	0,00	0,00
31900	3	4	123	23	2006	3.4.4.9.0.52.000000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3864	0,00	30.000,00	0,00	0,00
35010	3	4	125	12	2116	3.3.1.9.0.11.000000000	1	PERMANENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4096/3864	30.000,00	0,00	0,00	0,00
31200	3	4	123	23	2006	3.3.1.9.1.13.000000000	1	- PESSOAL CIVIL OBRIGACIONES PATRONAIS	4096/3870	0,00	180.000,00	0,00	0,00
31280	3	4	123	23	2006	3.3.3.5.0.43.000000000	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4096/3870	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31400	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3870	0,00	13.000,00	0,00	0,00
31680	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.39.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO-	4096/3870	0,00	168.000,00	0,00	0,00
31800	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.46.000000000	1	ALIMENTAÇÃO	4096/3870	9.000,00	0,00	0,00	0,00
34250	3	28	843	1205	3001	3.3.2.9.0.21.000000000	1	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	4096/3870	0,00	55.000,00	0,00	0,00
35050	3	4	125	12	2116	3.3.3.9.0.39.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA AUXÍLIO-	4096/3870	0,00	10.000,00	0,00	0,00
35060	3	4	125	12	2116	3.3.3.9.0.46.000000000	1	ALIMENTAÇÃO	4096/3870	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
131 221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Assinatura]
SPB

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
34850	3	9	272	31	3004	3.3.1.9.1.13.99000000	1	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	4096/3875	150.000,00	0,00	0,00	0,00
31380	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.14.00000000	1	DIÁRIAS - CIVIL	4096/3877	200,00	0,00	0,00	0,00
31400	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3877	1.300,00	0,00	0,00	0,00
31680	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3877	0,00	1.500,00	0,00	0,00
31400	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3878	3.000,00	0,00	0,00	0,00
31560	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.36.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3878	0,00	15.000,00	0,00	0,00
31681	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.40.00000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3878	1.000,00	0,00	0,00	0,00
34250	3	28	843	1205	3001	3.3.2.9.0.21.00000000	1	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	4096/3878	0,00	64.000,00	0,00	0,00
34810	3	28	846	846	3002	3.3.3.9.0.47.00000000	1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4096/3878	5.000,00	0,00	0,00	0,00
34840	3	28	846	846	3002	3.3.3.9.0.91.00000000	1	SENTENÇAS JUDICIAIS	4096/3878	0,00	60.000,00	0,00	0,00
34850	3	9	272	31	3004	3.3.1.9.1.13.99000000	1	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	4096/3878	210.000,00	0,00	0,00	0,00
34995	3	28	843	1205	3001	3.4.6.9.0.71.00000000	1	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL	4096/3878	84.000,00	0,00	0,00	0,00
35010	3	4	125	12	2116	3.3.1.9.0.11.00000000	1	RESGATADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3878	32.000,00	0,00	0,00	0,00
31110	3	4	123	23	2006	3.3.1.9.0.13.00000000	1	OBRIGACOES PATRONAIS	4096/3879	6.000,00	0,00	0,00	0,00
31680	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3879	0,00	8.000,00	0,00	0,00
31900	3	4	123	23	2006	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3879	0,00	10.000,00	0,00	0,00
34810	3	28	846	846	3002	3.3.3.9.0.47.00000000	1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4096/3879	25.000,00	0,00	0,00	0,00
34850	3	9	272	31	3004	3.3.1.9.1.13.99000000	1	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	4096/3879	200.000,00	0,00	0,00	0,00
35100	3	4	125	12	2116	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3879	0,00	5.000,00	0,00	0,00
31080	3	4	123	23	2006	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4096/3883	52.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
132122
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
31500	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.35.00000000	1	- PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4096/3883	200,00	0,00	0,00	0,00
31680	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3883	0,00	30.000,00	0,00	0,00
34850	3	9	272	31	3004	3.3.1.9.1.13.99000000	1	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS PRINCIPAL DA DIVIDA	4096/3883	205.000,00	0,00	0,00	0,00
34985	3	28	843	1205	3001	3.4.6.9.0.71.00000000	1	CONTRATUAL RESGATADO	4096/3883	75.500,00	0,00	0,00	0,00
35010	3	4	125	12	2116	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3883	0,00	10.000,00	0,00	0,00
46771	4	4	695	150	1501	3.4.4.9.0.51.00000000	2012	OBRA E INSTALAÇÕES	4096/3833	939.462,11	0,00	0,00	0,00
42600	4	12	361	93	2047	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3834	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43680	4	12	361	82	2052	3.3.3.9.0.39.00000000	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3834	0,00	30.000,00	0,00	0,00
43681	4	12	361	82	2052	3.3.3.9.0.40.00000000	31	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4096/3834	30.000,00	0,00	0,00	0,00
451540	4	13	392	101	2065	3.3.3.9.0.33.00000000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4096/3834	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4490	4	12	361	82	1241	3.3.3.9.0.30.00000000	2010	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3836	500,00	0,00	0,00	0,00
4492	4	12	361	82	1241	3.3.3.9.0.39.00000000	2010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3836	0,00	500,00	0,00	0,00
41530	4	12	361	76	2040	3.3.3.9.0.32.00000000	20	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3836	3.000,00	0,00	0,00	0,00
411680	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.39.00000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3836	0,00	3.000,00	0,00	0,00
4490	4	12	361	82	1241	3.3.3.9.0.30.00000000	2010	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3839	5.000,00	0,00	0,00	0,00
41530	4	12	361	76	2040	3.3.3.9.0.32.00000000	20	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3839	5.000,00	0,00	0,00	0,00
43280	4	12	367	92	2053	3.3.3.5.0.43.00000000	31	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4096/3839	342,00	0,00	0,00	0,00
43681	4	12	361	82	2052	3.3.3.9.0.40.00000000	31	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4096/3839	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
46953	4	27	812	103	1550	3.4.4.9.0.51.000000000	1256	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3839	243.550,00	0,00	0,00	0,00
46954	4	27	812	103	1550	3.4.4.9.0.51.000000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3839	25.634,62	0,00	0,00	0,00
413400	4	12	365	86	2044	3.3.3.9.0.30.000000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3839	15.000,00	0,00	0,00	0,00
431540	4	12	367	92	2053	3.3.3.9.0.33.000000000	31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4096/3839	0,00	342,00	0,00	0,00
4493	4	12	361	82	1241	3.4.4.9.0.52.000000000	2010	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3843	2.500,00	0,00	0,00	0,00
43540	4	12	361	82	2052	3.3.3.9.0.33.000000000	31	PERMANENTE PASSAGENS E DESPESAS.COM LOCOMOÇÃO	4096/3843	14.029,70	0,00	0,00	0,00
44890	4	12	361	82	2055	3.4.4.9.0.51.000000000	1017	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3843	97.597,40	0,00	0,00	0,00
412690	4	12	361	82	2042	3.3.3.9.0.40.000000000	20	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	4096/3843	2.000,00	0,00	0,00	0,00
441400	4	12	361	82	2055	3.3.3.9.0.30.000000000	1017	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3843	0,00	25.000,00	0,00	0,00
441520	4	12	361	82	2056	3.3.3.9.0.30.000000000	1015	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3843	0,00	54.000,00	0,00	0,00
441660	4	12	361	82	2055	3.3.3.9.0.39.000000000	1017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3843	0,00	25.000,00	0,00	0,00
442680	4	12	361	82	2056	3.3.3.9.0.39.000000000	1015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3843	0,00	60.000,00	0,00	0,00
454400	4	13	392	101	2065	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3843	20.000,00	0,00	0,00	0,00
454740	4	12	362	86	2057	3.3.3.3.0.93.000000000	1015	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	4096/3843	114.000,00	0,00	0,00	0,00
411560	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.36.000000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3848	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42300	4	12	361	93	2047	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3852	1.000,00	0,00	0,00	0,00
43120	4	12	361	82	2052	3.3.1.9.0.16.000000000	31	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4096/3852	0,00	17.000,00	0,00	0,00
43890	4	12	361	82	2052	3.4.4.9.0.51.000000000	31	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3852	17.000,00	0,00	0,00	0,00
46560	4	27	813	181	2067	3.3.3.9.0.36.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3852	1.500,00	0,00	0,00	0,00
411400	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.30.000000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3852	7.765,00	0,00	0,00	0,00
411800	4	12	361	82	2041	3.4.4.9.0.51.000000000	20	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3852	35.000,00	0,00	0,00	0,00
411890	4	12	365	86	2044	3.4.4.9.0.51.000000000	20	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3852	0,00	0,00	0,00	0,00
411900	4	12	361	82	2041	3.4.4.9.0.52.000000000	20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3852	3.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
139/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

Emitido por Eliane Pedrosa Bunker
Página 7 de 42
A
EBS.

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
412900	4	12	361	82	2042	3.4.4.9.0.52.00000000	20	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3852	3.676,00	0,00	0,00	0,00
413900	4	12	365	86	2044	3.4.4.9.0.52.00000000	20	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3852	5.000,00	0,00	0,00	0,00
42380	4	12	361	93	2047	3.3.3.9.0.14.00000000	1	DIÁRIAS - CIVIL	4096/3856	1.000,00	0,00	0,00	0,00
43030	4	12	361	82	2052	3.3.1.9.0.04.00000000	31	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4096/3856	0,00	2.000,00	0,00	0,00
43200	4	12	361	82	2052	3.3.1.9.1.13.00000000	31	OBRIGações PATRONAIS	4096/3856	0,00	8.000,00	0,00	0,00
43681	4	12	361	82	2052	3.3.3.9.0.40.00000000	31	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3856	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44680	4	12	361	82	2054	3.3.3.9.0.39.00000000	1062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3856	6.000,00	0,00	0,00	0,00
46520	4	27	813	181	2067	3.3.3.9.0.31.00000000	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4096/3856	8.000,00	0,00	0,00	0,00
411800	4	12	361	82	2041	3.4.4.9.0.51.00000000	20	INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3856	937.000,00	0,00	0,00	0,00
413900	4	12	365	86	2044	3.4.4.9.0.52.00000000	20	PERMANENTE OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	4096/3856	8.000,00	0,00	0,00	0,00
431120	4	12	365	80	2037	3.3.1.9.0.16.00000000	31	PESSOAL CIVIL OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3856	8.000,00	0,00	0,00	0,00
442200	4	12	361	9	1538	3.4.4.9.0.51.00000000	2006	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3856	1.815.411,87	0,00	0,00	0,00
454400	4	13	392	101	2065	3.3.3.9.0.30.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3856	30.000,00	0,00	0,00	0,00
454700	4	13	392	101	2065	3.4.4.9.0.52.00000000	1	PERMANENTE DIÁRIAS - CIVIL	4096/3856	35.000,00	0,00	0,00	0,00
41380	4	12	361	76	2040	3.3.3.9.0.14.00000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3858	5.000,00	0,00	0,00	0,00
46330	4	27	813	181	2067	3.3.3.9.0.30.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3858	13.000,00	0,00	0,00	0,00
46770	4	4	695	150	1501	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3858	38.100,00	0,00	0,00	0,00
413680	4	12	365	86	2044	3.3.3.9.0.39.00000000	20	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	4096/3858	15.000,00	0,00	0,00	0,00
41520	4	12	361	76	2040	3.3.3.9.0.31.00000000	20	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS,	4096/3860	2.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
135/221
SAO SEBASTIAO DO CAI

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lel/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
46770	4	4	695	150	1501	3.4.4.9.0.51.000000000	1	DESPORTIVAS E OUTRAS	4096/3860	12.700,00	0,00	0,00	0,00
46900	4	27	813	181	2067	3.4.4.9.0.52.000000000	1	INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3860	10.000,00	0,00	0,00	0,00
46952	4	27	812	103	1549	3.4.4.9.0.51.000000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3860	29.000,00	0,00	0,00	0,00
413680	4	12	365	86	2044	3.3.3.9.0.39.000000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3860	20.000,00	0,00	0,00	0,00
444400	4	12	361	89	2057	3.3.3.9.0.30.000000000	1057	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3860	31.046,45	0,00	0,00	0,00
454750	4	12	361	93	1533	3.3.3.2.0.93.000000000	1121	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4096/3860	20.200,00	0,00	0,00	0,00
44690	4	12	361	82	2054	3.3.3.9.0.32.000000000	1062	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3861	50.000,00	0,00	0,00	0,00
45950	4	12	361	88	2061	3.4.4.9.0.51.000000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3861	0,00	20.000,00	0,00	0,00
411400	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.30.000000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3861	8.000,00	0,00	0,00	0,00
411680	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.39.000000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3861	30.000,00	0,00	0,00	0,00
411900	4	12	361	82	2041	3.4.4.9.0.52.000000000	20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3861	5.000,00	0,00	0,00	0,00
412900	4	12	361	82	2042	3.4.4.9.0.52.000000000	20	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3861	5.000,00	0,00	0,00	0,00
413680	4	12	365	86	2044	3.3.3.9.0.39.000000000	20	PERMANENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3861	41.637,47	0,00	0,00	0,00
422540	4	12	364	90	2050	3.3.3.9.0.18.000000000	1	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4096/3861	30.000,00	0,00	0,00	0,00
452400	4	13	392	100	2063	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3861	3.000,00	0,00	0,00	0,00
454680	4	13	392	101	2065	3.3.3.9.0.39.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3861	40.000,00	0,00	0,00	0,00
41380	4	12	361	76	2040	3.3.3.9.0.14.000000000	20	DIÁRIAS - CIVIL	4096/3864	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44540	4	12	361	82	2054	3.3.3.9.0.33.000000000	1062	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4096/3864	15.281,70	0,00	0,00	0,00
46770	4	4	695	150	1501	3.4.4.9.0.51.000000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3864	33.000,00	0,00	0,00	0,00
411680	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.39.000000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3864	30.000,00	0,00	0,00	0,00
411800	4	12	361	82	2041	3.4.4.9.0.51.000000000	20	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3864	21.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
136/2021
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
443400	4	12	361	89	2057	3.3.3.9.0.30.00000000	1051	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3864	36.761,89	0,00	0,00	0,00
451080	4	13	391	100	2062	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4096/3864	5.000,00	0,00	0,00	0,00
451540	4	13	392	101	2065	3.3.3.9.0.33.00000000	1	- PESSOAL CIVIL PASSAGENS E DESPESAS COM	4096/3864	2.000,00	0,00	0,00	0,00
452050	4	13	392	100	2063	3.3.3.9.0.36.00000000	1	LOCOMOÇÃO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3864	9.500,00	0,00	0,00	0,00
454400	4	13	392	101	2065	3.3.3.9.0.30.00000000	1	PESSOA FISICA MATERIAL DE CONSUMO	4096/3864	70.000,00	0,00	0,00	0,00
454700	4	13	392	101	2065	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3864	0,00	20.000,00	0,00	0,00
41540	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.33.00000000	20	PERMANENTE PASSAGENS E DESPESAS COM	4096/3870	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41800	4	12	361	76	2040	3.3.3.9.0.46.00000000	20	LOCOMOÇÃO AUXILIO-	4096/3870	44.000,00	0,00	0,00	0,00
43200	4	12	361	82	2052	3.3.1.9.1.13.00000000	31	ALIMENTAÇÃO OBRIGAÇÕES	4096/3870	0,00	145.000,00	0,00	0,00
43800	4	12	361	82	2052	3.3.3.9.0.46.00000000	31	PATRONAIS AUXILIO-	4096/3870	145.000,00	0,00	0,00	0,00
44540	4	12	361	82	2054	3.3.3.9.0.33.00000000	1062	ALIMENTAÇÃO PASSAGENS E DESPESAS COM	4096/3870	31.000,00	0,00	0,00	0,00
44690	4	12	361	82	2054	3.3.3.9.0.32.00000000	1062	LOCOMOÇÃO MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3870	0,00	31.000,00	0,00	0,00
44890	4	12	361	82	2055	3.4.4.9.0.51.00000000	1017	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3870	0,00	0,00	0,00	0,00
46080	4	27	813	181	2067	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4096/3870	0,00	20.000,00	0,00	0,00
46330	4	27	813	181	2067	3.3.3.9.0.30.00000000	1	- PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	4096/3870	8.000,00	0,00	0,00	0,00
46340	4	27	813	181	2097	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3870	0,00	20.000,00	0,00	0,00
46360	4	27	813	181	2097	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3870	0,00	10.000,00	0,00	0,00
46530	4	27	813	181	2067	3.3.3.9.0.32.00000000	1	PESSOA JURIDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4096/3870	3.000,00	0,00	0,00	0,00
46680	4	27	813	181	2067	3.3.3.9.0.39.00000000	1	GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3870	10.000,00	0,00	0,00	0,00
411400	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.30.00000000	20	PESSOA JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO	4096/3870	8.000,00	0,00	0,00	0,00
412680	4	12	361	82	2042	3.3.3.9.0.39.00000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4096/3870	8.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
137/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAJ

Emitido por Eliane Pedrosa Buneke
Página 10 de 42

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lai/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
413680	4	12	365	86	2044	3.3.3.9.0.39.0.00000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3870	20.000,00	0,00	0,00	0,00
421550	4	12	362	93	2049	3.3.3.9.0.33.0.00000000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4096/3870	0,00	27.000,00	0,00	0,00
441680	4	12	361	82	2055	3.3.3.9.0.39.0.00000000	1017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3870	30.000,00	0,00	0,00	0,00
442680	4	12	361	82	2056	3.3.3.9.0.39.0.00000000	1015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3870	20.303,52	0,00	0,00	0,00
443530	4	12	361	82	2056	3.3.3.9.0.32.0.00000000	1015	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3870	0,00	20.000,00	0,00	0,00
451530	4	13	392	101	2065	3.3.3.9.0.32.0.00000000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3870	5.000,00	0,00	0,00	0,00
454680	4	13	392	101	2065	3.3.3.9.0.39.0.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3870	30.000,00	0,00	0,00	0,00
461890	4	27	813	181	2067	3.4.4.9.0.51.0.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES CONTRATADAS POR TEMPO	4096/3870	0,00	10.000,00	0,00	0,00
41030	4	12	361	76	2040	3.3.1.9.0.04.0.00000000	20	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	4096/3875	10.000,00	0,00	0,00	0,00
41220	4	12	365	86	2044	3.3.1.9.0.13.0.00000000	20	DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3875	0,00	41.000,00	0,00	0,00
44890	4	12	361	82	2055	3.4.4.9.0.51.0.00000000	1017	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3875	0,00	23.000,00	0,00	0,00
46520	4	27	813	181	2067	3.3.3.9.0.31.0.00000000	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4096/3875	3.000,00	0,00	0,00	0,00
411800	4	12	361	82	2041	3.4.4.9.0.51.0.00000000	20	OUTRAS INSTALAÇÕES	4096/3875	13.000,00	0,00	0,00	0,00
412680	4	12	361	82	2042	3.3.3.9.0.39.0.00000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3875	8.000,00	0,00	0,00	0,00
413680	4	12	365	86	2044	3.3.3.9.0.39.0.00000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3875	10.000,00	0,00	0,00	0,00
431120	4	12	365	80	2037	3.3.1.9.0.16.0.00000000	31	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4096/3875	2.000,00	0,00	0,00	0,00
431400	4	12	367	92	2053	3.3.3.9.0.30.0.00000000	31	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3875	0,00	2.000,00	0,00	0,00
441400	4	12	361	82	2055	3.3.3.9.0.30.0.00000000	1017	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3875	23.000,00	0,00	0,00	0,00
454680	4	13	392	101	2065	3.3.3.9.0.39.0.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3875	80.000,00	0,00	0,00	0,00

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
41380	4	12	361	76	2040	3.3.3.9.0.14.00000000	20	PESSOA JURÍDICA DIÁRIAS - CIVIL	4096/3877	4.000,00	0,00	0,00	0,00
41400	4	12	361	76	2040	3.3.3.9.0.30.00000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3877	0,00	16.000,00	0,00	0,00
41680	4	12	361	76	2040	3.3.3.9.0.39.00000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3877	8.000,00	2.000,00	0,00	0,00
44890	4	12	361	82	2055	3.4.4.9.0.51.00000000	1017	PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3877	0,00	50.000,00	0,00	0,00
411400	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.30.00000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3877	25.000,00	0,00	0,00	0,00
411680	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.39.00000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3877	5.000,00	0,00	0,00	0,00
411800	4	12	361	82	2041	3.4.4.9.0.51.00000000	20	PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3877	0,00	4.000,00	0,00	0,00
412110	4	12	365	86	2044	3.3.1.9.1.13.00000000	20	OBRIGACIONES PATRONAIS	4096/3877	0,00	25.000,00	0,00	0,00
412400	4	12	361	82	2042	3.3.3.9.0.30.00000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3877	10.000,00	0,00	0,00	0,00
412560	4	12	361	82	2042	3.3.3.9.0.36.00000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3877	0,00	2.000,00	0,00	0,00
412680	4	12	361	82	2042	3.3.3.9.0.39.00000000	20	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3877	12.000,00	0,00	0,00	0,00
412700	4	12	361	82	2042	3.4.4.9.0.51.00000000	20	PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3877	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
412900	4	12	361	82	2042	3.4.4.9.0.52.00000000	20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3877	0,00	2.000,00	0,00	0,00
413400	4	12	365	86	2044	3.3.3.9.0.30.00000000	20	PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO	4096/3877	15.650,00	0,00	0,00	0,00
413680	4	12	365	86	2044	3.3.3.9.0.39.00000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3877	12.150,00	0,00	0,00	0,00
413900	4	12	365	86	2044	3.4.4.9.0.52.00000000	20	PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3877	0,00	1.800,00	0,00	0,00
421530	4	12	362	93	2049	3.3.3.9.0.32.00000000	1	PERMANENTE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4096/3877	0,00	3.832,00	0,00	0,00
431400	4	12	367	92	2053	3.3.3.9.0.30.00000000	31	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3877	1.700,00	0,00	0,00	0,00
431540	4	12	367	92	2053	3.3.3.9.0.33.00000000	31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4096/3877	0,00	1.700,00	0,00	0,00
441680	4	12	361	82	2055	3.3.3.9.0.39.00000000	1017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3877	50.000,00	0,00	0,00	0,00
451540	4	13	392	101	2065	3.3.3.9.0.33.00000000	1	PESSOA JURÍDICA PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4096/3877	3.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
139/221
SAO SEBASTIAO DO CAI

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
454680	4	13	392	101	2065	3.3.3.9.0.39.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA CONTRATADA POR TEMPO	4096/3877	0,00	3.000,00	0,00	0,00
41030	4	12	361	76	2040	3.3.1.9.0.04.000000000	20	DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3878	6.000,00	0,00	0,00	0,00
41080	4	12	361	76	2040	3.3.1.9.0.11.000000000	20	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3878	60.000,00	0,00	0,00	0,00
41700	4	12	361	76	2040	3.3.3.9.0.40.000000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3878	200,00	0,00	0,00	0,00
42400	4	12	361	82	2051	3.3.3.9.0.30.000000000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	4096/3878	20.000,00	0,00	0,00	0,00
43030	4	12	361	82	2052	3.3.1.9.0.04.000000000	31	DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3878	0,00	0,00	0,00	0,00
43100	4	12	365	80	2037	3.3.1.9.1.13.000000000	31	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3878	0,00	500,00	0,00	0,00
43110	4	12	361	82	2052	3.3.1.9.0.13.000000000	31	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4096/3878	0,00	10.000,00	0,00	0,00
43120	4	12	361	82	2052	3.3.1.9.0.16.000000000	31	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3878	60.000,00	0,00	0,00	0,00
43200	4	12	361	82	2052	3.3.1.9.1.13.000000000	31	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	4096/3878	0,00	22.000,00	0,00	0,00
43400	4	12	361	82	2052	3.3.3.9.0.30.000000000	31	DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3878	0,00	6.000,00	0,00	0,00
43660	4	12	361	82	2052	3.3.3.9.0.37.000000000	31	CONSUMO	4096/3878	0,00	500,00	0,00	0,00
43680	4	12	361	82	2052	3.3.3.9.0.39.000000000	31	LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE-OBRA	4096/3878	0,00	20.000,00	0,00	0,00
43845	4	12	361	82	2052	3.3.3.9.0.92.000000000	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3878	0,00	500,00	0,00	0,00
43900	4	12	361	82	2052	3.4.4.9.0.52.000000000	31	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4096/3878	0,00	5.000,00	0,00	0,00
46340	4	27	813	181	2097	3.3.3.9.0.30.000000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3878	0,00	20.000,00	0,00	0,00
46520	4	27	813	181	2067	3.3.3.9.0.31.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3878	7.000,00	0,00	0,00	0,00
46680	4	27	813	181	2067	3.3.3.9.0.39.000000000	1	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4096/3878	4.000,00	0,00	0,00	0,00
411680	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.39.000000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3878	35.000,00	0,00	0,00	0,00
411890	4	12	365	86	2044	3.4.4.9.0.51.000000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3878	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
140 | 221
SÃO SEBASTIAO DO CAI

683

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
412700	4	12	361	82	2042	3.4.4.9.0.51.00000000	20	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3878	33.000,00	0,00	0,00	0,00
413400	4	12	365	86	2044	3.3.3.9.0.30.00000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3878	5.000,00	0,00	0,00	0,00
413680	4	12	365	86	2044	3.3.3.9.0.39.00000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3878	35.000,00	0,00	0,00	0,00
413900	4	12	365	86	2044	3.4.4.9.0.52.00000000	20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3878	1.000,00	0,00	0,00	0,00
431030	4	12	365	80	2037	3.3.1.9.0.04.00000000	31	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4096/3878	0,00	1.500,00	0,00	0,00
431120	4	12	365	80	2037	3.3.1.9.0.16.00000000	31	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4096/3878	6.000,00	0,00	0,00	0,00
442680	4	12	361	82	2056	3.3.3.9.0.39.00000000	1015	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3878	20.000,00	0,00	0,00	0,00
443530	4	12	361	82	2056	3.3.3.9.0.32.00000000	1015	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3878	0,00	20.000,00	0,00	0,00
452200	4	13	392	100	2063	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIGACIONES PATRONAIS	4096/3878	0,00	13.300,00	0,00	0,00
454400	4	13	392	101	2065	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3878	7.000,00	0,00	0,00	0,00
454680	4	13	392	101	2065	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3878	20.000,00	0,00	0,00	0,00
41080	4	12	361	76	2040	3.3.1.9.0.11.00000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3879	215.000,00	0,00	0,00	0,00
41110	4	12	361	76	2040	3.3.1.9.0.13.00000000	20	OBRIGACIONES PATRONAIS	4096/3879	8.000,00	0,00	0,00	0,00
41540	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.33.00000000	20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4096/3879	3.000,00	0,00	0,00	0,00
44890	4	12	361	82	2055	3.4.4.9.0.51.00000000	1017	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3879	0,00	10.000,00	0,00	0,00
45260	4	13	392	54	2117	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3879	0,00	5.000,00	0,00	0,00
45900	4	12	361	88	2061	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3879	0,00	8.000,00	0,00	0,00
46680	4	27	813	181	2067	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3879	3.000,00	0,00	0,00	0,00
411080	4	12	361	82	2041	3.3.1.9.0.11.00000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3879	12.000,00	0,00	0,00	0,00
411400	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.30.00000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3879	10.000,00	0,00	0,00	0,00
411800	4	12	361	82	2041	3.4.4.9.0.51.00000000	20	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3879	0,00	152.000,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
14/12/21
SAO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedrosa Bunker
Página 14 de 42

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	L. Lei/Dacreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
441400	4	12	361	82	2055	3.3.3.9.0.30.00000000	1017	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3879	10.000,00	0,00	0,00	0,00
451530	4	13	392	101	2065	3.3.3.9.0.32.00000000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3879	2.000,00	0,00	0,00	0,00
454400	4	13	392	101	2065	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3879	8.000,00	0,00	0,00	0,00
454680	4	13	392	101	2065	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3879	30.000,00	0,00	0,00	0,00
411800	4	12	361	82	2041	3.4.4.9.0.51.00000000	20	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3881	0,00	285.998,61	0,00	0,00
413900	4	12	365	86	2044	3.4.4.9.0.52.00000000	20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3881	0,00	0,00	0,00	0,00
41030	4	12	361	76	2040	3.3.1.9.0.04.00000000	20	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	4096/3883	4.500,00	0,00	0,00	0,00
41080	4	12	361	76	2040	3.3.1.9.0.11.00000000	20	DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4096/3883	6.000,00	0,00	0,00	0,00
41120	4	12	361	76	2040	3.3.1.9.0.16.00000000	20	- PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	4096/3883	7.000,00	0,00	0,00	0,00
41400	4	12	361	76	2040	3.3.3.9.0.30.00000000	20	PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	4096/3883	0,00	10.000,00	0,00	0,00
41520	4	12	361	76	2040	3.3.3.9.0.31.00000000	20	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4096/3883	5.210,00	0,00	0,00	0,00
41800	4	12	361	76	2040	3.3.3.9.0.46.00000000	20	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4096/3883	0,00	21.700,00	0,00	0,00
43030	4	12	361	82	2052	3.3.1.9.0.04.00000000	31	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	4096/3883	0,00	2.657,00	0,00	0,00
43080	4	12	361	82	2052	3.3.1.9.0.11.00000000	31	DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4096/3883	488.000,00	0,00	0,00	0,00
43110	4	12	361	82	2052	3.3.1.9.0.13.00000000	31	- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3883	250,00	0,00	0,00	0,00
43120	4	12	361	82	2052	3.3.1.9.0.16.00000000	31	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	4096/3883	40.000,00	897,00	0,00	0,00
43200	4	12	361	82	2052	3.3.1.9.1.13.00000000	31	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3883	21.000,00	412.000,00	0,00	0,00
43400	4	12	361	82	2052	3.3.3.9.0.30.00000000	31	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3883	0,00	3.546,00	0,00	0,00
43530	4	12	361	82	2052	3.3.3.9.0.32.00000000	31	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3883	0,00	500,00	0,00	0,00
43540	4	12	361	82	2052	3.3.3.9.0.33.00000000	31	PASSAGENS E	4096/3883	4.000,00	78.000,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
142/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Assinatura]
685.

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
43560	4	12	361	82	2052	3.3.3.9.0.36.00000000	31	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4096/3883	0,00	500,00	0,00	0,00
43680	4	12	361	82	2052	3.3.3.9.0.39.00000000	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3883	0,00	9.090,00	0,00	0,00
43681	4	12	361	82	2052	3.3.3.9.0.40.00000000	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3883	0,00	0,00	0,00	0,00
43800	4	12	361	82	2052	3.3.3.9.0.46.00000000	31	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3883	0,00	63.000,00	0,00	0,00
43890	4	12	361	82	2052	3.4.4.9.0.51.00000000	31	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4096/3883	0,00	560,00	0,00	0,00
43950	4	12	367	92	2053	3.4.4.9.0.52.00000000	31	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3883	0,00	1.500,00	0,00	0,00
44890	4	12	361	82	2055	3.4.4.9.0.51.00000000	1017	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3883	0,00	8.000,00	0,00	0,00
45400	4	12	361	88	2061	3.3.3.9.0.30.00000000	1	PERMANENTE	4096/3883	0,00	10.000,00	0,00	0,00
45680	4	12	361	88	2061	3.3.3.9.0.39.00000000	1	INSTALAÇÕES	4096/3883	0,00	12.200,00	0,00	0,00
46080	4	27	813	181	2067	3.3.1.9.0.11.00000000	1	CONSUMO	4096/3883	0,00	25.800,00	0,00	0,00
46130	4	27	813	181	2097	3.3.3.5.0.41.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL CIVIL	4096/3883	0,00	4.000,00	0,00	0,00
46350	4	27	813	181	2097	3.3.3.9.0.36.00000000	1	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3883	0,00	5.000,00	0,00	0,00
46360	4	27	813	181	2097	3.3.3.9.0.39.00000000	1	CONTRIBUIÇÕES	4096/3883	0,00	20.000,00	0,00	0,00
46361	4	27	813	181	2097	3.3.3.9.0.40.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3883	0,00	3.000,00	0,00	0,00
46680	4	27	813	181	2067	3.3.3.9.0.39.00000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3883	4.000,00	0,00	0,00	0,00
411080	4	12	361	82	2041	3.3.1.9.0.11.00000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3883	94.000,00	0,00	0,00	0,00
411200	4	12	361	82	2041	3.3.1.9.1.13.00000000	20	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3883	0,00	26.300,00	0,00	0,00
411400	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.30.00000000	20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3883	10.000,00	0,00	0,00	0,00
411560	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.36.00000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3883	0,00	2.110,00	0,00	0,00
411680	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.39.00000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3883	8.099,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL
143 | 221
SÃO SEBASTIÃO DO CAL

Emitido por Eilane Pedrosa Bunker
Página 16 de 42

[Assinatura]
696

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
412080	4	12	365	86	2044	3.3.1.9.0.11.00000000	20	PESSOA JURÍDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3883	0,00	10.000,00	0,00	0,00
422540	4	12	364	90	2050	3.3.3.9.0.18.00000000	1	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4096/3883	0,00	60.000,00	0,00	0,00
431030	4	12	365	80	2037	3.3.1.9.0.04.00000000	31	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	4096/3883	0,00	2.026,00	0,00	0,00
431080	4	12	365	80	2037	3.3.1.9.0.11.00000000	31	DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4096/3883	31.000,00	850,00	0,00	0,00
431120	4	12	365	80	2037	3.3.1.9.0.16.00000000	31	- PESSOAL CIVIL OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	4096/3883	0,00	2.227,00	0,00	0,00
431380	4	12	367	92	2053	3.3.3.9.0.14.00000000	31	PESSOAL CIVIL DIÁRIAS - CIVIL	4096/3883	0,00	495,00	0,00	0,00
431540	4	12	367	92	2053	3.3.3.9.0.33.00000000	31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4096/3883	0,00	1.817,00	0,00	0,00
431560	4	12	367	92	2053	3.3.3.9.0.36.00000000	31	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3883	0,00	500,00	0,00	0,00
431680	4	12	367	92	2053	3.3.3.9.0.39.00000000	31	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3883	0,00	3.585,00	0,00	0,00
431690	4	12	367	92	2053	3.3.3.9.0.40.00000000	31	PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	4096/3883	0,00	500,00	0,00	0,00
432080	4	12	367	92	2053	3.3.1.9.0.11.00000000	31	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3883	0,00	0,00	0,00	0,00
432110	4	12	367	92	2053	3.3.1.9.0.13.00000000	31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4096/3883	0,00	0,00	0,00	0,00
432120	4	12	367	92	2053	3.3.1.9.0.16.00000000	31	- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3883	0,00	0,00	0,00	0,00
441680	4	12	361	82	2055	3.3.3.9.0.39.00000000	1017	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3883	8.000,00	0,00	0,00	0,00
452080	4	13	392	100	2063	3.3.1.9.0.11.00000000	1	PESSOA JURÍDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4096/3883	0,00	13.000,00	0,00	0,00
41700	4	12	361	76	2040	3.3.3.9.0.40.00000000	20	- PESSOAL CIVIL SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	4102/3837	0,00	0,00	2.000,00	0,00
45690	4	12	361	88	2061	3.3.3.9.0.40.00000000	1	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	4102/3837	0,00	0,00	500,00	0,00
412690	4	12	361	82	2042	3.3.3.9.0.40.00000000	20	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	4102/3837	0,00	0,00	3.200,00	0,00

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 04/03/2020, Hora da emissão 10:22:29

CÂMARA MUNICIPAL

144 / 221

SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedrosa Bumeke

Página 17 de 42

683-

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
431690	4	12	367	92	2053	3.3.3.9.0.40.00000000	31	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	4102/3837	0,00	0,00	1.500,00	0,00
441680	4	12	361	82	2055	3.3.3.9.0.39.00000000	1017	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4102/3837	0,00	23.000,00	0,00	0,00
441690	4	12	361	82	2055	3.3.3.9.0.40.00000000	1017	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4102/3837	0,00	0,00	23.000,00	0,00
44890	4	12	361	82	2055	3.4.4.9.0.51.00000000	1017	OBRAS E INSTALAÇÕES	4172/3874	0,00	0,00	0,00	0,00
423300	4	12	361	93	2048	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4172/3874	0,00	500,00	0,00	0,00
423310	4	12	361	93	2048	3.3.3.9.0.33.00000000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4172/3874	0,00	0,00	2.000,00	0,00
423358	4	12	361	93	2048	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4172/3874	0,00	400,00	0,00	0,00
423400	4	12	361	93	2048	3.3.3.9.0.93.00000000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4172/3874	0,00	500,00	0,00	0,00
423580	4	12	361	93	2047	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4172/3874	0,00	600,00	0,00	0,00
411800	4	12	361	82	2041	3.4.4.9.0.51.00000000	20	OBRAS E INSTALAÇÕES	4189/3882	0,00	500.000,00	0,00	0,00
51681	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.40.00000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3834	4.000,00	0,00	0,00	0,00
51682	5	6	181	8	2074	3.3.3.9.0.40.00000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3834	4.000,00	0,00	0,00	0,00
52927	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.00000000	1113	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3836	732.154,28	0,00	0,00	0,00
52928	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3836	457.350,00	0,00	0,00	0,00
52340	5	17	452	110	2069	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3839	100.000,00	0,00	0,00	0,00
52600	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3843	20.000,00	0,00	0,00	0,00
51560	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.36.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3848	5.000,00	0,00	0,00	0,00
51680	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3848	0,00	181.200,00	0,00	0,00
52850	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3848	25.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
145/221
SAO SEBASTIAO DO CAI

Emitido por Eliane Pedrosa Bunker
Página 18 de 42
683

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
51680	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.39.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3852	200.000,00	0,00	0,00	0,00
52360	5	17	452	110	2069	3.3.3.9.0.39.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3852	100.000,00	0,00	0,00	0,00
52600	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3852	20.000,00	0,00	0,00	0,00
52850	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.39.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3852	30.000,00	0,00	0,00	0,00
56900	5	6	181	8	2074	3.4.4.9.0.52.000000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3852	1.500,00	0,00	0,00	0,00
52400	5	15	451	110	2026	3.3.3.9.0.30.000000000	1012	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3856	50.000,00	0,00	0,00	0,00
52600	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3856	30.000,00	0,00	0,00	0,00
52928	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.000000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3856	330.000,00	0,00	0,00	0,00
51381	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.14.000000000	1	DIÁRIAS - CIVIL	4096/3858	5.000,00	0,00	0,00	0,00
51560	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.36.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3858	5.000,00	0,00	0,00	0,00
51680	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.39.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3858	200.000,00	0,00	0,00	0,00
52360	5	17	452	110	2069	3.3.3.9.0.39.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3858	40.000,00	0,00	0,00	0,00
52680	5	15	451	110	2026	3.3.3.9.0.39.000000000	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3860	30.000,00	0,00	0,00	0,00
52927	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.000000000	1113	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3860	0,00	555.000,00	0,00	0,00
52928	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.000000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3860	555.000,00	0,00	0,00	0,00
51400	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3861	20.000,00	0,00	0,00	0,00
51929	5	4	122	21	2068	3.4.4.9.0.52.000000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3861	10.000,00	0,00	0,00	0,00
52680	5	15	451	110	2026	3.3.3.9.0.39.000000000	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3861	39.543,89	0,00	0,00	0,00
52850	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.39.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3861	35.000,00	0,00	0,00	0,00
52900	5	17	452	110	2069	3.4.4.9.0.52.000000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3861	0,00	30.000,00	0,00	0,00
52928	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.000000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3861	593.300,00	0,00	0,00	0,00
51400	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3864	70.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
146/2021
SÃO SEBASTIÃO DO SUL

ELB

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
51560	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.36.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3864	10.000,00	0,00	0,00	0,00
51680	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.39.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3864	123.450,00	0,00	0,00	0,00
52340	5	17	452	110	2069	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3864	40.000,00	0,00	0,00	0,00
52360	5	17	452	110	2069	3.3.3.9.0.39.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3864	20.000,00	0,00	0,00	0,00
52400	5	15	451	110	2026	3.3.3.9.0.30.000000000	1012	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3864	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52600	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3864	90.000,00	0,00	0,00	0,00
52700	5	15	452	114	2070	3.3.1.9.0.11.000000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3864	20.000,00	0,00	0,00	0,00
52810	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.47.000000000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4096/3864	0,00	210.000,00	0,00	0,00
52850	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.39.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3864	20.000,00	0,00	0,00	0,00
52890	5	15	451	110	2026	3.4.4.9.0.51.000000000	1012	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3864	0,00	5.000,00	0,00	0,00
52928	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.000000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3864	40.000,00	0,00	0,00	0,00
53400	5	26	782	170	2071	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3864	30.000,00	0,00	0,00	0,00
53890	5	26	782	170	2071	3.4.4.9.0.51.000000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3864	0,00	120.000,00	0,00	0,00
53900	5	26	782	170	2071	3.4.4.9.0.52.000000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3864	0,00	7.500,00	0,00	0,00
55890	5	27	813	115	2011	3.4.4.9.0.51.000000000	1	PERMANENTE	4096/3864	1.500,00	0,00	0,00	0,00
55900	5	27	813	115	2011	3.4.4.9.0.52.000000000	1	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3864	0,00	40.000,00	0,00	0,00
51030	5	4	122	21	2068	3.3.1.9.0.04.000000000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	4096/3870	0,00	60.000,00	0,00	0,00
51200	5	4	122	21	2068	3.3.1.9.1.13.000000000	1	DETERMINADO OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3870	0,00	60.000,00	0,00	0,00
51400	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3870	30.000,00	0,00	0,00	0,00
51680	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.39.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3870	100.000,00	0,00	0,00	0,00
51700	5	4	122	21	2068	3.4.4.9.0.51.000000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3870	0,00	10.000,00	0,00	0,00
52110	5	17	452	110	2069	3.3.1.9.0.13.000000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3870	0,00	13.000,00	0,00	0,00
52340	5	17	452	110	2069	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3870	40.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
147/2021
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedrosa Bunecker
Página 20 de 42

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
52360	5	17	452	110	2069	3.3.3.9.0.39.0.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3870	100.000,00	0,00	0,00	0,00
52400	5	15	451	110	2026	3.3.3.9.0.30.00000000	1012	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3870	2.500,00	0,00	0,00	0,00
52560	5	15	451	110	2026	3.3.3.9.0.36.00000000	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3870	0,00	1.000,00	0,00	0,00
52660	5	15	451	110	2026	3.3.3.9.0.37.00000000	1012	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4096/3870	0,00	1.500,00	0,00	0,00
52740	5	15	452	114	2070	3.4.4.9.0.51.00000000	1	INSTALAÇÕES	4096/3870	0,00	0,00	0,00	0,00
52900	5	17	452	110	2069	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3870	0,00	19.200,00	0,00	0,00
53400	5	26	782	170	2071	3.3.3.9.0.30.00000000	1	PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO	4096/3870	20.000,00	0,00	0,00	0,00
53560	5	26	782	170	2071	3.3.3.9.0.36.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3870	0,00	10.000,00	0,00	0,00
53900	5	26	782	170	2071	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3870	0,00	2.500,00	0,00	0,00
54300	5	17	451	58	1539	3.4.5.9.0.61.00000000	1	PERMANENTE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4096/3870	0,00	10.000,00	0,00	0,00
54890	5	4	122	1101	2072	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3870	0,00	30.000,00	0,00	0,00
56200	5	6	181	8	2074	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIGACIONES PATRONAIS	4096/3870	0,00	50.000,00	0,00	0,00
56400	5	6	181	8	2074	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3870	0,00	26.000,00	0,00	0,00
52120	5	17	452	110	2069	3.3.1.9.0.16.00000000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4096/3875	7.000,00	0,00	0,00	0,00
52600	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3875	25.000,00	0,00	0,00	0,00
52810	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.47.00000000	1	OBRIGACIONES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4096/3875	0,00	70.000,00	0,00	0,00
54400	5	4	122	1101	2072	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3875	0,00	20.000,00	0,00	0,00
55080	5	27	813	115	2011	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3875	0,00	42.500,00	0,00	0,00
55900	5	27	813	115	2011	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3875	15.500,00	0,00	0,00	0,00
56680	5	6	181	8	2074	3.3.3.9.0.39.00000000	1	PERMANENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3875	0,00	10.000,00	0,00	0,00
51400	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3877	27.500,00	0,00	0,00	0,00
51680	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3877	0,00	17.000,00	0,00	0,00
51681	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.40.00000000	1	SERVIÇOS DE	4096/3877	0,00	500,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL
198/2021
SAO SEBASTIAO

688

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	L Lei/Diactreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
52360	5	17	452	110	2069	3.3.3.9.0.39.0.00000000	1	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4096/3877	118.000,00	0,00	0,00	0,00
52740	5	15	452	114	2070	3.4.4.9.0.51.0.00000000	1	OBRA E INSTALAÇÕES	4096/3877	0,00	118.000,00	0,00	0,00
53200	5	26	782	170	2071	3.3.1.9.1.13.0.00000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3877	0,00	50.000,00	0,00	0,00
55900	5	27	813	115	2011	3.4.4.9.0.52.0.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3877	8.000,00	0,00	0,00	0,00
51400	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.30.0.00000000	1	PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO	4096/3878	22.000,00	0,00	0,00	0,00
51680	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.39.0.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4096/3878	130.000,00	0,00	0,00	0,00
52400	5	15	451	110	2026	3.3.3.9.0.30.0.00000000	1012	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3878	13.000,00	0,00	0,00	0,00
52600	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.30.0.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3878	18.000,00	0,00	0,00	0,00
52680	5	15	451	110	2026	3.3.3.9.0.39.0.00000000	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4096/3878	9.125,00	0,00	0,00	0,00
52700	5	15	452	114	2070	3.3.1.9.0.11.0.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3878	15.000,00	0,00	0,00	0,00
52850	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.39.0.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4096/3878	10.000,00	0,00	0,00	0,00
53400	5	26	782	170	2071	3.3.3.9.0.30.0.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3878	15.000,00	0,00	0,00	0,00
54400	5	4	122	1101	2072	3.3.3.9.0.30.0.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3878	0,00	18.000,00	0,00	0,00
54680	5	4	122	1101	2072	3.3.3.9.0.39.0.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4096/3878	0,00	35.000,00	0,00	0,00
52080	5	17	452	110	2069	3.3.1.9.0.11.0.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3879	75.000,00	0,00	0,00	0,00
52340	5	17	452	110	2069	3.3.3.9.0.30.0.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3879	15.000,00	0,00	0,00	0,00
52360	5	17	452	110	2069	3.3.3.9.0.39.0.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4096/3879	15.000,00	0,00	0,00	0,00
52400	5	15	451	110	2026	3.3.3.9.0.30.0.00000000	1012	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3879	3.156,63	0,00	0,00	0,00
52680	5	15	451	110	2026	3.3.3.9.0.39.0.00000000	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4096/3879	10.000,00	0,00	0,00	0,00
52740	5	15	452	114	2070	3.4.4.9.0.51.0.00000000	1	OBRA E INSTALAÇÕES	4096/3879	0,00	102.000,00	0,00	0,00
52750	5	15	452	114	2070	3.4.4.9.0.52.0.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3879	0,00	5.000,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
149/221

AB

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
53680	5	26	782	170	2071	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3879	0,00	330.000,00	0,00	0,00
55400	5	27	813	115	2011	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3879	0,00	40.000,00	0,00	0,00
56200	5	6	181	8	2074	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIÇÃOES PATRONAIS	4096/3879	6.000,00	0,00	0,00	0,00
56680	5	6	181	8	2074	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3879	0,00	10.000,00	0,00	0,00
52928	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRA E INSTALAÇÕES	4096/3881	0,00	0,00	0,00	0,00
51080	5	4	122	21	2068	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3883	50.000,00	0,00	0,00	0,00
51200	5	4	122	21	2068	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIÇÃOES PATRONAIS	4096/3883	5.000,00	0,00	0,00	0,00
51400	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3883	7.000,00	0,00	0,00	0,00
51680	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3883	15.000,00	0,00	0,00	0,00
51800	5	4	122	21	2068	3.3.3.9.0.46.00000000	1	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4096/3883	5.300,00	0,00	0,00	0,00
52030	5	17	452	110	2069	3.3.1.9.0.04.00000000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	4096/3883	0,00	10.000,00	0,00	0,00
52080	5	17	452	110	2069	3.3.1.9.0.11.00000000	1	DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3883	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52120	5	17	452	110	2069	3.3.1.9.0.16.00000000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4096/3883	2.000,00	0,00	0,00	0,00
52200	5	17	452	110	2069	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIÇÃOES PATRONAIS	4096/3883	0,00	15.895,00	0,00	0,00
52700	5	15	452	114	2070	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3883	11.000,00	0,00	0,00	0,00
52810	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.47.00000000	1	OBRIÇÃOES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4096/3883	0,00	123.000,00	0,00	0,00
52850	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3883	10.000,00	0,00	0,00	0,00
52928	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRA E INSTALAÇÕES	4096/3883	19.594,37	0,00	0,00	0,00
53080	5	26	782	170	2071	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3883	0,00	90.000,00	0,00	0,00
53200	5	26	782	170	2071	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIÇÃOES PATRONAIS	4096/3883	0,00	28.000,00	0,00	0,00
53680	5	26	782	170	2071	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3883	0,00	25.000,00	0,00	0,00
55080	5	27	813	115	2011	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4096/3883	0,00	8.200,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
150/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Assinatura]
603

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
55400	5	27	813	115	2011	3.3.3.9.0.30.000000000	1	- PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	4096/3883	0,00	7.000,00	0,00	0,00
55680	5	27	813	115	2011	3.3.3.9.0.39.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3883	0,00	12.300,00	0,00	0,00
56080	5	6	181	8	2074	3.3.1.9.0.11.000000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3883	0,00	7.900,00	0,00	0,00
56200	5	6	181	8	2074	3.3.1.9.1.13.000000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3883	2.000,00	0,00	0,00	0,00
52927	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.000000000	1113	OBRAS E INSTALAÇÕES	4146/3859	0,00	0,00	0,00	0,00
53670	5	26	782	170	2071	3.3.3.9.0.38.000000000	1	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4146/3859	0,00	0,00	18.000,00	0,00
52740	5	15	452	114	2070	3.4.4.9.0.51.000000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4165/3867	0,00	0,00	250.000,00	0,00
61681	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.40.000000000	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3834	10.000,00	0,00	0,00	0,00
61880	6	10	301	9	1525	3.4.4.9.0.51.000000000	4509	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3834	81.100,00	0,00	0,00	0,00
625570	6	10	301	75	1517	3.4.4.9.0.52.000000000	4509	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3834	131.000,00	0,00	0,00	0,00
628080	6	10	302	107	2109	3.3.1.9.0.11.000000000	4511	PERMANENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4096/3834	0,00	92.500,00	0,00	0,00
628290	6	10	302	107	2109	3.3.1.9.1.13.000000000	4511	- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3834	0,00	500,00	0,00	0,00
628400	6	10	302	107	2109	3.3.3.9.0.30.000000000	4511	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3834	0,00	4.500,00	0,00	0,00
628680	6	10	302	107	2109	3.3.3.9.0.39.000000000	4511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3834	97.500,00	0,00	0,00	0,00
61681	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.40.000000000	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3836	5.000,00	0,00	0,00	0,00
621680	6	10	301	75	2023	3.3.3.9.0.39.000000000	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3839	10.000,00	0,00	0,00	0,00
623400	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.30.000000000	4500	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3839	50.000,00	0,00	0,00	0,00
625680	6	10	301	75	2092	3.3.3.9.0.39.000000000	4501	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3839	0,00	10.000,00	0,00	0,00
626400	6	10	301	75	2092	3.3.3.9.0.30.000000000	4501	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3839	12.961,05	0,00	0,00	0,00
625580	6	10	301	75	1517	3.3.3.3.0.93.000000000	4509	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4096/3843	0,00	230,00	0,00	0,00
625590	6	10	301	75	1517	3.3.3.9.0.39.000000000	4509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3843	230,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
151/221
SAO SEBASTIAO DO CAI

F 608-

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
627680	6	10	301	75	2031	3.3.3.9.0.39.00000000	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3843	20.000,00	0,00	0,00	0,00
62897	6	10	301	75	2113	3.3.3.2.0.93.00000000	4509	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4096/3848	48.355,60	0,00	0,00	0,00
621680	6	10	301	75	2023	3.3.3.9.0.39.00000000	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3848	15.000,00	0,00	0,00	0,00
631450	6	10	301	69	2090	3.3.3.9.0.32.00000000	4300	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3848	3.000,00	0,00	0,00	0,00
61870	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.93.00000000	40	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4096/3852	5.000,00	0,00	0,00	0,00
625570	6	10	301	75	1517	3.4.4.9.0.52.00000000	4509	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3852	35.000,00	0,00	0,00	0,00
636403	6	10	301	75	2123	3.3.1.9.0.11.00000000	4500	PERMANENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4096/3852	30.000,00	0,00	0,00	0,00
66900	6	10	302	75	2019	3.3.3.9.3.00.00000000	40	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSÓRCIO PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	4096/3856	50.000,00	0,00	0,00	0,00
623530	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.32.00000000	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3858	50.000,00	0,00	0,00	0,00
627680	6	10	301	75	2031	3.3.3.9.0.39.00000000	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3858	17.851,41	0,00	0,00	0,00
61681	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.40.00000000	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3860	7.000,00	0,00	0,00	0,00
63690	6	10	129	75	2106	3.4.4.9.0.52.00000000	4265	COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3860	13.500,00	0,00	0,00	0,00
621680	6	10	301	75	2023	3.3.3.9.0.39.00000000	4502	PERMANENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3860	10.000,00	0,00	0,00	0,00
629680	6	10	302	107	2122	3.3.3.9.0.39.00000000	4170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3860	30.000,00	0,00	0,00	0,00
636405	6	10	301	75	2123	3.3.3.9.0.39.00000000	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3860	0,00	1.000,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
152 | 221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Handwritten signature and initials

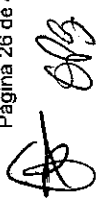
Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
636406	6	10	301	75	2123	3.4.4.9.0.52.00000000	4500	PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3860	1.000,00	0,00	0,00	0,00
61681	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.40.00000000	40	PERMANENTE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3861	50.000,00	0,00	0,00	0,00
621080	6	10	301	75	2031	3.3.1.9.0.11.00000000	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3861	0,00	15.000,00	0,00	0,00
623400	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.30.00000000	4500	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3861	80.000,00	0,00	0,00	0,00
627680	6	10	301	75	2031	3.3.3.9.0.39.00000000	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3861	15.000,00	0,00	0,00	0,00
635680	6	10	301	75	1029	3.3.3.9.0.39.00000000	4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3861	15.000,00	0,00	0,00	0,00
61680	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.39.00000000	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3864	292.130,70	0,00	0,00	0,00
61900	6	10	301	75	2111	3.4.4.9.0.52.00000000	40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3864	0,00	100.000,00	0,00	0,00
629400	6	10	302	107	2122	3.3.3.9.0.30.00000000	4170	PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO	4096/3864	0,00	9.000,00	0,00	0,00
629680	6	10	302	107	2122	3.3.3.9.0.39.00000000	4170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3864	27.000,00	0,00	0,00	0,00
629690	6	10	302	107	2109	3.3.3.9.0.36.00000000	4170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3864	0,00	9.000,00	0,00	0,00
629900	6	10	302	107	2122	3.4.4.9.0.52.00000000	4170	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3864	0,00	9.000,00	0,00	0,00
636403	6	10	301	75	2123	3.3.1.9.0.11.00000000	4500	PERMANENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4096/3864	42.841,69	0,00	0,00	0,00
636406	6	10	301	75	2123	3.4.4.9.0.52.00000000	4500	- PESSOAL CIVIL EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3864	10.000,00	0,00	0,00	0,00
61680	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.39.00000000	40	PERMANENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3870	600.000,00	0,00	0,00	0,00
621110	6	10	301	75	2031	3.3.1.9.0.13.00000000	4500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3870	0,00	1.000,00	0,00	0,00
621530	6	10	301	69	2027	3.3.3.9.0.32.00000000	4503	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3870	25.000,00	0,00	0,00	0,00
622550	6	10	301	75	2023	3.3.3.9.0.30.00000000	4502	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3870	3.000,00	0,00	0,00	0,00
623530	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.32.00000000	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4096/3870	90.000,00	0,00	0,00	0,00

Emitido por Eliane Padroso Bunker
Página 26 de 42

CÂMARA MUNICIPAL

153 | 221

SÃO SEBASTIÃO DO CAI



Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
624400	6	10	301	75	2031	3.3.3.9.0.30.00000000	4500	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3870	0,00	0,00	0,00	0,00
624580	6	10	301	75	2031	3.3.3.9.0.32.00000000	4500	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3870	1.000,00	0,00	0,00	0,00
628420	6	10	301	75	2034	3.3.3.9.0.30.00000000	4504	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4096/3870	2.000,00	0,00	0,00	0,00
631530	6	10	301	75	2094	3.3.3.9.0.32.00000000	4090	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4096/3870	52.039,99	0,00	0,00	0,00
631540	6	10	301	75	2094	3.3.3.9.0.36.00000000	4090	GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3870	0,00	8.000,00	0,00	0,00
639560	6	10	301	107	1535	3.3.3.9.0.48.00000000	40	PESSOA FÍSICA OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4096/3870	15.000,00	0,00	0,00	0,00
61530	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.32.00000000	40	PESSOAS FÍSICAS MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4096/3875	129.177,15	0,00	0,00	0,00
621680	6	10	301	75	2023	3.3.3.9.0.39.00000000	4502	GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3875	10.321,64	0,00	0,00	0,00
629400	6	10	302	107	2122	3.3.3.9.0.30.00000000	4170	PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO	4096/3875	0,00	1.000,00	0,00	0,00
629680	6	10	302	107	2122	3.3.3.9.0.39.00000000	4170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3875	21.817,69	0,00	0,00	0,00
629690	6	10	302	107	2109	3.3.3.9.0.36.00000000	4170	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3875	0,00	1.000,00	0,00	0,00
629900	6	10	302	107	2122	3.4.4.9.0.52.00000000	4170	PESSOA FÍSICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3875	0,00	1.000,00	0,00	0,00
61400	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.30.00000000	40	PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO	4096/3877	29.000,00	0,00	0,00	0,00
61560	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.36.00000000	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3877	0,00	10.000,00	0,00	0,00
61680	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.39.00000000	40	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3877	50.000,00	0,00	0,00	0,00
61865	6	10	301	9	1520	3.4.4.9.0.51.00000000	40	PESSOA JURÍDICA OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3877	7.350,00	0,00	0,00	0,00
61890	6	10	301	75	2111	3.4.4.9.0.51.00000000	40	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3877	0,00	7.350,00	0,00	0,00
61900	6	10	301	75	2111	3.4.4.9.0.52.00000000	40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3877	0,00	9.000,00	0,00	0,00
622530	6	10	301	75	2023	3.3.3.9.0.32.00000000	4502	PERMANENTE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4096/3877	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
622550	6	10	301	75	2023	3.3.3.9.0.30.00000000	4502	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3877	10.000,00	0,00	0,00	0,00
624400	6	10	301	75	2031	3.3.3.9.0.30.00000000	4500	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3877	0,00	3.000,00	0,00	0,00
627680	6	10	301	75	2031	3.3.3.9.0.39.00000000	4500	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3877	3.000,00	0,00	0,00	0,00
61200	6	10	301	75	2111	3.3.1.9.1.13.00000000	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3878	0,00	300.000,00	0,00	0,00
61380	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.14.00000000	40	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3878	15.000,00	0,00	0,00	0,00
61400	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.30.00000000	40	DIÁRIAS - CIVIL	4096/3878	15.000,00	0,00	0,00	0,00
61530	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.32.00000000	40	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3878	5.000,00	0,00	0,00	0,00
61680	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.39.00000000	40	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4096/3878	149.000,00	0,00	0,00	0,00
62600	6	10	845	1009	2105	3.3.1.9.0.11.00000000	4511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3878	25.000,00	0,00	0,00	0,00
62650	6	10	845	1009	2105	3.3.3.9.0.32.00000000	4511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3878	0,00	25.000,00	0,00	0,00
66900	6	10	302	75	2019	3.3.3.9.3.00.00000000	40	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4096/3878	0,00	21.000,00	0,00	0,00
621680	6	10	301	75	2023	3.3.3.9.0.39.00000000	4502	GRATUITA	4096/3878	15.000,00	0,00	0,00	0,00
629680	6	10	302	107	2122	3.3.3.9.0.39.00000000	4170	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSORCIO	4096/3878	5.139,50	0,00	0,00	0,00
635680	6	10	301	75	1029	3.3.3.9.0.39.00000000	4160	PÚBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE	4096/3878	11.193,79	0,00	0,00	0,00
636400	6	10	301	75	1029	3.3.3.9.0.30.00000000	4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3878	3.000,00	0,00	0,00	0,00
636401	6	10	301	75	1029	3.4.4.9.0.52.00000000	4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3878	0,00	3.000,00	0,00	0,00

[Assinatura]

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. At	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
61110	6	10	301	75	2111	3.3.1.9.0.13.00000000	40	PERMANENTE OBRIGACÕES PATRONAIS	4096/3879	0,00	70.000,00	0,00	0,00
61400	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.30.00000000	40	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3879	10.000,00	0,00	0,00	0,00
61560	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.36.00000000	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3879	0,00	10.000,00	0,00	0,00
61890	6	10	301	75	2111	3.4.4.9.0.51.00000000	40	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3879	0,00	38.000,00	0,00	0,00
62600	6	10	845	1009	2105	3.3.1.9.0.11.00000000	4511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3879	25.000,00	0,00	0,00	0,00
62650	6	10	845	1009	2105	3.3.3.9.0.32.00000000	4511	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3879	0,00	25.000,00	0,00	0,00
622540	6	10	301	75	2023	3.3.1.9.0.11.00000000	4502	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3879	9.000,00	0,00	0,00	0,00
627680	6	10	301	75	2031	3.3.3.9.0.39.00000000	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3879	20.000,00	0,00	0,00	0,00
628680	6	10	302	107	2109	3.3.3.9.0.39.00000000	4511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3879	3.100,00	0,00	0,00	0,00
635680	6	10	301	75	1029	3.3.3.9.0.39.00000000	4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3879	0,00	700,00	0,00	0,00
636400	6	10	301	75	1029	3.3.3.9.0.30.00000000	4160	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3879	743,00	0,00	0,00	0,00
61350	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.48.00000000	40	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4096/3883	0,00	500,00	0,00	0,00
61400	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.30.00000000	40	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3883	8.000,00	0,00	0,00	0,00
61560	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.36.00000000	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3883	0,00	23.000,00	0,00	0,00
61681	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.40.00000000	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3883	0,00	15.000,00	0,00	0,00
61800	6	10	301	75	2111	3.3.3.9.0.46.00000000	40	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4096/3883	3.600,00	0,00	0,00	0,00
62080	6	10	301	61	2024	3.3.1.9.0.11.00000000	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3883	10.000,00	0,00	0,00	0,00
62110	6	10	301	61	2024	3.3.1.9.0.13.00000000	4500	OBRIGACÕES PATRONAIS	4096/3883	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62400	6	10	301	61	2024	3.3.3.9.0.30.00000000	4500	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3883	0,00	500,00	0,00	0,00
62600	6	10	845	1009	2105	3.3.1.9.0.11.00000000	4511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3883	709,45	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
156 / 221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Assinatura]

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lai/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
62680	6	10	301	61	2024	3.3.3.9.0.39.0.00000000	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3883	0,00	500,00	0,00	0,00
62690	6	10	845	1009	2105	3.3.3.9.0.36.0.00000000	4511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3883	0,00	500,00	0,00	0,00
66700	6	10	302	75	2019	3.3.1.7.1.00.00000000	40	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	4096/3883	0,00	7.000,00	0,00	0,00
66950	6	10	302	75	2019	3.4.4.7.1.00.00000000	40	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	4096/3883	0,00	94,37	0,00	0,00
66990	6	10	302	75	2121	3.3.3.7.1.00.00000000	40	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	4096/3883	0,00	2.000,00	0,00	0,00
626080	6	10	302	107	2109	3.3.1.9.0.11.00000000	4511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3883	13.214,89	0,00	0,00	0,00
626290	6	10	302	107	2109	3.3.1.9.1.13.00000000	4511	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3883	0,00	500,00	0,00	0,00
626400	6	10	302	107	2109	3.3.3.9.0.30.00000000	4511	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3883	0,00	500,00	0,00	0,00
626680	6	10	302	107	2109	3.3.3.9.0.39.0.00000000	4511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3883	0,00	3.600,00	0,00	0,00
626690	6	10	302	107	2109	3.3.3.9.0.36.0.00000000	4511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3883	0,00	1.000,00	0,00	0,00
629680	6	10	302	107	2122	3.3.3.9.0.39.0.00000000	4170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3883	20.464,00	0,00	0,00	0,00
639560	6	10	301	107	1535	3.3.3.9.0.48.0.00000000	40	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4096/3883	5.000,00	0,00	0,00	0,00
63680	6	10	129	75	2106	3.3.3.3.0.93.0.00000000	4265	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4166/3868	0,00	0,00	20,00	0,00
63690	6	10	129	75	2106	3.4.4.9.0.52.0.00000000	4265	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4166/3868	0,00	20,00	0,00	0,00
722681	7	8	244	46	2103	3.3.3.9.0.40.0.00000000	1108	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3834	19.000,00	0,00	0,00	0,00
711380	7	8	244	46	2100	3.3.3.9.0.36.0.00000000	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3836	0,00	6.000,00	0,00	0,00

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
711680	7	8	243	42	2005	3.3.3.9.0.39.0.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3836	0,00	200.000,00	0,00	0,00
712680	7	8	122	10	2014	3.3.3.9.0.39.0.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3836	200.000,00	0,00	0,00	0,00
721580	7	8	244	46	2100	3.3.3.9.0.39.0.00000000	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3836	21.199,37	0,00	0,00	0,00
72420	7	8	244	46	2100	3.4.4.9.0.52.0.00000000	1038	PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3839	2.000,00	0,00	0,00	0,00
72430	7	8	244	46	2100	3.3.3.9.0.32.0.00000000	1038	PERMANENTE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4096/3839	1.000,00	0,00	0,00	0,00
712800	7	8	122	10	2014	3.4.4.9.0.52.0.00000000	1	GRATUITA EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3839	15.000,00	0,00	0,00	0,00
721680	7	8	244	46	2100	3.3.3.9.0.39.0.00000000	1038	PERMANENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3839	0,00	2.000,00	0,00	0,00
722400	7	8	244	46	2099	3.3.3.9.0.30.0.00000000	1010	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3839	0,00	500,00	0,00	0,00
722450	7	8	244	46	2099	3.3.3.5.0.43.0.00000000	1010	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4096/3839	9.209,35	0,00	0,00	0,00
724400	7	8	244	46	2100	3.3.3.9.0.30.0.00000000	1038	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3839	15.000,00	0,00	0,00	0,00
725420	7	8	244	46	2103	3.3.3.9.0.32.0.00000000	1108	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4096/3839	0,00	3.000,00	0,00	0,00
725430	7	8	244	46	2103	3.4.4.9.0.52.0.00000000	1108	GRATUITA EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3839	8.000,00	0,00	0,00	0,00
72500	7	8	244	46	1519	3.4.4.9.0.52.0.00000000	1110	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3843	5.000,00	0,00	0,00	0,00
721680	7	8	244	46	2100	3.3.3.9.0.39.0.00000000	1038	PERMANENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3843	40.000,00	0,00	0,00	0,00
71380	7	8	122	10	2014	3.3.3.9.0.14.0.00000000	1	DIÁRIAS - CIVIL	4096/3848	6.000,00	0,00	0,00	0,00
71950	7	8	244	46	1508	3.4.5.9.0.61.0.00000000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4096/3848	489.500,00	0,00	0,00	0,00
711120	7	8	243	42	2005	3.3.1.9.0.16.0.00000000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4096/3848	2.000,00	0,00	0,00	0,00
711680	7	8	243	42	2005	3.3.3.9.0.39.0.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3848	100.000,00	0,00	0,00	0,00
712690	7	8	122	10	2014	3.3.3.9.0.40.0.00000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3848	1.200,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
158/2021
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

6803

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
722680	7	8	244	46	2103	3.3.3.9.0.39.00000000	1108	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3848	6.126,28	0,00	0,00	0,00
722681	7	8	244	46	2103	3.3.3.9.0.40.00000000	1108	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3848	3.000,00	0,00	0,00	0,00
72430	7	8	244	46	2100	3.3.3.9.0.32.00000000	1038	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3852	5.000,00	0,00	0,00	0,00
711380	7	8	244	46	2100	3.3.3.9.0.36.00000000	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3852	0,00	898,00	0,00	0,00
712690	7	8	122	10	2014	3.3.3.9.0.40.00000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3852	13.000,00	0,00	0,00	0,00
723400	7	8	244	46	2100	3.3.3.9.0.30.00000000	1083	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3852	898,00	0,00	0,00	0,00
711120	7	8	243	42	2005	3.3.1.9.0.16.00000000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4096/3856	4.000,00	0,00	0,00	0,00
711380	7	8	244	46	2100	3.3.3.9.0.36.00000000	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3856	0,00	3.000,00	0,00	0,00
723040	7	8	244	46	1519	3.3.3.9.0.32.00000000	1110	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3856	2.000,00	0,00	0,00	0,00
723400	7	8	244	46	2100	3.3.3.9.0.30.00000000	1083	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3856	3.000,00	0,00	0,00	0,00
71460	7	8	122	10	2014	3.3.3.5.0.41.00000000	1103	CONTRIBUIÇÕES	4096/3860	20.000,00	0,00	0,00	0,00
71380	7	8	122	10	2014	3.3.3.9.0.14.00000000	1	DIÁRIAS - CIVIL	4096/3861	7.000,00	0,00	0,00	0,00
712500	7	8	122	10	2014	3.3.3.9.0.33.00000000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4096/3861	5.000,00	0,00	0,00	0,00
71360	7	8	122	10	2014	3.3.3.9.0.32.00000000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3864	8.000,00	0,00	0,00	0,00
711380	7	8	244	46	2100	3.3.3.9.0.36.00000000	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3864	0,00	4.500,00	0,00	0,00
712695	7	8	122	10	2014	3.3.3.9.0.48.00000000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4096/3864	5.000,00	0,00	0,00	0,00
721580	7	8	244	46	2100	3.3.3.9.0.39.00000000	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3864	1.500,00	0,00	0,00	0,00
722681	7	8	244	46	2103	3.3.3.9.0.40.00000000	1108	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4096/3864	0,00	3.000,00	0,00	0,00

[Assinatura]

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
								COMUNICAÇÃO - PJ					
723400	7	8	244	46	2100	3.3.3.9.0.30.000000000	1083	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3864	3.000,00	0,00	0,00	0,00
724040	7	8	244	46	1519	3.3.3.9.0.39.000000000	1110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3864	7.000,00	0,00	0,00	0,00
725420	7	8	244	46	2103	3.3.3.9.0.32.000000000	1108	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3864	3.000,00	0,00	0,00	0,00
711400	7	8	243	42	2005	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3870	0,00	10.000,00	0,00	0,00
712680	7	8	122	10	2014	3.3.3.9.0.39.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3870	100.000,00	0,00	0,00	0,00
712690	7	8	122	10	2014	3.3.3.9.0.40.000000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3870	1.000,00	0,00	0,00	0,00
712695	7	8	122	10	2014	3.3.3.9.0.48.000000000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4096/3870	5.000,00	0,00	0,00	0,00
712700	7	8	122	10	2014	3.4.4.9.0.51.000000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3870	0,00	30.000,00	0,00	0,00
71250	7	8	122	10	2014	3.3.3.5.0.43.000000000	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4096/3875	0,00	20.000,00	0,00	0,00
71271	7	8	122	10	2014	3.3.3.5.0.41.000000000	1	CONTRIBUIÇÕES	4096/3875	0,00	10.000,00	0,00	0,00
721010	7	8	244	46	2100	3.3.3.9.0.32.000000000	1083	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3875	0,00	2.000,00	0,00	0,00
721580	7	8	244	46	2100	3.3.3.9.0.39.000000000	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3875	4.000,00	0,00	0,00	0,00
721590	7	8	244	46	2100	3.4.4.9.0.52.000000000	1083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3875	0,00	2.000,00	0,00	0,00
712560	7	8	122	10	2014	3.3.3.9.0.36.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3877	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00
712800	7	8	122	10	2014	3.4.4.9.0.52.000000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3877	0,00	5.000,00	0,00	0,00
721580	7	8	244	46	2100	3.3.3.9.0.39.000000000	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3877	2.900,00	0,00	0,00	0,00
721590	7	8	244	46	2100	3.4.4.9.0.52.000000000	1083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3877	0,00	2.900,00	0,00	0,00
71080	7	8	122	10	2014	3.3.1.9.0.11.000000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3878	50.000,00	0,00	0,00	0,00
711120	7	8	243	42	2005	3.3.1.9.0.16.000000000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS -	4096/3878	600,00	0,00	0,00	0,00

CAMARA MUNICIPAL
160 | 2.21
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

60/3

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
712560	7	8	122	10	2014	3.3.3.9.0.36.00000000	1	PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3878	2.000,00	0,00	0,00	0,00
722680	7	8	244	46	2103	3.3.3.9.0.39.00000000	1108	PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3878	3.000,00	0,00	0,00	0,00
722681	7	8	244	46	2103	3.3.3.9.0.40.00000000	1108	PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4096/3878	0,00	3.000,00	0,00	0,00
726400	7	8	244	46	1046	3.3.3.9.0.30.00000000	1109	COMUNICAÇÃO - PJ MATERIAL DE CONSUMO	4096/3878	0,00	3.000,00	0,00	0,00
726680	7	8	244	46	1046	3.3.3.9.0.39.00000000	1109	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3878	3.000,00	0,00	0,00	0,00
71080	7	8	122	10	2014	3.3.1.9.0.11.00000000	1	PESSOA JURÍDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4096/3879	60.000,00	0,00	0,00	0,00
711380	7	8	244	46	2100	3.3.3.9.0.36.00000000	1083	- PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3879	0,00	500,00	0,00	0,00
712680	7	8	122	10	2014	3.3.3.9.0.39.00000000	1	PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3879	60.000,00	0,00	0,00	0,00
723400	7	8	244	46	2100	3.3.3.9.0.30.00000000	1083	PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO	4096/3879	500,00	0,00	0,00	0,00
71200	7	8	122	10	2014	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIGACOES PATRONAIS	4096/3883	0,00	19.400,00	0,00	0,00
711080	7	8	243	42	2005	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4096/3883	0,00	6.600,00	0,00	0,00
711680	7	8	243	42	2005	3.3.3.9.0.39.00000000	1	- PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3883	0,00	26.000,00	0,00	0,00
711900	7	8	243	42	2005	3.4.4.9.0.52.00000000	1	PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3883	0,00	9.000,00	0,00	0,00
712300	7	8	122	10	2014	3.3.3.9.0.46.00000000	1	PERMANENTE AUXILIO- ALIMENTAÇÃO	4096/3883	2.200,00	0,00	0,00	0,00
712400	7	8	122	10	2014	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3883	0,00	10.000,00	0,00	0,00
721580	7	8	244	46	2100	3.3.3.9.0.39.00000000	1083	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4096/3883	2.983,00	0,00	0,00	0,00
711690	7	8	243	42	2005	3.3.3.9.0.40.00000000	1	PESSOA JURÍDICA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4102/3837	0,00	0,00	500,00	0,00
712690	7	8	122	10	2014	3.3.3.9.0.40.00000000	1	COMUNICAÇÃO - PJ SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	4102/3837	0,00	0,00	2.000,00	0,00
712695	7	8	122	10	2014	3.3.3.9.0.48.00000000	1	COMUNICAÇÃO - PJ OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4104/3838	0,00	0,00	8.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL

161 221

SÃO SEBASTIÃO DO CAI

P 683

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
714670	7	8	244	120	1537	3.3.3.9.0.30.00000000	2004	PESSOAS FÍSICAS MATERIAL DE CONSUMO	4140/3857	0,00	0,00	655,68	0,00
81240	8	22	661	94	2073	3.3.3.9.0.40.00000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3834	5.000,00	0,00	0,00	0,00
84900	8	18	541	120	2078	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3834	4.000,00	0,00	0,00	0,00
81240	8	22	661	94	2073	3.3.3.9.0.40.00000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3836	8.000,00	0,00	0,00	0,00
81285	8	22	661	94	2073	3.3.3.9.0.93.00000000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4096/3836	17.000,00	0,00	0,00	0,00
841700	8	18	541	120	2088	3.4.4.9.0.52.00000000	1005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3843	10.000,00	0,00	0,00	0,00
81240	8	22	661	94	2073	3.3.3.9.0.40.00000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3848	15.000,00	0,00	0,00	0,00
84900	8	18	541	120	2078	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3848	14.000,00	0,00	0,00	0,00
81290	8	22	661	94	2073	3.3.3.6.0.45.00000000	1	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4096/3860	40.000,00	0,00	0,00	0,00
811400	8	22	661	94	2073	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3860	10.000,00	0,00	0,00	0,00
84560	8	18	541	120	2078	3.3.3.9.0.36.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3861	5.000,00	0,00	0,00	0,00
81200	8	22	661	94	2073	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3864	0,00	7.500,00	0,00	0,00
81235	8	22	661	94	2073	3.3.3.9.0.33.00000000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4096/3864	4.000,00	0,00	0,00	0,00
81275	8	22	661	94	2073	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3864	5.000,00	0,00	0,00	0,00
841400	8	18	541	120	2088	3.3.3.9.0.30.00000000	1005	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3864	0,00	8.000,00	0,00	0,00
841680	8	18	541	120	2088	3.3.3.9.0.39.00000000	1005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3864	0,00	11.200,00	0,00	0,00
841700	8	18	541	120	2088	3.4.4.9.0.52.00000000	1005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3864	29.200,00	0,00	0,00	0,00
841800	8	18	541	120	2088	3.3.3.9.0.32.00000000	1005	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3864	0,00	10.000,00	0,00	0,00
81240	8	22	661	94	2073	3.3.3.9.0.40.00000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA	4096/3870	6.000,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
81280	8	22	661	94	2073	3.3.3.5.0.43.00000000	1	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ SUBVENÇÕES SOCIAIS	4096/3870	0,00	30.000,00	0,00	0,00
81290	8	22	661	94	2073	3.3.3.6.0.45.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4096/3870	0,00	10.000,00	0,00	0,00
81295	8	22	661	94	2073	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3870	0,00	10.000,00	0,00	0,00
811380	8	22	661	94	2073	3.3.3.9.0.14.00000000	1	DIARIAS - CIVIL	4096/3870	3.000,00	0,00	0,00	0,00
81220	8	22	661	94	2073	3.3.3.9.0.36.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4096/3875	0,00	20.000,00	0,00	0,00
81550	8	22	661	94	1016	3.3.3.6.0.45.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3875	0,00	10.000,00	0,00	0,00
81890	8	22	661	94	1016	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3875	0,00	10.000,00	0,00	0,00
81950	8	22	661	94	1016	3.4.4.9.0.61.00000000	1	IMÓVEIS	4096/3875	0,00	5.000,00	0,00	0,00
82980	8	16	482	118	1022	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3875	0,00	5.000,00	0,00	0,00
82990	8	16	482	118	1022	3.4.5.9.0.61.00000000	1	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4096/3875	0,00	5.000,00	0,00	0,00
811400	8	22	661	94	2073	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3875	7.000,00	0,00	0,00	0,00
81230	8	22	661	94	2073	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3877	0,00	2.000,00	0,00	0,00
81275	8	22	661	94	2073	3.4.4.9.0.52.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3877	2.000,00	0,00	0,00	0,00
81080	8	22	661	94	2073	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3878	70.000,00	0,00	0,00	0,00
81230	8	22	661	94	2073	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3878	12.000,00	0,00	0,00	0,00
811400	8	22	661	94	2073	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3878	5.000,00	0,00	0,00	0,00
81080	8	22	661	94	2073	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3879	7.000,00	0,00	0,00	0,00
81230	8	22	661	94	2073	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3879	10.000,00	0,00	0,00	0,00
81080	8	22	661	94	2073	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3883	56.000,00	0,00	0,00	0,00
81210	8	22	661	94	2073	3.3.3.9.0.32.00000000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4096/3883	0,00	9.800,00	0,00	0,00
81220	8	22	661	94	2073	3.3.3.9.0.36.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4096/3883	0,00	7.000,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
163/221
SAO SEBASTIAO DO CAI

AB

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
81230	8	22	661	94	2073	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3883	10.000,00	0,00	0,00	0,00
81250	8	22	661	94	2073	3.3.3.9.0.46.00000000	1	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4096/3883	600,00	0,00	0,00	0,00
81270	8	22	661	94	2073	3.3.3.5.0.41.00000000	1	CONTRIBUIÇÕES	4096/3883	0,00	24.000,00	0,00	0,00
81520	8	23	121	10	2104	3.3.3.9.0.31.00000000	1	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4096/3883	13.000,00	0,00	0,00	0,00
83030	8	22	661	94	2073	3.4.4.9.0.61.00000000	1102	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4096/3883	100.000,00	0,00	0,00	0,00
84120	8	18	541	120	2078	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3883	0,00	7.600,00	0,00	0,00
84400	8	18	541	120	2078	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3883	0,00	6.300,00	0,00	0,00
84680	8	18	541	120	2078	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3883	0,00	16.000,00	0,00	0,00
84705	8	18	541	120	2078	3.3.3.9.0.46.00000000	1	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4096/3883	600,00	0,00	0,00	0,00
83030	8	22	661	94	2073	3.4.4.9.0.61.00000000	1102	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	4189/3882	0,00	0,00	500.000,00	0,00
91680	9	9	272	50	2012	3.3.3.9.0.39.00000000	50	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3839	80.000,00	0,00	0,00	0,00
919999	9	99	999	50	2012	3.9.9.9.99.99000000	50	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4096/3861	0,00	80.000,00	0,00	0,00
91300	9	9	272	50	2012	3.3.3.9.0.14.00000000	50	DIÁRIAS - CIVIL	4096/3861	500,00	0,00	0,00	0,00
91400	9	9	272	50	2012	3.3.3.9.0.30.00000000	50	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3861	0,00	500,00	0,00	0,00
91080	9	9	272	50	2012	3.3.1.9.0.11.00000000	50	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3883	3.000,00	0,00	0,00	0,00
91350	9	9	272	50	2012	3.3.1.9.0.01.00000000	50	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4096/3883	170.000,00	0,00	0,00	0,00
91360	9	9	272	50	2012	3.3.1.9.0.03.00000000	50	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4096/3883	40.000,00	0,00	0,00	0,00
919999	9	99	999	50	2012	3.9.9.9.99.99000000	50	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4096/3883	0,00	213.000,00	0,00	0,00
101680	10	9	272	52	2013	3.3.3.9.0.39.00000000	1047	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3843	712.040,91	0,00	0,00	0,00
11070	11	20	605	137	2014	3.3.3.5.0.41.00000000	1	CONTRIBUIÇÕES	4096/3848	97.000,00	0,00	0,00	0,00
11160	11	20	605	137	2014	3.3.3.9.0.32.00000000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	4096/3852	5.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
164/221
SAC SERABIANO DO CARVALHO

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
11180	11	20	605	137	2014	3.3.3.9.0.40.000000000	1	DISTRIBUIÇÃO GRATUITA SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4096/3852	16.000,00	0,00	0,00	0,00
11100	11	20	605	137	2014	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3861	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11260	11	20	605	137	2014	3.3.3.9.0.48.000000000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4096/3861	47.000,00	0,00	0,00	0,00
11100	11	20	605	137	2014	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3864	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11260	11	20	605	137	2014	3.3.3.9.0.48.000000000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4096/3864	25.000,00	0,00	0,00	0,00
11050	11	20	605	137	2014	3.3.1.9.1.13.000000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3870	0,00	45.000,00	0,00	0,00
11100	11	20	605	137	2014	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3870	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11260	11	20	605	137	2014	3.3.3.9.0.48.000000000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4096/3870	40.000,00	0,00	0,00	0,00
11300	11	20	605	137	2014	3.4.4.9.0.51.000000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3870	0,00	20.000,00	0,00	0,00
11310	11	20	605	137	2014	3.4.4.9.0.52.000000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4096/3870	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11170	11	20	605	137	2014	3.3.3.9.0.39.000000000	1	PERMANENTE DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3875	0,00	40.000,00	0,00	0,00
11100	11	20	605	137	2014	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3877	13.500,00	0,00	0,00	0,00
11170	11	20	605	137	2014	3.3.3.9.0.39.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3877	0,00	3.500,00	0,00	0,00
11260	11	20	605	137	2014	3.3.3.9.0.48.000000000	1	FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4096/3877	3.500,00	0,00	0,00	0,00
11030	11	20	605	137	2014	3.3.1.9.0.16.000000000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4096/3878	1.000,00	0,00	0,00	0,00
11090	11	20	605	137	2014	3.3.3.9.0.14.000000000	1	DIÁRIAS - CIVIL	4096/3878	500,00	0,00	0,00	0,00
11100	11	20	605	137	2014	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3878	10.000,00	0,00	0,00	0,00
11400	11	20	606	137	1503	3.4.4.9.0.51.000000000	2013	OBRAS E INSTALAÇÕES	4096/3878	268.000,00	0,00	0,00	0,00
11100	11	20	605	137	2014	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3879	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11170	11	20	605	137	2014	3.3.3.9.0.39.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3879	25.000,00	0,00	0,00	0,00
11010	11	20	605	137	2014	3.3.1.9.0.11.000000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4096/3883	16.000,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
165/2021
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lai/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
11020	11	20	605	137	2014	3.3.1.9.0.13.00000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3883	0,00	6.400,00	0,00	0,00
11050	11	20	605	137	2014	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4096/3883	4.000,00	0,00	0,00	0,00
11100	11	20	605	137	2014	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4096/3883	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11170	11	20	605	137	2014	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4096/3883	4.000,00	0,00	0,00	0,00
11310	11	20	605	137	2014	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4096/3883	0,00	7.505,00	0,00	0,00
151999	15	99	999	9999	2999	3.9.9.9.9.99.99000000	1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4096/3834	0,00	210.000,00	0,00	0,00
151999	15	99	999	9999	2999	3.9.9.9.9.99.99000000	1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4096/3836	0,00	496.350,00	0,00	0,00
151999	15	99	999	9999	2999	3.9.9.9.9.99.99000000	1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4096/3839	0,00	171.283,22	0,00	0,00
151999	15	99	999	9999	2999	3.9.9.9.9.99.99000000	1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4096/3843	0,00	62.598,20	0,00	0,00
151999	15	99	999	9999	2999	3.9.9.9.9.99.99000000	1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4096/3852	0,00	37.500,00	0,00	0,00
151999	15	99	999	9999	2999	3.9.9.9.9.99.99000000	1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4096/3856	0,00	13.000,00	0,00	0,00
151999	15	99	999	9999	2999	3.9.9.9.9.99.99000000	1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4096/3858	0,00	5.000,00	0,00	0,00
151999	15	99	999	9999	2999	3.9.9.9.9.99.99000000	1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4096/3861	0,00	159.000,00	0,00	0,00
151999	15	99	999	9999	2999	3.9.9.9.9.99.99000000	1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4096/3870	0,00	200.000,00	0,00	0,00
151999	15	99	999	9999	2999	3.9.9.9.9.99.99000000	1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4096/3875	0,00	20.000,00	0,00	0,00
151999	15	99	999	9999	2999	3.9.9.9.9.99.99000000	1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4096/3877	0,00	46.668,00	0,00	0,00
151999	15	99	999	9999	2999	3.9.9.9.9.99.99000000	1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4102/3837	0,00	10.700,00	0,00	0,00
151999	15	99	999	9999	2999	3.9.9.9.9.99.99000000	1	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4104/3838	0,00	8.000,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
166/2011
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Assinatura]

	Suplementado	Reduzido	Especial	Extraordinário
Total Geral	20.047.634,23	10.565.024,40	812.375,68	0,00
SUPLEMENTAÇÕES				
1 - Superavit Financeiro - 1	2.497.551,39	0,00	268.000,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1	937.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 20	106.078,47	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 31	6.029,70	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 40	104.130,70	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1005	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1010	6.060,75	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1012	119.543,89	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1015	303,52	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1017	47.597,40	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1035	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1038	61.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1047	712.040,91	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1051	36.761,89	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1057	5.040,45	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1062	71.281,70	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1083	15.199,37	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1103	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1108	30.126,28	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1110	14.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1121	20.200,00	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 2004	0,00	0,00	655,68	0,00
1 - Superavit Financeiro - 2005	34.303,67	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 2006	6.007,98	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 2010	7.500,00	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4090	44.039,99	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4160	20.425,79	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4170	46.370,69	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4265	13.500,00	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4300	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4500	70.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4510	220.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4520	17.851,41	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4521	82.841,69	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4530	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4501	2.961,05	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4502	10.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4710	38.321,64	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4770	25.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4900	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4509	212.100,00	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4929	48.355,60	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4511	89,89	0,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4841	209,45	0,00	0,00	0,00

Total Geral

SUPLEMENTAÇÕES

- 1 - RECURSO LIVRE
- 20 - M D E
- 20 - M D E
- 31 - FUNDEB
- 40 - A S P S
- 1005 - CFEM
- 1010 - APAE PPD
- 1012 - FUNDO ESPECIAL PETROLEO
- 1015 - TRANSPORTE ESCOLAR-ESTADO
- 1017 - SALARIO EDUCACAO
- 1035 - PROCON
- 1038 - PAIF
- 1047 - FAS
- 1051 - PNAE - FUNDAMENTAL
- 1057 - PNAE - PRÉ ESCOLA
- 1062 - Progr.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-UNIAO
- 1083 - BOLSA FAMILIA
- 1103 - FUNCRIANCA
- 1108 - PAEFI
- 1110 - IGD SUAS União
- 1121 - PAR N.º 201400370
- 2004 - BPC na Escola - Questionário AS.
- 2005 - Inclusão Digital
- 2006 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS- OBRAS
- 2010 - AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPIOS - FNDE
- 4090 - PSF - ESTADO
- 4160 - PROGRAMA PRIMEIRA INF.MELHOR-PIM
- 4170 - Transf Estado SALVAR/SAMU
- 4265 - AQUIS.EQUIP. C/REC. CONS.POPULAR
- 4300 - NOTA SOLIDARIA
- 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
- 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
- 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
- 4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA
- 4501 - CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE
- 4502 - CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE
- 4502 - CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAÚDE
- 4503 - CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA
- 4504 - CUSTEIO - GESTÃO DO SUS
- 4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS
- 4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS
- 4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO
- 4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO

167/229
SÃO SEBASTIAO DO CAI

SUPLEMENTAÇÕES

Total	5.739.825,27	0,00	268.655,68	0,00
20 - M D E	0,00	0,00	0,00	0,00
1012 - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	35.281,63	0,00	0,00	0,00
1057 - PNAE - PRÉ ESCOLA	26.006,00	0,00	0,00	0,00
1083 - BOLSA FAMILIA	2.983,00	0,00	0,00	0,00
2013 - PAVIMENTAÇÃO ESTRADA PARECIVELHO	268.000,00	0,00	0,00	0,00
4160 - PROGRAMA PRIMEIRA INF.MELHOR-PIM	5.811,00	0,00	0,00	0,00
4170 - Transf Estado SALVAR/SAMU	28.050,50	0,00	0,00	0,00
4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	20.000,00	0,00	0,00	0,00
4502 - CUSTEIO - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	36.000,00	0,00	0,00	0,00
4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	10.625,00	0,00	0,00	0,00
Total	432.757,13	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSO LIVRE	5.528.175,80	5.906.331,42	14.000,00	0,00
20 - M D E	862.710,00	1.106.908,61	5.200,00	0,00
31 - FUNDEB	866.292,00	856.292,00	1.500,00	0,00
40 - A S P S	1.077.950,00	612.944,37	0,00	0,00
50 - R P P S	293.500,00	293.500,00	0,00	0,00
1005 - CFEM	29.200,00	29.200,00	0,00	0,00
1010 - APAE PPD	3.148,60	500,00	0,00	0,00
1012 - FUNDO ESPECIAL PETROLEO	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
1015 - TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00
1017 - SALARIO EDUCAÇÃO	171.000,00	164.000,00	23.000,00	0,00
1038 - PAIF	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1062 - Progr.NAC-APOIO TRANSP.ESCOLAR-JUNIO	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00
1083 - BOLSA FAMILIA	21.798,00	21.798,00	0,00	0,00
1102 - ALIENAÇÃO BP	100.000,00	0,00	500.000,00	0,00
1108 - PAEFI	12.000,00	9.000,00	0,00	0,00
1109 - Feas - Rede de Proteção Social Básic	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1113 - Ccapeamento e Sinalização - Daer	0,00	555.000,00	0,00	0,00
2005 - Inclusão Digital	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2010 - AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPIOS - FNDE	500,00	500,00	0,00	0,00
4090 - PSF - ESTADO	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
4160 - PROGRAMA PRIMEIRA INF.MELHOR-PIM	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00
4170 - Transf Estado SALVAR/SAMU	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
4265 - AQUIS.EQUIP. C/REC. CONS.POPULAR	0,00	20,00	20,00	0,00
4500 - CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00
4501 - CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
4509 - INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS	35.230,00	230,00	0,00	0,00
4511 - CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO	153.600,00	153.600,00	0,00	0,00
Total	9.436.304,40	9.980.024,40	543.720,00	0,00
1113 - Ccapeamento e Sinalização - Daer	732.154,28	0,00	0,00	0,00
1256 - Convênio Ministério Desporto	243.560,00	0,00	0,00	0,00
2006 - PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS- OBRAS	1.809.403,89	0,00	0,00	0,00
2012 - PAVIMENTAÇÃO ACESSO SANTUÁRIO CONCEIÇÃO	939.462,11	0,00	0,00	0,00
Total	3.724.570,28	0,00	0,00	0,00
40 - A S P S	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - Doações	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
168/221
SAO SEBASTIÃO DO CAI

Fls.

SUPLEMENTAÇÕES

Total		129.177,15	0,00	0,00	0,00
1 - RECURSO LIVRE	8 - Redução/Outra Entidade	343.000,00	585.000,00	0,00	0,00
20 - M D E	8 - Redução/Outra Entidade	93.000,00	0,00	0,00	0,00
40 - A S P S	8 - Redução/Outra Entidade	149.000,00	0,00	0,00	0,00
Total		585.000,00	585.000,00	0,00	0,00

24

CÂMARA MUNICIPAL

169/2021

SÃO SEBASTIÃO DO CAI



P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
SAO SEBASTIAO DO CAI

Contabilidade - Balancete de Verificação
Período de 01/01/2019 a 31/12/2019
Recurso STN: todos
Entidade: Todas

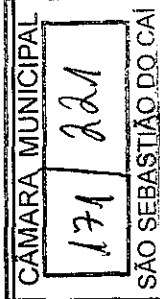
Tipo: Sintético
Sem Encerramento: Não
Encerramento de Restos: Não
Indicador Superavit: Todos
Nível de Consolidação: Todas

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
1000000000000000	ATIVO		139.261.678,72	285.382.050,43	286.387.629,94	158.256.099,21
1100000000000000	ATIVO CIRCULANTE		83.998.322,01	272.439.444,16	258.467.251,45	97.970.514,72
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		6.879.557,07	239.363.788,99	239.117.254,95	7.126.091,11
1110000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		6.879.557,07	239.363.788,99	239.117.254,95	7.126.091,11
1111000000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CAIXA		6.879.557,07	239.363.788,99	239.117.254,95	7.126.091,11
1111101000000000	CAIXA		4.864,15	4.611.131,36	4.609.799,57	6.195,94
1111106000000000	CONTA ÚNICA RPPS		15.698,34	23.558.993,04	23.430.154,55	144.536,83
1111106010000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		6.548,73	23.393.888,64	23.264.761,65	135.675,72
1111106040000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		9.149,61	165.104,40	165.392,90	8.861,11
1111119000000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		223.010,31	183.283.033,01	182.773.513,94	732.529,38
1111119020000000	BANCO DO BRASIL		12.667,22	82.938.924,99	82.931.744,05	19.848,16
1111119030000000	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		23.496,12	24.416.462,91	23.823.016,18	616.942,85
1111119030100000	CAIXA FEDERAL C/624021-0 FNS/CUSTEIO		0,00	6.240.427,94	6.240.427,94	0,00
1111119030200000	CAIXA FEDERAL C/624023-7 FNS/INVESTIMENTO		0,00	518.230,64	518.230,64	0,00
1111119030300000	CAIXA FEDERAL Demais contas bancárias		23.496,12	17.657.804,33	17.064.357,60	616.942,85
1111119120000000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		144.875,36	40.711.834,02	40.771.288,72	85.420,66
1111119990000000	DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS		41.971,61	35.215.811,09	35.247.464,99	10.317,71
1111500000000000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.635.984,27	27.910.631,58	28.303.786,89	6.242.828,96
1111500200000000	POJPANÇA		2.032,12	77.315,57	79.347,69	0,00
1111500300000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO		190.981,09	1.956.465,52	987.340,28	1.160.106,33
1111509800000000	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		6.442.971,06	25.876.850,49	27.237.098,92	5.082.722,63
1111509910000000	BANCO DO BRASIL - Aplicações		3.267.572,58	14.394.230,11	15.297.361,94	2.354.440,75
1111509920000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Aplicações		1.474.421,75	8.054.444,08	7.893.878,82	1.634.987,01
1111509920100000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FNS/CUSTEIO - APLICAÇÃO		522.085,87	2.236.452,62	1.535.708,69	1.222.829,80
1111509920200000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL FNS/INVESTIMENTO - APLICAÇÃO		185.000,00	490.672,39	423.230,65	252.441,74
1111509920300000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEMAIS CONTAS BANCÁRIAS - Aplicações		767.335,88	5.327.319,07	5.934.939,48	159.715,47
1111150993000000	BANRISUL - Aplicações		1.710.976,73	3.428.176,30	4.045.858,16	1.093.294,87
1120000000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO		143.376,67	9.282.992,58	9.148.877,72	277.491,93
1121000000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER		0,00	7.032.450,96	7.032.450,96	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
170/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Assinatura]

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
1121100000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.032.450,96	7.032.450,96	0,00
1121101000000000	IMPOSTOS		0,00	7.032.450,96	7.032.450,96	0,00
1121101050000000	IPTU		0,00	3.793.908,14	3.793.908,14	0,00
1121101070000000	ISS		0,00	3.238.542,82	3.238.542,82	0,00
1123000000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		143.376,37	787.995,53	653.880,37	277.491,53
1123300000000000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIÃO		143.376,37	787.995,53	653.880,37	277.491,53
1123308000000000	CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		143.376,37	787.995,53	653.880,37	277.491,53
1125000000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,30	1.462.546,09	1.462.546,39	0,00
1125100000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO		0,30	1.462.546,09	1.462.546,39	0,00
1125101000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS		0,30	1.070.824,58	1.070.824,88	0,00
1125101050000000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		0,00	923.789,50	923.789,50	0,00
1125101050100000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	923.789,50	923.789,50	0,00
1125101050110000	Dívida Ativa IPTU - Administrativa		0,00	923.789,50	923.789,50	0,00
1125101070000000	DÍVIDA ATIVA DO ISS		0,30	147.035,08	147.035,38	0,00
1125101070100000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,30	124.251,88	124.252,18	0,00
1125101070101000	Div. Ativa ISSQN Administrativa		0,30	124.251,88	124.252,18	0,00
1125101070200000	COBRANÇA JUDICIAL		0,00	22.783,20	22.783,20	0,00
1125101070201000	Div. Ativa ISSQN Judicial		0,00	22.783,20	22.783,20	0,00
1125102000000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		0,00	391.312,35	391.312,35	0,00
1125102010000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	114.742,80	114.742,80	0,00
1125102010100000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	114.742,80	114.742,80	0,00
1125102020000000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	276.569,55	276.569,55	0,00
1125102020100000	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	276.569,55	276.569,55	0,00
1125103000000000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	409,16	409,16	0,00
1125103010000000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	409,16	409,16	0,00
1125103010100000	DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA ADMINISTRATIVA		0,00	409,16	409,16	0,00
1130000000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.788,14	563.715,17	340.565,86	234.937,45
1131000000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	542.770,71	310.113,04	232.657,67
1131100000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	542.770,71	310.113,04	232.657,67
1131102000000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS		0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
1131199000000000	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		0,00	537.670,71	305.013,04	232.657,67
1138000000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		11.788,14	20.944,46	30.452,82	2.279,78
1138100000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -		11.788,14	20.944,46	30.452,82	2.279,78
1138108000000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		314,89	1.050,23	1.365,12	0,00
1138109000000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		11.473,25	17.414,45	28.887,70	0,00
1138199000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO		0,00	2.479,78	200,00	2.279,78
1140000000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		76.666.316,73	21.566.289,53	8.320.715,75	89.911.890,51
1141000000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		76.666.316,73	21.566.289,53	8.320.715,75	89.911.890,51
1141100000000000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO		76.666.316,73	21.566.289,53	8.320.715,75	89.911.890,51
1141109000000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS		76.666.316,73	21.566.289,53	8.320.715,75	89.911.890,51
1141109040000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		0,00	2.004.137,38	0,00	2.004.137,38



Handwritten signature and initials.

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
114110906000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS -		76.666.316,73	19.562.152,15	8.320.715,75	87.907.753,13
115000000000000	ESTOQUES		297.283,40	1.662.657,89	1.539.837,17	420.104,12
115600000000000	ALMOXARIFADO		297.283,40	1.662.657,89	1.539.837,17	420.104,12
115610000000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		297.283,40	1.662.657,89	1.539.837,17	420.104,12
115610100000000	MATERIAL DE CONSUMO		290.397,21	1.492.926,31	1.370.931,69	412.391,83
115610110000000	PEÇAS E ACESSÓRIOS		42.441,45	120.053,50	53.538,63	108.956,32
115610120000000	COMBUSTÍVEIS		0,00	728.636,99	728.636,99	0,00
115610130000000	LUBRIFICANTES		72.414,84	1.980,01	19.397,44	54.997,41
115610140000000	MATERIAIS ELÉTRICOS		40.262,85	292.737,10	230.666,07	102.333,88
115610150000000	ILUMINACAO PUBLICA		55.106,28	55.108,08	55.327,58	54.886,78
115610160000000	CHAPEACAO E PINTURA		76,00	0,00	0,00	76,00
115610170000000	MATERIAIS DE LIMPEZA		1.004,00	197.432,34	197.960,34	476,00
115610190000000	MATERIAIS DE SANEAMENTO		73.821,79	71.169,70	62.300,56	82.690,93
115610199000000	DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO		5.270,00	25.808,59	23.104,08	7.974,51
115610200000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00	7.659,27	7.659,27	0,00
115610300000000	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		6.886,19	162.072,31	161.246,21	7.712,29
120000000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		55.263.356,71	12.942.606,27	7.920.378,49	60.285.584,49
121000000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		19.176.382,05	4.507.516,52	3.385.644,11	20.298.254,46
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		19.176.382,05	4.507.516,52	3.385.644,11	20.298.254,46
121100000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		19.176.382,05	4.507.516,52	3.385.644,11	20.298.254,46
121110400000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		18.371.607,47	4.326.043,33	2.788.813,87	19.908.836,93
121110401000000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		18.371.607,47	4.326.043,33	2.788.813,87	19.908.836,93
121110401050000	DÍVIDA ATIVA DO IPTU		10.163.837,22	2.586.730,13	1.534.699,42	11.215.867,93
121110401050100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		4.677.688,79	824.514,56	786.869,31	4.715.334,04
121110401050200	COBRANÇA JUDICIAL		5.486.148,43	1.762.215,57	747.830,11	6.500.533,89
121110401060000	DÍVIDA ATIVA DO ITBI		0,00	81.592,02	0,00	81.592,02
121110401060100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		0,00	42.712,53	0,00	42.712,53
121110401060200	COBRANÇA JUDICIAL		0,00	38.879,49	0,00	38.879,49
121110401070000	DÍVIDA ATIVA DO ISS		4.498.314,31	387.575,30	136.864,60	4.749.025,01
121110401070100	COBRANÇA ADMINISTRATIVA		630.208,48	7.902,79	0,00	638.111,27
121110401070200	COBRANÇA JUDICIAL		3.868.105,83	379.672,51	136.864,60	4.110.913,74
121110401080000	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		3.304.991,92	1.258.431,83	1.117.249,85	3.446.173,90
121110401090100	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS - ADMINISTRATIVA		993.788,91	679.647,52	592.647,84	1.080.788,59
121110401090200	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS - JUDICIAL		2.311.203,01	578.784,31	524.602,01	2.365.385,31
121110401100000	DÍVIDA ATIVA DA CONTR. MELHORIA		404.464,02	11.714,05	0,00	416.178,07
121110401100100	DÍVIDA ATIVA DA CONTR. MELHORIA - ADM		20.932,78	905,86	0,00	21.838,64
121110401100200	DÍVIDA ATIVA DA CONTR. MELHORIA - JUD		383.531,24	10.808,19	0,00	394.339,43
121110500000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		1.295.799,98	181.473,19	596.830,24	880.442,93
121110501000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		578.784,31	0,00	578.784,31	0,00
121110501020000	DÍVIDA ATIVA NTRIBUTARIA - JUDICIAL		578.784,31	0,00	578.784,31	0,00
121110530000000	INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS		717.015,67	181.473,19	18.045,93	880.442,93

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
1211199000000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO		-491.025,40	0,00	0,00	-491.025,40
1211199040000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		-446.440,62	0,00	0,00	-446.440,62
1211199040500000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU		-244.727,69	0,00	0,00	-244.727,69
1211199040900000	(-) AJUSTE PARA PERDAS DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS		-201.712,93	0,00	0,00	-201.712,93
1211199050000000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA		-44.584,78	0,00	0,00	-44.584,78
1220000000000000	INVESTIMENTOS		159.707,76	0,00	0,00	159.707,76
1221000000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		159.707,76	0,00	0,00	159.707,76
1221100000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO		159.707,76	0,00	0,00	159.707,76
1221102000000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE CUSTO		159.707,76	0,00	0,00	159.707,76
1221102010000000	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES		159.707,76	0,00	0,00	159.707,76
1221102011000000	AÇÕES E COTAS		159.707,76	0,00	0,00	159.707,76
1230000000000000	IMOBILIZADO		35.927.266,90	8.435.089,75	4.534.734,38	39.827.622,27
1231000000000000	BENS MÓVEIS		8.710.013,25	857.916,77	239.837,31	9.328.092,71
1231100000000000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.710.013,25	857.916,77	239.837,31	9.328.092,71
1231101000000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		2.806.453,75	188.886,35	39.407,48	2.955.932,62
1231101010000000	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		37.483,60	6.239,00	0,00	43.722,60
1231101020000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		133.373,79	55.074,86	30.900,69	157.547,96
1231101030000000	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,		111.961,76	69.709,09	0,00	181.670,85
1231101040000000	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES		134.669,79	13.385,00	3.606,37	144.448,42
1231101050000000	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO		30.989,19	16.146,20	1.446,88	45.688,51
1231101060000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		14.020,94	0,00	842,00	13.178,94
1231101070000000	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		21.705,65	0,00	1.136,54	20.569,11
1231101120000000	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		11.472,84	125,00	125,00	11.472,84
1231101190000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS		267.301,65	0,00	0,00	267.301,65
1231101200000000	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS		894.470,11	0,00	0,00	894.470,11
1231101210000000	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS		847.872,39	1.922,60	0,00	849.794,99
1231101990000000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		301.132,04	26.284,60	1.350,00	326.066,64
1231102000000000	BENS DE INFORMÁTICA		773.010,97	84.748,78	9.974,28	847.785,47
1231102010000000	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		740.063,10	42.882,84	9.974,28	772.971,66
1231102020000000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		32.947,87	41.865,94	0,00	74.813,81
1231103000000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		1.160.701,19	207.448,72	77.406,52	1.290.743,39
1231103010000000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		546.244,03	95.682,95	19.761,20	622.165,78
1231103020000000	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		58.475,07	71.918,55	51.370,00	79.023,62
1231103030000000	MOBILIÁRIO EM GERAL		552.459,76	39.847,22	4.652,00	587.654,98
1231103040000000	UTENSÍLIOS EM GERAL		3.522,33	0,00	1.623,32	1.899,01
1231104000000000	MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO		27.112,37	0,00	0,00	27.112,37
1231104030000000	DISCOTECAS E FILMOTECAS		5.190,90	0,00	0,00	5.190,90
1231104040000000	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS		21.921,47	0,00	0,00	21.921,47
1231105000000000	VEÍCULOS		3.800.721,83	92.000,00	63.000,00	3.829.721,83
1231105010000000	VEÍCULOS EM GERAL		2.683.255,83	92.000,00	63.000,00	2.722.255,83
1231105030000000	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		1.107.466,00	0,00	0,00	1.107.466,00

CÂMARA MUNICIPAL
173/201
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Assinatura]
6/13

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
1231199000000000	DEMAIS BENS MÓVEIS		142.013,14	284.832,92	50.048,03	376.797,03
1231199010000000	BENS MÓVEIS A ALIENAR		-69.840,00	69.840,00	0,00	0,00
1231199990000000	OUTROS BENS MÓVEIS		211.853,14	214.992,92	50.048,03	376.797,03
1232000000000000	BENS IMÓVEIS		28.871.034,06	5.944.380,75	3.125.634,20	31.689.780,61
1232100000000000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		28.871.034,06	5.944.380,75	3.125.634,20	31.689.780,61
1232101000000000	BENS DE USO ESPECIAL		19.819.026,85	678.204,96	2.086.634,96	18.410.596,85
1232101040000000	TERRENOS/GLEBAS		19.309.618,75	600.000,00	2.035.000,00	17.874.618,75
1232101080000000	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		302.046,37	47.204,96	20.634,96	328.616,37
1232101980000000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		207.361,73	31.000,00	31.000,00	207.361,73
1232105000000000	BENS DE USO COMUM DO POVO		7.063.776,39	4.116.911,75	885.092,63	10.295.595,51
1232105010000000	RUAS		6.107.853,63	1.714.046,50	500.143,18	7.321.756,95
1232105060000000	SISTEMAS DE ESGOTO E/OU DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA		22.815,69	0,00	0,00	22.815,69
1232105070000000	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ENERGIA		0,00	26.510,98	0,00	26.510,98
1232105990000000	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		933.107,07	2.376.354,27	384.949,45	2.924.511,89
1232106000000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		422.121,95	183.113,61	0,00	605.235,56
1232106010000000	OBRAS EM ANDAMENTO		410.121,95	127.188,61	0,00	537.310,56
1232106050000000	ESTUDOS E PROJETOS		12.000,00	55.925,00	0,00	67.925,00
1232107000000000	INSTALAÇÕES		1.531.509,22	470.350,43	153.906,61	1.847.953,04
1232108000000000	BENEFÍCIOS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS		34.599,65	5.800,00	0,00	40.399,65
1232199990000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS		0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
1232199990000000	OUTROS BENS IMÓVEIS		0,00	490.000,00	0,00	490.000,00
1238000000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		-1.653.780,41	1.632.792,23	1.169.262,87	-1.190.251,05
1238100000000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -		-1.653.780,41	1.632.792,23	1.169.262,87	-1.190.251,05
1238101000000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS		-1.332.827,42	1.632.792,23	951.292,70	-651.327,89
1238101100000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE SEMOVENTES		-1.323.830,75	1.632.792,23	943.533,89	-634.572,41
1238101200000000	(-) DEPREC. BENS MÓVEIS LEGISLATIVO E RPPS		-8.996,67	0,00	7.758,81	-16.755,48
1238102000000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS		-320.952,99	0,00	217.970,17	-538.923,16
1238102010000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL		-320.952,99	0,00	217.970,17	-538.923,16
2000000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-139.261.678,72	483.117.703,42	502.112.123,91	-158.256.099,21
2100000000000000	PASSIVO CIRCULANTE		-1.393.351,97	100.193.860,20	101.135.357,29	-2.334.849,06
2110000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		-919.105,03	49.294.850,56	49.367.614,53	-991.869,00
2111000000000000	PESSOAL A PAGAR		-919.105,03	40.703.766,08	40.776.530,05	-991.869,00
2111100000000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-919.105,03	40.703.766,08	40.776.530,05	-991.869,00
2111101000000000	PESSOAL A PAGAR		-919.105,03	40.703.766,08	40.776.530,05	-991.869,00
2111101010000000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		0,00	31.933.453,24	31.933.453,24	0,00
2111101020000000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		0,00	3.195.502,62	3.195.502,62	0,00
2111101030000000	FÉRIAS		-918.405,84	5.072.217,76	5.144.981,73	-991.169,81
2111101040000000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	502.592,46	502.592,46	0,00
2111101990000000	DEMAIS PESSOAL A PAGAR		-699,19	0,00	0,00	-699,19
2112000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	81.796,14	81.796,14	0,00
2112100000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	81.796,14	81.796,14	0,00

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 04/03/2020, Hora da emissão 14:06:43

CÂMARA MUNICIPAL

179 / 221

SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emittido por Eliane Pedrosa Buneke

Página 5 de 25

6/23

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
2112104000000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL		0,00	81.796,14	81.796,14	0,00
2112104020000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A		0,00	81.796,14	81.796,14	0,00
2114000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	8.509.288,34	8.509.288,34	0,00
2114200000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		0,00	4.458.961,91	4.458.961,91	0,00
2114201000000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		0,00	4.458.961,91	4.458.961,91	0,00
2114300000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO		0,00	4.050.326,43	4.050.326,43	0,00
2114301000000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR		0,00	827.898,90	827.898,90	0,00
2114301010000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		0,00	827.898,90	827.898,90	0,00
2114398000000000	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	3.222.427,53	3.222.427,53	0,00
2120000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	546.361,92	-546.361,92
2123000000000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO		0,00	0,00	546.361,92	-546.361,92
2123400000000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	500.450,04	-500.450,04
2123401000000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	0,00	500.450,04	-500.450,04
2123401010000000	FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANENTE		0,00	0,00	500.450,04	-500.450,04
2123500000000000	FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		0,00	0,00	45.911,88	-45.911,88
2123501000000000	PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS		0,00	0,00	45.911,88	-45.911,88
2130000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		-350.682,11	41.623.229,24	42.034.751,14	-762.204,01
2131000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		-350.682,11	41.623.229,24	42.034.751,14	-762.204,01
2131100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -		-350.682,11	41.623.229,24	42.034.751,14	-762.204,01
2131101000000000	FORNECEDORES NACIONAIS		-238.196,44	41.221.740,95	41.653.839,76	-670.295,25
2131101010000000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		0,00	40.858.534,61	41.519.448,82	-660.914,21
2131101990000000	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		-238.196,44	363.206,34	134.390,94	-9.381,04
2131107000000000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS - REGIME		0,00	75.355,38	167.264,14	-91.908,76
2131107010000000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - ANTES DE		0,00	75.355,38	167.264,14	-91.908,76
2131109000000000	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO		-112.485,67	326.132,91	213.647,24	0,00
2180000000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-123.564,83	9.275.780,40	9.186.629,70	-34.414,13
2186000000000000	VALORES RESTITUIVEIS		-123.534,83	8.556.463,32	8.465.062,84	-32.134,35
2188100000000000	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		-120.813,00	6.517.441,16	6.428.762,51	-32.134,35
2188101000000000	CONSIGNAÇÕES		-120.163,26	6.460.805,42	6.369.365,66	-28.723,50
2188101020000000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		-25.745,33	628.653,37	597.251,54	5.656,50
2188101040000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	82.509,88	82.509,88	0,00
2188101080000000	ISS		0,00	156,28	156,28	0,00
2188101100000000	PENSÃO ALIMENTÍCIA		-63,66	65.872,18	65.808,52	0,00
2188101110000000	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA		-17.777,43	2.320.289,77	2.302.512,34	0,00
2188101130000000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		-2.782,35	426.910,35	424.948,00	-820,00
2188101140000000	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		20,00	41.917,11	41.937,11	0,00
2188101150000000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-14.899,63	2.423.732,36	2.408.832,73	0,00
2188101170000000	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO		-57.084,86	457.294,12	433.769,26	-33.560,00
2188101990000000	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		-1.830,00	13.470,00	11.640,00	0,00
2188104000000000	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		-648,74	56.635,74	59.396,85	-3.410,85
2188104010000000	DEPÓSITOS E CAUÇÕES		0,00	55.986,00	59.396,85	-3.410,85

CÂMARA MUNICIPAL
175/2021
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
2188104990000000	OUTROS DEPÓSITOS		-649,74	649,74	0,00	0,00
2188200000000000	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS		-2.721,83	2.039.022,16	2.036.300,33	0,00
2188201000000000	CONSIGNAÇÕES		-2.721,83	2.039.022,16	2.036.300,33	0,00
2188201010000000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		-2.721,83	2.039.022,16	2.036.300,33	0,00
2189000000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		-30,00	719.317,08	721.566,86	-2.279,78
2189100000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		-30,00	719.117,08	719.087,08	0,00
2189102000000000	DIÁRIAS A PAGAR		-30,00	176.736,00	176.706,00	0,00
2189102990000000	DIÁRIAS		-30,00	176.736,00	176.706,00	0,00
2189103000000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		0,00	6.293,05	6.293,05	0,00
2189109000000000	TERMOS DE PARCERIA A PAGAR		0,00	536.088,03	536.088,03	0,00
2189200000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS		0,00	200,00	2.479,78	-2.279,78
2189239000000000	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO		0,00	200,00	2.479,78	-2.279,78
2189239020000000	REPASSE RECEBIDO - DIFERIDO		0,00	200,00	2.479,78	-2.279,78
2200000000000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		-57.402.151,74	127.480.041,98	138.953.289,18	-68.885.398,94
2210000000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		-2.183.985,39	317.929,64	222.322,81	-2.088.378,56
2212000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR		0,00	109.830,71	222.322,81	-112.492,10
2212100000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	109.830,71	222.322,81	-112.492,10
2212102000000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL		0,00	109.830,71	222.322,81	-112.492,10
2212102020000000	PRECATÓRIOS DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - REGIME ESPECIAL - A		0,00	109.830,71	222.322,81	-112.492,10
2214000000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		-2.183.985,39	208.098,93	0,00	-1.975.886,46
2214100000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		-2.183.985,39	208.098,93	0,00	-1.975.886,46
2214101000000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		-1.891.449,61	193.981,46	0,00	-1.697.468,15
2214102000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		-292.535,78	14.117,47	0,00	-278.418,31
2220000000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		-2.101.951,82	1.681.420,85	0,00	-420.530,97
2223000000000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO		-2.101.951,82	1.681.420,85	0,00	-420.530,97
2223400000000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - ESTADO		-1.923.655,88	1.590.022,53	0,00	-333.633,35
2223401000000000	FINANCIAMENTOS INTERNOS		-1.923.655,88	1.590.022,53	0,00	-333.633,35
2223500000000000	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER OFSS - MUNICÍPIO		-178.295,94	91.398,32	0,00	-86.897,62
2223501000000000	PARCELAMENTO TAXA OCUPAÇÃO INSS		-178.295,94	91.398,32	0,00	-86.897,62
2230000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		-4.737,41	312.089,25	911.165,77	-603.813,93
2231000000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		-4.737,41	312.089,25	911.165,77	-603.813,93
2231100000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO -		-4.737,41	312.089,25	911.165,77	-603.813,93
2231104000000000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		-4.737,41	4.737,41	0,00	0,00
2231104020000000	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A		-4.737,41	4.737,41	0,00	0,00
2231106000000000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS- REGIME		0,00	307.351,84	911.165,77	-603.813,93
2231106020000000	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE		0,00	307.351,84	911.165,77	-603.813,93
2270000000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO		-53.111.477,12	125.168.602,24	137.829.800,60	-65.772.675,48
2272000000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		-53.111.477,12	125.168.602,24	137.829.800,60	-65.772.675,48
2272100000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		-53.111.477,12	125.168.602,24	137.829.800,60	-65.772.675,48
2272103000000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-34.956.688,61	14.431.683,33	19.780.346,44	-40.305.351,72
2272103010000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO		-41.093.751,20	6.062.157,34	15.421.518,41	-50.453.112,27

CÂMARA MUNICIPAL
176/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

6/13

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
2272103020000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		6.020.234,55	3.074.976,02	1.729.056,18	7.365.154,39
2272103030000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		100.306,45	31.571,70	0,00	131.878,15
2272103040000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO		16.521,59	7.454,55	2.009,99	21.966,15
2272103050000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		0,00	5.255.523,72	2.627.761,86	2.627.761,86
2272104000000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER		-70.028.156,13	104.020.566,08	94.428.721,93	-60.434.311,98
2272104010000000	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO		-151.889.297,95	60.654.665,29	57.916.576,55	-148.131.209,21
2272104020000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		47.109.226,25	21.803.086,85	18.439.196,77	50.473.116,33
2272104030000000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		18.983.069,42	13.989.404,38	11.131.589,39	21.840.884,41
2272104040000000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		15.750.846,15	7.573.409,56	6.941.359,22	16.382.896,49
2272105000000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO		51.871.367,62	6.716.352,83	23.620.732,23	34.966.988,22
2272105980000000	(-) OUTROS CRÉDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO		51.871.367,62	6.716.352,83	23.620.732,23	34.966.988,22
2300000000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		-80.466.175,01	255.443.801,24	262.013.477,44	-87.035.851,21
2310000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL		-92.622.253,51	92.622.253,51	0,00	0,00
2311000000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL		-92.622.253,51	92.622.253,51	0,00	0,00
2311100000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO		-92.622.253,51	92.622.253,51	0,00	0,00
2311101000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - PODER EXECUTIVO		-85.916.843,10	85.916.843,10	0,00	0,00
2311102000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - PODER LEGISLATIVO		-14.039,86	14.039,86	0,00	0,00
2311103000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL - FUNDO RPPS		-6.691.370,55	6.691.370,55	0,00	0,00
2340000000000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		47.585.256,62	200.128,81	47.785.385,43	0,00
2342000000000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS		47.585.256,62	200.128,81	47.785.385,43	0,00
2342100000000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		47.585.256,62	200.128,81	47.785.385,43	0,00
2342101000000000	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL DE PASSIVOS		47.585.256,62	200.128,81	47.785.385,43	0,00
2370000000000000	RESULTADOS ACUMULADOS		-35.429.178,12	162.621.418,92	214.228.092,01	-87.035.851,21
2371000000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		-35.429.178,12	162.621.418,92	214.228.092,01	-87.035.851,21
2371100000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		-35.429.178,12	162.621.418,92	214.228.092,01	-87.035.851,21
2371101000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		4.122.354,82	144.246.599,50	42.462.502,64	51.258.964,36
2371102000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-39.551.532,94	54.647.487,32	97.031.034,85	-81.935.060,47
2371103000000000	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	89.060,86	-89.060,86
2371200000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		0,00	9.221.930,58	9.428.830,58	-206.900,00
2371201000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	9.221.930,58	9.428.830,58	-206.900,00
2371300000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	1.193.583,36	29.921.418,22	-28.727.834,86
2371301000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	1.193.583,36	29.921.418,22	-28.727.834,86
2371400000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	7.959.305,48	35.295.244,86	-27.335.939,38
2371401000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		0,00	7.959.305,48	35.295.244,86	-27.335.939,38
3000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	164.398.823,46	164.398.823,46	0,00
3100000000000000	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	43.711.125,56	43.711.125,56	0,00
3110000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	33.048.641,05	33.048.641,05	0,00
3111000000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		0,00	32.930.711,87	32.930.711,87	0,00
3111100000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -		0,00	32.930.711,87	32.930.711,87	0,00
3111101000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	31.905.475,41	31.905.475,41	0,00
3111101016000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	49.448.586,22	19.118.586,22	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
177/221
SAO SEBASTIAO DO CAI

Handwritten signature and initials

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
311110102000000	ADICIONAL NOTURNO		0,00	26.126,09	26.126,09	0,00
311110104000000	ABONO DE PERMANÊNCIA		0,00	145.315,75	145.315,75	0,00
311110106000000	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.226.344,77	1.226.344,77	0,00
311110114000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS		0,00	155.709,75	155.709,75	0,00
311110116000000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		0,00	541.893,89	541.893,89	0,00
311110118000000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.691.868,10	1.691.868,10	0,00
311110119000000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS		0,00	476.916,83	476.916,83	0,00
311110121000000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS		0,00	2.649.223,27	2.649.223,27	0,00
311110122000000	13º SALÁRIO		0,00	3.233.286,05	3.233.286,05	0,00
311110124000000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL (UM TERÇO)		0,00	33.838,06	33.838,06	0,00
311110125000000	LICENÇA-PRÊMIO		0,00	585.403,68	585.403,68	0,00
311110131000000	SUBSÍDIOS		0,00	1.305.063,80	1.305.063,80	0,00
311110199000000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS		0,00	715.899,15	715.899,15	0,00
311110200000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS		0,00	802.510,85	802.510,85	0,00
311110201000000	SUBSTITUIÇÕES		0,00	680.624,53	680.624,53	0,00
311110203000000	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		0,00	121.886,32	121.886,32	0,00
311110300000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	222.725,61	222.725,61	0,00
311200000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	117.929,18	117.929,18	0,00
311210000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -		0,00	117.929,18	117.929,18	0,00
311210100000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	23.970,68	23.970,68	0,00
311210101000000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	23.970,68	23.970,68	0,00
311210300000000	SENTENÇAS JUDICIAIS		0,00	93.958,50	93.958,50	0,00
312000000000000	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	8.989.816,67	8.989.816,67	0,00
312100000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	6.237.488,12	6.237.488,12	0,00
312120000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	6.237.488,12	6.237.488,12	0,00
312120100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS		0,00	3.643.267,58	3.643.267,58	0,00
312129900000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS		0,00	2.594.220,54	2.594.220,54	0,00
312200000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	898.113,47	898.113,47	0,00
312210000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	697.933,24	697.933,24	0,00
312210100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	697.933,24	697.933,24	0,00
312230000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	200.180,23	200.180,23	0,00
312230100000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS		0,00	200.180,23	200.180,23	0,00
312300000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	33.959,14	33.959,14	0,00
312310000000000	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.959,14	33.959,14	0,00
312310100000000	FGTS		0,00	33.959,14	33.959,14	0,00
312900000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS		0,00	1.820.255,94	1.820.255,94	0,00
312910000000000	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.820.255,94	1.820.255,94	0,00
312910100000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR		0,00	1.820.255,94	1.820.255,94	0,00
313000000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL		0,00	1.672.667,84	1.672.667,84	0,00
313200000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		0,00	1.672.667,84	1.672.667,84	0,00
313210000000000	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.672.667,84	1.672.667,84	0,00

178/221

AB 608

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
3132101000000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	1.643.773,74	1.643.773,74	0,00
3132102000000000	AUXÍLIO TRANSPORTE		0,00	28.894,10	28.894,10	0,00
3200000000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	5.047.101,21	5.047.101,21	0,00
3210000000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	4.637.809,97	4.637.809,97	0,00
3211000000000000	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	4.601.969,97	4.601.969,97	0,00
3211100000000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.601.969,97	4.601.969,97	0,00
3211101000000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	4.601.969,97	4.601.969,97	0,00
3211101010000000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		0,00	3.987.247,60	3.987.247,60	0,00
3211101990000000	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS		0,00	614.722,37	614.722,37	0,00
3219000000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	35.840,00	35.840,00	0,00
3219100000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.840,00	35.840,00	0,00
3219101000000000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.840,00	35.840,00	0,00
3220000000000000	PENSÕES		0,00	135.014,98	135.014,98	0,00
3229000000000000	OUTRAS PENSÕES		0,00	135.014,98	135.014,98	0,00
3229100000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	135.014,98	135.014,98	0,00
3229101000000000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	135.014,98	135.014,98	0,00
3290000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	274.276,26	274.276,26	0,00
3291000000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS		0,00	274.276,26	274.276,26	0,00
3291100000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS -		0,00	274.276,26	274.276,26	0,00
3291110000000000	SALÁRIO MATERNIDADE		0,00	272.051,15	272.051,15	0,00
3291112000000000	SALÁRIO-FAMÍLIA		0,00	2.225,11	2.225,11	0,00
3291112020000000	SALÁRIO FAMÍLIA - INATIVO PESSOAL CIVIL		0,00	2.225,11	2.225,11	0,00
3300000000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	38.632.533,62	38.632.533,62	0,00
3310000000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	7.145.183,07	7.145.183,07	0,00
3311000000000000	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	5.862.724,73	5.862.724,73	0,00
3311100000000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.862.724,73	5.862.724,73	0,00
3311101000000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00	1.251.751,39	1.251.751,39	0,00
3311103000000000	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		0,00	57.541,17	57.541,17	0,00
3311106000000000	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		0,00	930.220,38	930.220,38	0,00
3311108000000000	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00	23.816,65	23.816,65	0,00
3311109000000000	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	38.507,83	38.507,83	0,00
3311110000000000	MATERIAL QUÍMICO		0,00	2.388,00	2.388,00	0,00
3311114000000000	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	9.937,80	9.937,80	0,00
3311115000000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	5.181,66	5.181,66	0,00
3311116000000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	172.588,17	172.588,17	0,00
3311117000000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00	16.424,50	16.424,50	0,00
3311118000000000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PIUSO VETERINÁRIO		0,00	23.314,65	23.314,65	0,00
3311119000000000	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		0,00	286,70	286,70	0,00
3311120000000000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		0,00	17.883,88	17.883,88	0,00
3311121000000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	2.694,96	2.694,96	0,00
3311122000000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		0,00	223.945,50	223.945,50	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
179/2021

688

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
3311123000000000	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	42.885,22	42.885,22	0,00
3311124000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES		0,00	460.132,09	460.132,09	0,00
3311125000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		0,00	30.950,13	30.950,13	0,00
3311126000000000	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	263.116,33	263.116,33	0,00
3311128000000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00	3.699,50	3.699,50	0,00
3311130000000000	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	2.723,90	2.723,90	0,00
3311131000000000	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		0,00	20.673,94	20.673,94	0,00
3311135000000000	MATERIAL LABORATORIAL		0,00	8.282,60	8.282,60	0,00
3311136000000000	MATERIAL HOSPITALAR		0,00	234.140,78	234.140,78	0,00
3311139000000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00	688.600,01	688.600,01	0,00
3311142000000000	FERRAMENTAS		0,00	2.924,50	2.924,50	0,00
3311144000000000	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		0,00	43.184,00	43.184,00	0,00
3311146000000000	MATERIAL BIBLIOGRÁFICO		0,00	10.920,22	10.920,22	0,00
3311149000000000	BILHETES DE PASSAGEM		0,00	3.107,71	3.107,71	0,00
3311150000000000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00	1.855,00	1.855,00	0,00
3311154000000000	MATERIAL P/MANUT. CONSERV. DE ESTRADAS E VIAS		0,00	592.409,13	592.409,13	0,00
3311171000000000	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO		0,00	4.199,61	4.199,61	0,00
3311199000000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	672.436,82	672.436,82	0,00
3312000000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	1.282.458,34	1.282.458,34	0,00
3312100000000000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.282.458,34	1.282.458,34	0,00
3312101000000000	MERCADORIAS DOADAS		0,00	40.613,25	40.613,25	0,00
3312102000000000	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.045.728,59	1.045.728,59	0,00
3312105000000000	MATERIAL PARA CERIMONIAL		0,00	450,00	450,00	0,00
3312106000000000	MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO		0,00	16.609,80	16.609,80	0,00
3312199000000000	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	179.056,70	179.056,70	0,00
3320000000000000	SERVIÇOS		0,00	30.351.660,77	30.351.660,77	0,00
3321000000000000	DIÁRIAS		0,00	190.614,00	190.614,00	0,00
3321100000000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	190.614,00	190.614,00	0,00
3321101000000000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		0,00	190.528,00	190.528,00	0,00
3321101010000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS		0,00	190.528,00	190.528,00	0,00
3321104000000000	DIÁRIAS A CONSELHEIROS		0,00	86,00	86,00	0,00
3322000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	1.422.193,79	1.422.193,79	0,00
3322100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.422.193,79	1.422.193,79	0,00
3322105000000000	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS		0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
3322106000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	4.884,32	4.884,32	0,00
3322111000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
3322115000000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	206.059,49	206.059,49	0,00
3322116000000000	ESTAGIÁRIOS		0,00	631.075,79	631.075,79	0,00
3322121000000000	LOCAÇÕES		0,00	154.042,85	154.042,85	0,00
3322125000000000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	28.225,23	28.225,23	0,00
3322126000000000	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL		0,00	3.975,00	3.975,00	0,00

[Handwritten signature]

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
3322134000000000	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	80,00	80,00	0,00
3322199000000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA		0,00	381.161,11	381.161,11	0,00
3323000000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	28.738.852,98	28.738.852,98	0,00
3323100000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	28.738.852,98	28.738.852,98	0,00
3323101000000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA		0,00	138.947,23	138.947,23	0,00
3323102000000000	PERÍCIAS		0,00	54.200,00	54.200,00	0,00
3323104000000000	COMUNICAÇÃO		0,00	92.335,88	92.335,88	0,00
3323105000000000	PUBLICIDADE		0,00	48.665,11	48.665,11	0,00
3323106000000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00	4.590.861,43	4.590.861,43	0,00
3323107000000000	SERVIÇOS DE APOIO		0,00	69.861,60	69.861,60	0,00
3323108000000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS		0,00	918.022,16	918.022,16	0,00
3323109000000000	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	2.061,40	2.061,40	0,00
3323110000000000	LOCAÇÕES		0,00	692.210,32	692.210,32	0,00
3323111000000000	SERVIÇOS RELACIONADOS À TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00	488.051,14	488.051,14	0,00
3323112000000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		0,00	24.665,82	24.665,82	0,00
3323114000000000	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		0,00	13.340,75	13.340,75	0,00
3323122000000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS		0,00	47.970,00	47.970,00	0,00
3323123000000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	22.615,80	22.615,80	0,00
3323129000000000	SEGUROS EM GERAL		0,00	122.248,89	122.248,89	0,00
3323130000000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00	121.353,90	121.353,90	0,00
3323131000000000	SERV. MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL. E LABORATORIAIS		0,00	14.967.106,47	14.967.106,47	0,00
3323132000000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	68.059,01	68.059,01	0,00
3323133000000000	SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS		0,00	3.625,00	3.625,00	0,00
3323134000000000	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
3323135000000000	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	1.439.932,10	1.439.932,10	0,00
3323136000000000	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO		0,00	85.522,00	85.522,00	0,00
3323140000000000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS		0,00	7.573,20	7.573,20	0,00
3323146000000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	26.181,67	26.181,67	0,00
3323147000000000	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS		0,00	40.793,70	40.793,70	0,00
3323151000000000	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	774.089,73	774.089,73	0,00
3323152000000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	8.126,39	8.126,39	0,00
3323154000000000	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		0,00	101.946,93	101.946,93	0,00
3323156000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	388.261,58	388.261,58	0,00
3323199000000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	3.374.823,77	3.374.823,77	0,00
3330000000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		0,00	1.135.689,78	1.135.689,78	0,00
3331000000000000	DEPRECIÇÃO		0,00	1.135.689,78	1.135.689,78	0,00
3331100000000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.135.689,78	1.135.689,78	0,00
3331101000000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	1.135.689,78	1.135.689,78	0,00
3331101010000000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	869.609,47	869.609,47	0,00
3331101020000000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	266.080,31	266.080,31	0,00
3400000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.131.920,14	1.131.920,14	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
181/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
3410000000000000	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS		0,00	138.103,90	138.103,90	0,00
3411000000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA		0,00	138.103,90	138.103,90	0,00
3411100000000000	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	138.103,90	138.103,90	0,00
3411102000000000	ENCARGOS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS		0,00	138.103,90	138.103,90	0,00
3430000000000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	993.816,24	993.816,24	0,00
3439000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	993.816,24	993.816,24	0,00
3439300000000000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	993.816,24	993.816,24	0,00
3439301000000000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS		0,00	993.816,24	993.816,24	0,00
3439301700000000	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS		0,00	993.816,24	993.816,24	0,00
3500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	16.728.994,40	16.728.994,40	0,00
3510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	8.013.205,85	8.013.205,85	0,00
3511000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		0,00	7.026.611,39	7.026.611,39	0,00
3511200000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -		0,00	7.026.611,39	7.026.611,39	0,00
3511202000000000	REPASSE CONCEDIDO		0,00	2.697.754,21	2.697.754,21	0,00
3511202010000000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA ENTIDADE		0,00	2.697.754,21	2.697.754,21	0,00
3511202010100000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA		0,00	2.131.848,71	2.131.848,71	0,00
3511202010101000	Duodécimo Para o Poder Legislativo		0,00	2.131.848,71	2.131.848,71	0,00
3511202010200000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO PARA OUTRA		0,00	565.905,50	565.905,50	0,00
3511208000000000	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO		0,00	2.479,78	2.479,78	0,00
3511210000000000	CONC PARA FOLHA DO RPPS.		0,00	4.326.377,40	4.326.377,40	0,00
3512000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
3512200000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
3512201000000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
3512201010000000	ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
3513000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	136.594,46	136.594,46	0,00
3513200000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	136.594,46	136.594,46	0,00
3513202000000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	136.594,46	136.594,46	0,00
3513202990000000	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	136.594,46	136.594,46	0,00
3520000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		0,00	8.392.608,38	8.392.608,38	0,00
3521000000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS		0,00	244.108,79	244.108,79	0,00
3521300000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	128.436,42	128.436,42	0,00
3521304000000000	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO		0,00	128.436,42	128.436,42	0,00
3521400000000000	DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS - INTER OFSS -		0,00	115.672,37	115.672,37	0,00
3521404000000000	RESTITUIÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS E CONVÉNIOS RECEBIDOS DO ESTADO		0,00	115.672,37	115.672,37	0,00
3522000000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00	8.148.499,59	8.148.499,59	0,00
3522400000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		0,00	8.148.499,59	8.148.499,59	0,00
3522401000000000	DEDUÇÕES DO FUNDEB		0,00	8.148.499,59	8.148.499,59	0,00
3530000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	217.661,62	217.661,62	0,00
3531000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	177.661,62	177.661,62	0,00
3531100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -		0,00	177.661,62	177.661,62	0,00
3531101000000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	177.661,62	177.661,62	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
182/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

6/3

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
3532000000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3532100000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3532101000000000			0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
3550000000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	103.862,72	103.862,72	0,00
3550100000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	103.862,72	103.862,72	0,00
3550101000000000	RATEIO P/ PART EM CONS CONS PÚBLICO		0,00	103.862,72	103.862,72	0,00
3570000000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA		0,00	1.655,83	1.655,83	0,00
3572000000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS		0,00	1.655,83	1.655,83	0,00
3572100000000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.655,83	1.655,83	0,00
3572106000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	1.655,83	1.655,83	0,00
3600000000000000	DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	4.326.141,39	4.326.141,39	0,00
3610000000000000	REAVALIÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS		0,00	143.376,37	143.376,37	0,00
3617000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	143.376,37	143.376,37	0,00
3617400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE		0,00	143.376,37	143.376,37	0,00
3617403000000000	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		0,00	143.376,37	143.376,37	0,00
3620000000000000	PERDAS COM ALIENAÇÃO		0,00	2.090.498,90	2.090.498,90	0,00
3622000000000000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	2.090.498,90	2.090.498,90	0,00
3622100000000000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.090.498,90	2.090.498,90	0,00
3622102000000000	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	2.090.498,90	2.090.498,90	0,00
3630000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS		0,00	2.092.266,12	2.092.266,12	0,00
3631000000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO		0,00	2.092.266,12	2.092.266,12	0,00
3631100000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.092.266,12	2.092.266,12	0,00
3631101000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS		0,00	92.266,12	92.266,12	0,00
3631101900000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE DEMAIS BENS MÓVEIS		0,00	92.266,12	92.266,12	0,00
3631102000000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS IMÓVEIS		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
3700000000000000	TRIBUTÁRIAS		0,00	1.292.051,60	1.292.051,60	0,00
3720000000000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.292.051,60	1.292.051,60	0,00
3721000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	945.675,38	945.675,38	0,00
3721100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	945.675,38	945.675,38	0,00
3721102000000000	PIS/PASEP		0,00	845.176,65	845.176,65	0,00
3721104000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	99.031,79	99.031,79	0,00
3721105000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS SOBRE SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA		0,00	1.466,94	1.466,94	0,00
3723000000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		0,00	346.376,22	346.376,22	0,00
3723100000000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		0,00	346.376,22	346.376,22	0,00
3723101000000000	CONTRIB.P/O CUSTEIO DE ILUM.PUBLICA		0,00	346.376,22	346.376,22	0,00
3900000000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	53.528.955,54	53.528.955,54	0,00
3910000000000000	PREMIAÇÕES		0,00	11.044,77	11.044,77	0,00
3919000000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	11.044,77	11.044,77	0,00
3919100000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.044,77	11.044,77	0,00
3919101000000000	OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	11.044,77	11.044,77	0,00
3970000000000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	52.849.085,71	52.849.085,71	0,00

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Débitos	----- Movimento no Período -----	Saldo Atual
				Créditos		
3972000000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO		0,00	52.849.085,71	52.849.085,71	0,00
3972100000000000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO -		0,00	52.849.085,71	52.849.085,71	0,00
3972101000000000	PROVISÃO MATEMÁTICA FAP		0,00	52.849.085,71	52.849.085,71	0,00
3990000000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	668.825,06	668.825,06	0,00
3995000000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	668.825,06	668.825,06	0,00
3996100000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	668.825,06	668.825,06	0,00
3996101000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	668.825,06	668.825,06	0,00
4000000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	124.958.231,34	124.958.231,34	0,00
4100000000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	12.028.315,83	12.028.315,83	0,00
4110000000000000	IMPOSTOS		0,00	10.337.922,19	10.337.922,19	0,00
4112000000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00	7.140.731,66	7.140.731,66	0,00
4112100000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	7.140.731,66	7.140.731,66	0,00
4112102000000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	3.311.594,91	3.311.594,91	0,00
4112103000000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00	1.996.988,10	1.996.988,10	0,00
4112103010000000	IR - PESSOAS FÍSICAS		0,00	1.964.766,46	1.964.766,46	0,00
4112103020000000	IR - PESSOAS JURÍDICAS		0,00	32.221,64	32.221,64	0,00
4112104000000000	ITBI		0,00	1.282.789,51	1.282.789,51	0,00
4112197000000000	(-) DEDUÇÃO		0,00	549.359,14	549.359,14	0,00
4113000000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00	3.197.190,53	3.197.190,53	0,00
4113100000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.197.190,53	3.197.190,53	0,00
4113102000000000	ISS		0,00	3.197.190,53	3.197.190,53	0,00
4120000000000000	TAXAS		0,00	1.690.033,39	1.690.033,39	0,00
4121000000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		0,00	184.481,31	184.481,31	0,00
4121100000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	184.481,31	184.481,31	0,00
4121110000000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		0,00	46.930,79	46.930,79	0,00
4121114000000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		0,00	75.969,68	75.969,68	0,00
4121115000000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00	61.580,84	61.580,84	0,00
4121115010000000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	61.580,84	61.580,84	0,00
4122000000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.505.552,08	1.505.552,08	0,00
4122100000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.505.552,08	1.505.552,08	0,00
4122107000000000	EMOLUMENTOS E CUSTAS JUDICIAIS		0,00	50.694,07	50.694,07	0,00
4122199000000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	1.454.858,01	1.454.858,01	0,00
4130000000000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	360,25	360,25	0,00
4134000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		0,00	360,25	360,25	0,00
4134100000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		0,00	360,25	360,25	0,00
4134101000000000	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS		0,00	296,75	296,75	0,00
4200000000000000	CONTRIBUIÇÕES		0,00	11.678.356,80	11.678.356,80	0,00
4210000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	10.761.457,20	10.761.457,20	0,00
4211000000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	6.657.083,51	6.657.083,51	0,00
4211100000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.032.532,05	2.032.532,05	0,00
4211102000000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS		0,00	2.032.532,05	2.032.532,05	0,00

CÂMARA MUNICIPAL

187/2021

SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Handwritten signature]

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Débitos	Movimento no Período -----	Saldo Atual
					Créditos	
4211102010000000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS		0,00	2.032.532,05	2.032.532,05	0,00
4211200000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS		0,00	4.624.551,46	4.624.551,46	0,00
4211201000000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS		0,00	2.925.144,29	2.925.144,29	0,00
4211201010000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		0,00	2.925.144,29	2.925.144,29	0,00
4211203000000000	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT		0,00	930.444,36	930.444,36	0,00
4211299000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS		0,00	768.962,81	768.962,81	0,00
4219000000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00	4.104.373,69	4.104.373,69	0,00
4219100000000000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.104.373,69	4.104.373,69	0,00
4219101000000000	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		0,00	850.756,86	850.756,86	0,00
4219101030000000	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA		0,00	850.756,86	850.756,86	0,00
4219196000000000	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS		0,00	1.003.256,27	1.003.256,27	0,00
4230000000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	916.899,60	916.899,60	0,00
4230100000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	916.899,60	916.899,60	0,00
4230101000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	916.899,60	916.899,60	0,00
4300000000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		0,00	821.044,14	821.044,14	0,00
4310000000000000	VENDA DE MERCADORIAS		0,00	344.877,56	344.877,56	0,00
4311000000000000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS		0,00	344.877,56	344.877,56	0,00
4311100000000000	VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	344.877,56	344.877,56	0,00
4311101000000000	Aquisição e baixa de Bens de estoque		0,00	344.877,56	344.877,56	0,00
4330000000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		0,00	476.166,58	476.166,58	0,00
4331000000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	476.166,58	476.166,58	0,00
4331100000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE		0,00	476.166,58	476.166,58	0,00
4331102000000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO		0,00	24.140,00	24.140,00	0,00
4331129000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	211.398,36	211.398,36	0,00
4331199000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE		0,00	240.628,22	240.628,22	0,00
4400000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	16.142.478,53	16.142.478,53	0,00
4420000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	3.289.214,79	3.289.214,79	0,00
4424000000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		0,00	3.202.101,19	3.202.101,19	0,00
4424100000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -		0,00	3.202.101,19	3.202.101,19	0,00
4424110000000000	MULTAS E JUROS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00	371,33	371,33	0,00
4424116000000000	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	3.201.729,86	3.201.729,86	0,00
4429000000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	87.113,60	87.113,60	0,00
4429100000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	87.113,60	87.113,60	0,00
4429199000000000	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	87.113,60	87.113,60	0,00
4450000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	12.853.263,74	12.853.263,74	0,00
4451000000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	12.812.232,35	12.812.232,35	0,00
4451100000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	12.812.232,35	12.812.232,35	0,00
4451101000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	132.875,36	132.875,36	0,00
4451102000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		0,00	225.200,44	225.200,44	0,00
4451103000000000	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE		0,00	11.452.184,50	11.452.184,50	0,00
4451197000000000	(-) DEDUÇÕES		0,00	1.001.972,05	1.001.972,05	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
185 | 221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

[Assinatura]
[Assinatura]

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
4452000000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	41.031,39	41.031,39	0,00
4452100000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	41.031,39	41.031,39	0,00
4452101000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE RECURSOS		0,00	39.983,47	39.983,47	0,00
4500000000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	82.700.002,14	82.700.002,14	0,00
4510000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	10.404.777,30	10.404.777,30	0,00
4511000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.182.481,81	7.182.481,81	0,00
4511200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA		0,00	7.182.481,81	7.182.481,81	0,00
4511200100000000	REPASSE RECEBIDO		0,00	7.180.002,03	7.180.002,03	0,00
4511202010000000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA DE OUTRA ENTIDADE		0,00	7.180.002,03	7.180.002,03	0,00
4511202010100000	REPASSE RECEBIDO LEGISLATIVO		0,00	1.964.677,41	1.964.677,41	0,00
4511202010101000	Duodécimo do Poder Legislativo		0,00	1.954.326,16	1.954.326,16	0,00
4511202010103000	REPASSE DUOD. ARREC REN APLI FINANC		0,00	10.351,25	10.351,25	0,00
4511202010200000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA P/FOLHA		0,00	569.304,82	569.304,82	0,00
4511202010300000	TRANSFERENCIA DE COTA FINANCEIRA RECEBIDA P/ FOLHA RPPS		0,00	4.646.019,80	4.646.019,80	0,00
4511208000000000	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO		0,00	2.479,78	2.479,78	0,00
4511208030000000	VALORES DIFERIDOS - INSCRIÇÃO DEVOLUÇÃO DUODÉCIMO		0,00	2.479,78	2.479,78	0,00
4512000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	864.299,91	864.299,91	0,00
4512200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO		0,00	864.299,91	864.299,91	0,00
4512201000000000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
4512201990000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
4512202000000000	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE		0,00	14.299,91	14.299,91	0,00
4512202040000000	DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS		0,00	14.299,91	14.299,91	0,00
4513000000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	2.357.995,58	2.357.995,58	0,00
4513200000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O		0,00	2.357.995,58	2.357.995,58	0,00
4513202000000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00	2.357.995,58	2.357.995,58	0,00
4513202050000000	DÉFICIT ATUARIAL - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR		0,00	2.221.401,12	2.221.401,12	0,00
4513202990000000	OUTROS APORTES PARA O RPPS		0,00	136.594,46	136.594,46	0,00
4520000000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS		0,00	68.831.401,58	68.831.401,58	0,00
4521000000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	53.273.004,18	53.273.004,18	0,00
4521300000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS		0,00	31.949.174,60	31.949.174,60	0,00
4521302000000000	COTA-PARTE FPM		0,00	22.832.383,96	22.832.383,96	0,00
4521303000000000	COTA-PARTE ITR		0,00	36.405,82	36.405,82	0,00
4521306000000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE		0,00	298.301,95	298.301,95	0,00
4521307000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00	4.256.753,64	4.256.753,64	0,00
4521308000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA		0,00	228.689,17	228.689,17	0,00
4521309000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO		0,00	1.452.042,74	1.452.042,74	0,00
4521316000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	1.864.012,05	1.864.012,05	0,00
4521399000000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00	980.585,27	980.585,27	0,00
4521400000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS		0,00	21.323.829,58	21.323.829,58	0,00
4521401000000000	COTA-PARTE ICMS		0,00	16.970.256,98	16.970.256,98	0,00
4521402000000000	COTA-PARTE IPVA		0,00	3.021.403,18	3.021.403,18	0,00

688-

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
4521403000000000	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00	246.117,53	246.117,53	0,00
4521404000000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		0,00	26.925,64	26.925,64	0,00
4521406000000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE		0,00	981.298,63	981.298,63	0,00
4521407000000000	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO		0,00	30.307,72	30.307,72	0,00
4521408000000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
4521499000000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00	17.519,90	17.519,90	0,00
4522000000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB		0,00	15.004.623,49	15.004.623,49	0,00
4522400000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		0,00	15.004.623,49	15.004.623,49	0,00
4522401000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	15.004.623,49	15.004.623,49	0,00
4523000000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	358.773,91	358.773,91	0,00
4523300000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	358.773,91	358.773,91	0,00
4523302000000000	AUXÍLIOS		0,00	277.491,53	277.491,53	0,00
4523399000000000	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS		0,00	81.282,38	81.282,38	0,00
4524000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
4524300000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
4524301000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - SANTUARIO		0,00	195.000,00	195.000,00	0,00
4530000000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	129.177,15	129.177,15	0,00
4531000000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	129.177,15	129.177,15	0,00
4531100000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -		0,00	129.177,15	129.177,15	0,00
4531101000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		0,00	129.177,15	129.177,15	0,00
4540000000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	3.231.846,11	3.231.846,11	0,00
4540100000000000	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS -		0,00	3.231.846,11	3.231.846,11	0,00
4540101000000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00	3.231.846,11	3.231.846,11	0,00
4590000000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	102.800,00	102.800,00	0,00
4590100000000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	102.800,00	102.800,00	0,00
4590101000000000	DOAÇÕES RECEBIDAS FUNCRIANÇA		0,00	33.700,00	33.700,00	0,00
4590102000000000	DOAÇÕES PATRIMÔNIO		0,00	69.100,00	69.100,00	0,00
4600000000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE		0,00	670.901,40	670.901,40	0,00
4620000000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO		0,00	670.901,40	670.901,40	0,00
4622000000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		0,00	670.901,40	670.901,40	0,00
4622100000000000	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	670.901,40	670.901,40	0,00
4622101000000000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	670.901,40	670.901,40	0,00
4622101990000000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00	70.000,40	70.000,40	0,00
4622102000000000	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		0,00	70.000,40	70.000,40	0,00
4622102030000000	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS		0,00	600.901,00	600.901,00	0,00
4900000000000000	OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	600.901,00	600.901,00	0,00
4990000000000000	DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	917.132,50	917.132,50	0,00
4991000000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS		0,00	917.132,50	917.132,50	0,00
4991200000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS		0,00	489.711,29	489.711,29	0,00
4991201000000000	Compensação Financeira entre RGPS/RPPS		0,00	49.518,44	49.518,44	0,00
4991300000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	49.518,44	49.518,44	0,00
4991300000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	440.192,85	440.192,85	0,00

CAMARA MUNICIPAL
187/221
SÃO SEBASTIAO DO CAI

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
4991301000000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES		0,00	440.192,85	440.192,85	0,00
4991301010000000	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS		0,00	440.192,85	440.192,85	0,00
4995000000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	9.128,96	9.128,96	0,00
4995100000000000	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	9.128,96	9.128,96	0,00
4995199000000000	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS		0,00	9.128,96	9.128,96	0,00
4996000000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	131.502,29	131.502,29	0,00
4996100000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	131.502,29	131.502,29	0,00
4996199000000000	OUTRAS INDENIZAÇÕES		0,00	131.502,29	131.502,29	0,00
4999000000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	286.789,96	286.789,96	0,00
4999100000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS		0,00	286.789,96	286.789,96	0,00
4999103000000000	OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARRECADADAS PELO RPPS		0,00	266.731,37	266.731,37	0,00
4999108000000000	PROGRAMA TROCA-TROCA		0,00	2.493,71	2.493,71	0,00
4999109000000000	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE		0,00	3.981,60	3.981,60	0,00
4999111000000000	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO		0,00	97.017,51	97.017,51	0,00
4999199000000000	DEMAIS RECEITAS		0,00	25.015,92	25.015,92	0,00
5000000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		628.891,64	391.854.829,20	391.113.250,70	1.370.470,14
5200000000000000	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	389.107.877,83	389.107.877,83	0,00
5210000000000000	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	102.965.900,00	102.965.900,00	0,00
5211000000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00	102.965.900,00	102.965.900,00	0,00
5211100000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	95.229.500,00	95.229.500,00	0,00
5212000000000000	() PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	7.736.400,00	7.736.400,00	0,00
5212100000000000	() DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	7.386.400,00	7.386.400,00	0,00
5212200000000000	() FUNDEB		0,00	7.386.400,00	7.386.400,00	0,00
5212990000000000	() OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5220000000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	286.141.977,83	286.141.977,83	0,00
5221000000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	188.594.152,93	188.594.152,93	0,00
5221100000000000	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	89.337.700,00	89.337.700,00	0,00
5221101000000000	CREDITO INICIAL		0,00	89.337.700,00	89.337.700,00	0,00
5221200000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	21.510.459,91	21.510.459,91	0,00
5221201000000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	20.698.084,23	20.698.084,23	0,00
5221202000000000	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	812.375,68	812.375,68	0,00
5221202010000000	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00	812.375,68	812.375,68	0,00
5221300000000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	66.170.968,62	66.170.968,62	0,00
5221301000000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	6.472.480,95	6.472.480,95	0,00
5221302000000000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO		0,00	4.295.204,56	4.295.204,56	0,00
5221303000000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO		0,00	10.742.774,40	10.742.774,40	0,00
5221309000000000	() CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		0,00	11.575.024,40	11.575.024,40	0,00
5221399000000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	33.085.484,31	33.085.484,31	0,00
5221900000000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	11.575.024,40	11.575.024,40	0,00
5229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	97.547.824,90	97.547.824,90	0,00
5229200000000000	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	97.547.824,90	97.547.824,90	0,00

ABP

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
5229201000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	97.547.824,90	97.547.824,90	0,00
5229201010000000	EMISSÃO DE EMPENHOS		0,00	89.938.276,48	89.938.276,48	0,00
5229201030000000	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	7.609.548,42	7.609.548,42	0,00
5300000000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		628.891,64	2.746.951,37	2.005.372,87	1.370.470,14
5310000000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		533.379,00	1.474.157,45	1.308.653,74	698.882,71
5311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		0,00	387.637,37	387.637,37	0,00
5312000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		145.741,63	387.637,37	533.379,00	0,00
5317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		387.637,37	698.882,71	387.637,37	698.882,71
5320000000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		95.512,64	1.272.793,92	696.719,13	671.587,43
5321000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		0,00	233.069,04	233.069,04	0,00
5322000000000000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		-137.556,40	378.810,67	230.581,05	10.673,22
5327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		233.069,04	660.914,21	233.069,04	660.914,21
6000000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		-628.891,64	1.410.087.401,76	1.410.828.980,26	-1.370.470,14
6200000000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	1.408.094.187,57	1.408.094.187,57	0,00
6210000000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	341.894.259,68	341.894.259,68	0,00
6211000000000000	RECEITA A REALIZAR		0,00	222.430.079,84	222.430.079,84	0,00
6212000000000000	RECEITA REALIZADA		0,00	109.764.349,06	109.764.349,06	0,00
6213000000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	9.699.830,78	9.699.830,78	0,00
6213100000000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	8.148.499,59	8.148.499,59	0,00
6213101000000000	(-) FUNDEB		0,00	8.148.499,59	8.148.499,59	0,00
6213900000000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		0,00	1.551.331,19	1.551.331,19	0,00
6220000000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	1.066.199.927,89	1.066.199.927,89	0,00
6221000000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	636.175.074,97	636.175.074,97	0,00
6221100000000000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	212.380.717,17	212.380.717,17	0,00
6221101000000000	CREDITO DISPONÍVEL		0,00	212.380.717,17	212.380.717,17	0,00
6221300000000000	CREDITO UTILIZADO		0,00	423.794.357,80	423.794.357,80	0,00
6221301000000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00	174.204.179,36	174.204.179,36	0,00
6221302000000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		0,00	438.625,51	438.625,51	0,00
6221303000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00	166.018.876,86	166.018.876,86	0,00
6221304000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00	81.772.879,15	81.772.879,15	0,00
6221305000000000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO		0,00	698.882,71	698.882,71	0,00
6221307000000000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		0,00	660.914,21	660.914,21	0,00
6229000000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	430.024.852,92	430.024.852,92	0,00
6229200000000000	EMISSÃO DE EMPENHO		0,00	430.024.852,92	430.024.852,92	0,00
6229201000000000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	430.024.852,92	430.024.852,92	0,00
6229201010000000	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	181.794.471,40	181.794.471,40	0,00
6229201020000000	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO		0,00	438.625,51	438.625,51	0,00
6229201030000000	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	166.018.876,86	166.018.876,86	0,00
6229201040000000	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS		0,00	81.772.879,15	81.772.879,15	0,00
6300000000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		-628.891,64	1.993.214,19	2.734.792,69	-1.370.470,14
6310000000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		-387.637,37	1.298.963,95	1.610.228,39	-698.882,71

CÂMARA MUNICIPAL
 189/221
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
6311000000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		0,00	389.317,37	389.317,37	0,00
6313000000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	134.390,94	134.390,94	0,00
6314000000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	132.710,94	132.710,94	0,00
6317000000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-387.637,37	387.637,37	698.882,71	-698.882,71
6317100000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-387.637,37	387.637,37	698.882,71	-698.882,71
6319000000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	254.926,43	254.926,43	0,00
6319800000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	254.926,43	254.926,43	0,00
6320000000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		-241.254,27	694.231,14	1.124.564,30	-671.587,43
6321000000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR		-8.185,23	230.581,05	233.069,04	-10.673,22
6322000000000000	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	79.198,85	79.198,85	0,00
6327000000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		-233.069,04	233.069,04	660.914,21	-660.914,21
6329000000000000	RP PROCESSADOS CANCELADOS		0,00	151.382,20	151.382,20	0,00
6329900000000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		0,00	151.382,20	151.382,20	0,00
7000000000000000	CONTROLES DEVEDORES		106.308.626,49	322.930.365,97	303.672.396,91	125.566.595,55
7100000000000000	ATOS POTENCIAIS		14.489.348,52	32.107.585,10	27.559.034,61	19.037.899,01
7110000000000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS		33,34	59.396,85	51.138,34	8.291,85
7111000000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		33,34	59.396,85	51.138,34	8.291,85
7111100000000000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO		33,34	59.396,85	51.138,34	8.291,85
7111101000000000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS		33,34	59.396,85	51.138,34	8.291,85
7111101050000000	CAUÇÕES		33,34	59.396,85	51.138,34	8.291,85
7120000000000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		14.489.315,18	32.048.188,25	27.507.896,27	19.029.607,16
7122000000000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	971.302,04	202.277,45	769.024,59
7122100000000000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -		0,00	971.302,04	202.277,45	769.024,59
7122190000000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	971.302,04	202.277,45	769.024,59
7123000000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		14.226.751,82	30.113.303,90	26.939.671,02	17.400.384,70
7123100000000000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		14.226.751,82	30.113.303,90	26.939.671,02	17.400.384,70
7123101000000000	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	42.045,99	42.045,99	0,00
7123102000000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		10.293.013,24	22.265.925,02	21.852.326,99	10.706.611,27
7123103000000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	86.400,00	0,00	86.400,00
7123104000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		2.418.516,86	6.840.821,78	3.046.731,25	6.212.607,39
7123199000000000	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.515.221,72	878.111,11	1.998.566,79	394.766,04
7129000000000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		262.563,36	963.582,31	365.947,80	860.197,87
7129100000000000	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		262.563,36	963.582,31	365.947,80	860.197,87
7129101000000000	BENEFICIARIOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS INCLUIDAS NO ORÇAMENTO		262.563,36	963.582,31	365.947,80	860.197,87
7200000000000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		83.545.873,80	287.296.890,59	273.804.782,77	97.037.981,62
7210000000000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		83.545.873,80	287.296.890,59	273.804.782,77	97.037.981,62
7211000000000000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		83.545.873,80	287.296.890,59	273.804.782,77	97.037.981,62
7211100000000000	RECURSOS ORDINÁRIOS		11.429.853,48	130.004.566,60	140.100.958,83	1.333.561,25
7211200000000000	RECURSOS VINCULADOS		77.410.190,10	137.743.649,65	119.494.619,95	95.659.219,80
7211300000000000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		-5.294.169,78	19.548.574,34	14.209.203,99	45.200,57
7300000000000000	DÍVIDA ATIVA		7.726.589,20	3.299.564,69	1718.683,00	9.307.470,29

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 04/03/2020, Hora da emissão 14:06:43

CÂMARA MUNICIPAL

190/2021

SAC SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedrosa Bunker
Página 21 de 25

685

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
73200000000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		7.726.589,20	3.299.564,09	1.718.683,00	9.307.470,29
73210000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		7.726.589,20	3.299.564,09	1.718.683,00	9.307.470,29
73211000000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		5.756.467,52	3.201.729,86	1.704.208,33	7.253.989,05
73211010000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		4.794.392,29	2.765.141,64	1.380.808,51	6.178.725,42
73211020000000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS		962.075,23	436.588,22	323.399,82	1.075.263,63
73212000000000	INSC CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA		1.970.121,68	97.834,23	14.474,67	2.053.481,24
73212010000000	INSC CREDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA		1.970.121,68	97.834,23	14.474,67	2.053.481,24
75000000000000	CONSORCIOS PUBLICOS		546.814,97	219.894,32	583.464,66	183.244,63
75300000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		165.734,92	0,00	165.734,92	0,00
75310000000000	VALORES TRANSFERIDOS POR CONTRATO DE RATEIO		165.734,92	0,00	165.734,92	0,00
75311000000000	CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO - CIS-CAI		381.080,05	219.894,32	417.729,74	183.244,63
75320000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	6.431,87	6.431,87	0,00
79000000000000	OUTROS CONTROLES		0,00	6.431,87	6.431,87	0,00
79100000000000	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	6.431,87	6.431,87	0,00
79120000000000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	6.431,87	6.431,87	0,00
79121000000000	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	6.431,87	6.431,87	0,00
79121010000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS		0,00	6.431,87	6.431,87	0,00
80000000000000	CONTROLES CREDORES		-106.308.626,49	695.021.573,84	714.279.542,90	-125.566.595,55
81000000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		-14.489.348,52	58.277.967,10	62.826.517,59	-19.037.899,01
81100000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		-33,34	56.019,34	64.277,85	-8.291,85
81110000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		-33,34	56.019,34	64.277,85	-8.291,85
81111000000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS -		-33,34	56.019,34	64.277,85	-8.291,85
81111010000000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAIS		-33,34	56.019,34	64.277,85	-8.291,85
81111010900000	CAUÇÕES A EXECUTAR		-33,34	56.019,34	59.396,85	-3.410,85
81111011000000	CAUÇÕES EXECUTADAS		0,00	0,00	4.881,00	-4.881,00
81200000000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-14.489.315,18	58.221.947,76	62.762.239,74	-19.029.607,16
81220000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	1.842.377,38	2.611.401,97	-769.024,59
81221000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		0,00	1.842.377,38	2.611.401,97	-769.024,59
81221990000000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	1.842.377,38	2.611.401,97	-769.024,59
81221990100000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A LIBERAR		0,00	958.911,24	1.046.302,04	-87.390,80
81221990200000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A COMPROVAR		0,00	798.911,24	798.911,24	0,00
81221990300000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES A APROVAR		0,00	42.277,45	723.911,24	-681.633,79
81221990400000	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES APROVADOS		0,00	42.277,45	42.277,45	0,00
81230000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-14.226.751,82	55.893.854,72	59.067.487,60	-17.400.384,70
81231000000000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		-14.226.751,82	55.893.854,72	59.067.487,60	-17.400.384,70
81231010000000	CONTRATOS DE SEGUROS		0,00	84.091,98	84.091,98	0,00
81231010100000	A EXECUTAR		0,00	42.045,99	42.045,99	0,00
81231010200000	EXECUTADOS		0,00	42.045,99	42.045,99	0,00
81231020000000	CONTRATOS DE SERVIÇOS		-10.293.013,24	46.261.156,72	46.874.754,75	-10.706.611,27
81231020100000	A EXECUTAR		-10.293.013,24	23.868.677,03	24.282.275,06	-10.706.611,27
81231020200000	EXECUTADOS		0,00	22.392.479,69	22.392.479,69	0,00

CAMPEM MUNICIPAL
191/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

AB

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Débitos	----- Movimento no Período ----- Creditos	Saldo Atual
8123103000000000	CONTRATOS DE ALUGUÉIS		0,00	0,00	86.400,00	-86.400,00
8123103010000000	A EXECUTAR		0,00	0,00	86.400,00	-86.400,00
8123104000000000	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		-2.418.516,86	5.292.711,24	9.086.801,77	-6.212.607,39
8123104010000000	A EXECUTAR		-2.418.516,86	3.082.578,58	6.876.669,11	-6.212.607,39
8123104020000000	EXECUTADOS		0,00	2.210.132,66	2.210.132,66	0,00
8123199000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		-1.515.221,72	4.255.894,78	3.135.439,10	-394.766,04
8123199010000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		-1.514.414,47	2.031.217,05	911.568,62	-394.766,04
8123199020000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO		-807,25	1.129.067,62	1.128.260,37	0,00
8123199030000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		0,00	1.095.610,11	1.095.610,11	0,00
8129000000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		-262.563,36	485.715,66	1.083.350,17	-860.197,87
8129100000000000	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		-262.563,36	485.715,66	1.083.350,17	-860.197,87
8129100010000000	Beneficiários de Precatórios Parcelados a Pagar		-262.563,36	460.477,57	988.820,40	-790.906,19
8129100020000000	Beneficiários de Precatórios Parcelados Pagos		0,00	25.238,09	94.529,77	-69.291,68
8200000000000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		-83.545.873,80	631.590.247,89	645.082.355,71	-97.037.981,62
8210000000000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		-83.545.873,80	631.590.247,89	645.082.355,71	-97.037.981,62
8211000000000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		-83.545.873,80	631.590.247,89	645.082.355,71	-97.037.981,62
8211100000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		-82.805.235,47	347.113.873,96	359.944.015,62	-95.635.377,13
8211101000000000	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		-82.805.235,47	347.113.873,96	359.944.015,62	-95.635.377,13
8211200000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-387.637,37	92.244.863,50	92.556.108,84	-698.882,71
8211201000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-387.637,37	92.244.863,50	92.556.108,84	-698.882,71
8211300000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR		-353.000,96	93.701.224,26	94.051.945,08	-703.721,78
8211301000000000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		-241.254,27	84.923.136,09	85.353.469,25	-671.587,43
8211302000000000	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		-111.713,35	8.722.035,49	8.639.045,84	-28.723,50
8211303000000000	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		-33,34	56.052,68	59.430,19	-3.410,85
8211400000000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00	98.530.286,17	98.530.286,17	0,00
8211401000000000	DISPONIBILIDADE DESTINACAO RECURSOS UTILIZADA		0,00	98.530.286,17	98.530.286,17	0,00
8300000000000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA		-7.726.589,20	4.557.635,37	6.138.516,46	-9.307.470,29
8320000000000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA		-7.726.589,20	4.557.635,37	6.138.516,46	-9.307.470,29
8323000000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER		-7.726.589,20	2.363.086,08	3.943.967,17	-9.307.470,29
8323100000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER		-5.756.467,52	2.347.590,06	3.845.376,02	-7.254.253,48
8323101000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-2.843.353,73	1.608.005,40	1.682.104,52	-2.917.452,95
8323101010000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-1.881.014,07	1.048.041,68	1.019.760,69	-1.852.733,08
8323101010500000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-1.739.142,47	923.789,50	991.459,75	-1.806.812,72
8323101010600000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-6.257,75	0,00	12.687,53	-18.945,28
8323101010700000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-135.613,85	124.252,18	15.613,41	-26.975,08
8323101020000000	CRÉD INSCR D.A.TRIB- TAXAS- ADMIN		-962.339,66	559.963,72	662.343,93	-1.064.719,87
8323101020100000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		-962.339,66	559.963,72	662.343,93	-1.064.719,87
8323102000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-2.913.113,79	739.584,66	2.163.271,40	-4.336.800,53
8323102010000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-2.913.378,22	739.584,66	2.152.198,78	-4.325.992,34
8323102010500000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-2.250.691,58	716.803,46	1.762.215,57	-3.296.103,69
8323102010600000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		0,00	0,00	7.852,84	-7.852,84

CÂMARA MUNICIPAL
19a/221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

683-
A

Classificação	Título	Recurso	Saldo Anterior	----- Movimento no Período -----		Saldo Atual
				Débitos	Créditos	
832310201070000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE IMPOSTOS A		-662.686,64	22.781,20	382.130,37	-1.022.035,81
832310202000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		264,43	0,00	11.072,62	-10.808,19
832310202010000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE TAXAS A RECEBER		264,43	0,00	11.072,62	-10.808,19
832320000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER		-1.970.121,68	15.496,02	98.591,15	-2.053.216,81
832320100000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		-1.971.483,70	14.925,00	96.658,11	-2.053.216,81
832320200000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM		1.362,02	571,02	1.933,04	0,00
832400000000000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS		0,00	2.194.549,29	2.194.549,29	0,00
832410000000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		0,00	2.179.053,27	2.179.053,27	0,00
832410100000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM		0,00	1.439.468,61	1.439.468,61	0,00
832410101000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	1.048.041,68	1.048.041,68	0,00
832410101050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	923.789,50	923.789,50	0,00
832410101070000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	124.252,18	124.252,18	0,00
832410200000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	391.426,93	391.426,93	0,00
832410200000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM		0,00	739.584,66	739.584,66	0,00
832410201000000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	739.584,66	739.584,66	0,00
832410201050000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	716.803,46	716.803,46	0,00
832410201070000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DE		0,00	22.781,20	22.781,20	0,00
832420000000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		0,00	15.496,02	15.496,02	0,00
832420100000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		0,00	14.925,00	14.925,00	0,00
832420200000000	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-		0,00	571,02	571,02	0,00
850000000000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-546.814,97	583.464,66	219.894,32	-183.244,63
852000000000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO		-129.085,23	129.085,23	0,00	0,00
852100000000000	A COMPROVAR		-129.085,23	129.085,23	0,00	0,00
852110000000000	CONTRATO DE RATEIO - EM EXECUÇÃO - CIS-CAI		-129.085,23	129.085,23	0,00	0,00
853000000000000	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO		-417.729,74	454.379,43	219.894,32	-183.244,63
853200000000000	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		-417.729,74	454.379,43	219.894,32	-183.244,63
853240000000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		-417.729,74	454.379,43	219.894,32	-183.244,63
853240200000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-126.780,44	141.309,76	60.323,85	-45.794,53
853240201000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-31.056,80	45.586,12	22.013,03	-7.483,71
853240202000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-18.749,10	18.749,10	7.425,79	-7.425,79
853240203000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-25.339,87	25.339,87	10.018,69	-10.018,69
853240204000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-15.618,43	15.618,43	8.428,71	-8.428,71
853240205000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-16.007,81	16.007,81	8.484,64	-8.484,64
853240206000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-20.008,43	20.008,43	3.952,99	-3.952,99
853240300000000	INFORMAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO PARA CONSOLIDAÇÃO -		-290.949,30	313.069,67	159.570,47	-137.450,10
890000000000000	OUTROS CONTROLES		0,00	12.258,82	12.258,82	0,00
891000000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		0,00	12.258,82	12.258,82	0,00
891200000000000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES,		0,00	12.258,82	12.258,82	0,00
891210000000000	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS		0,00	12.258,82	12.258,82	0,00
891210100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		0,00	7.391,87	7.391,87	0,00
891210300000000	ADIANTAMENTOS APROVADOS		0,00	4.866,95	4.866,95	0,00

CÂMARA MUNICIPAL
1937221
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

GPB
A

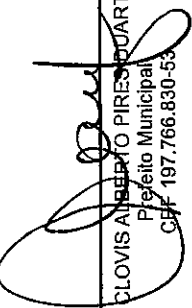
0,00


3.877.750.979,42


3.877.750.979,42

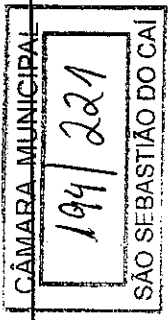
0,00

Total


 CLOVIS AUGUSTO PIRES DUARTE
 Prefeito Municipal
 CPF 197.766.830-53


 CAMILA BOHN FLORES
 Secretária da Fazenda
 CPF 000.918.330-27


 ELIANE PEDROSO BUNEKER
 Contadora
 CRC/RS 099166/O-0





P. M. DE SÃO SEBASTIAO DO CAI
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2019 - EXECUTIVO:

Informações Gerais

A Prefeitura de São Sebastião do Caí é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 88.370.879/0001-04, com sede administrativa localizada na Rua Mal. Floriano Peixoto, 426 Centro, São Sebastião do Caí /RS.

A Administração Direta compreende os Órgãos do Poder Executivo e Poder Legislativo. Instituídos por Lei e com objetivo de atender a diversas áreas, também integram a estrutura administrativa os Fundos Especiais: Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Desenvolvimento do Meio Ambiente, Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FAS e o Fundo de Aposentaria e Pensão – FAP com CNPJ Próprio 11.406.549/0001-05.

As atividades operacionais do Município durante o exercício de 2019 foram amparadas pela Lei Municipal nº 4.096, de 18 de dezembro de 2018 (Lei Orçamentária Anual – LOA 2019), e pelas leis e decretos que autorizaram os créditos adicionais abertos durante o exercício de 2019.

As demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas.

Balanço Orçamentário (Anexo 12)

Regime Orçamentário: Regime Misto, receitas conforme regime de caixa e despesas conforme o regime de empenho.

A Arrecadação total de receita foi de R\$ **94.757.264,75** onde destaca-se as receitas intra-orçamentárias no valor de R\$ **8.520.635,50**.

Foi repassado a título de Duodécimo ao Poder Legislativo o total de R\$ **2.131.848,71** sendo devolvido o saldo não utilizado de R\$ **850.000,00** ficando ainda recursos a devolver pelo Legislativo no valor de R\$ 2.479,78 conforme menciona na Lei Municipal 4.087 de 25/09/2018, Art.23 (LDO) .

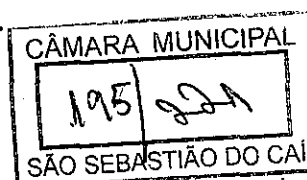
A execução da despesa do total de R\$ **95.418.085,51** foi executada R\$ 84.538.100,00 dos créditos iniciais do orçamento; R\$ 19.940.134,23 de créditos suplementares; R\$ 812.375,68 de créditos especiais e Reduções no valor de R\$ 9.872.524,40. No exercício foram abertos créditos adicionais com a utilização do superávit financeiro apurado em exercício anterior em R\$ 6.008.480,95.

A Entidade tem inscrito em restos a pagar de exercícios anteriores o valor de R\$ 10.673,22, referente restos processados e não processados liquidados. Já referente aos restos de 2019 foram inscritos os valores de R\$ 698.882,71 de Restos Não Processados e R\$ 660.914,21 de Restos Processados resultando em um montante de R\$ **1.370.470,14**.

A Entidade adotou o critério de demonstrar os restos a pagar não processados e processados em contas específicas.

A utilização da reserva de contingência no valor de R\$ **1.440.099,42** serviu para a abertura de créditos orçamentários em sua totalidade.

Não houve despesa de exercícios anteriores (elemento 92) neste Exercício.



A *SPB*

Balanço Financeiro (Anexo 13)

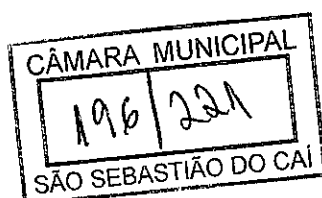
A receita bruta apresentada no Balanço Financeiro é de **R\$ 103.661.704,22** com as seguintes deduções **R\$ 8.904.439,47** resultando num valor líquido de **R\$ 94.757.264,75**. Foi arrecadado de receita orçamentária Vinculada o montante de **R\$ 60.097.695,40** enquanto as despesas das mesmas ficaram em **R\$ 50.759.864,93** resultando em um saldo de **R\$ 9.337.830,47** de recursos vinculados que serão usados no exercício de 2019. O saldo para o Exercício Seguinte é de **R\$ 97.035.501,84** devidamente aplicados na rede bancária. Importante destacar que a Entidade utiliza do modelo de Anexo 13 do IPC 06.

Balanço Patrimonial (Anexo 14)

Os créditos a curto e longo prazo foram registrados conforme o princípio da competência no exercício sendo registrados a valor presente da data do encerramento do exercício.
O ajuste para perdas em Dívida Ativa não foi realizado.
Os estoques são mensurados pelo preço de aquisição das compras.
O ajuste para perdas em investimentos não é realizado.
Os ativos imobilizados foram depreciados, amortizados ou exauridos no período. O valor contábil bruto e a depreciação, a amortização e a exaustão acumuladas e o tombamento dos bens fisicamente foram inventariados por comissão específica atingindo em 31 de dezembro de 2019 o montante de **R\$ 39.777.742,76** sendo **R\$ 9.262.621,42** relativos a bens móveis e **R\$ 31.689.780,61** de bens imóveis e um saldo de depreciação de **R\$ 1.174.659,27**. Foram registradas baixas de bens patrimoniais num total de 77 itens ao valor total de **R\$ 2.092.286,56**. Ainda não foi implementado a avaliação, mensuração e ou tombamento dos ativos imobilizados de domínio público e os intangíveis.
Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos à gratificação natalina, férias, licenças e encargos foram estimadas.
As provisões matemáticas previdenciárias foram registradas com base em Demonstrativo de Cálculo Atuarial realizado até a competência 12/2019.
Os ajustes decorrentes de exercícios já encerrados foram efetuados na conta de Resultados de Exercícios Anteriores e totalizaram **R\$ 89.060,86** e foram decorrentes na grande maioria de correções nos saldos das contas de Precatórios e Badesul Pimes.

Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15)

A receita Líquida do Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS totalizou em **R\$ 18.713.065,80**, onde destaca-se as principais : **R\$ 2.032.350,05** proveniente de Contribuição dos Servidores, **R\$ 6.270.274,94** de Contribuição Patronal, **R\$ 193.981,46** de parcelamento do Ente com o RPPS, **R\$ 337.321,18** de Comprev e **R\$ 10.833.174,09** de rendimentos de aplicações financeiras que por sua vez teve Deduções referente a perdas de rendimentos no valor de **R\$ 948.667,13**. E as despesas do RPPS totalizaram **R\$ 5.328.762,45**, sendo **R\$ 4.322.763,41** para pagamento de Aposentadorias e Pensões dos Segurados e **R\$ 1.005.999,04** para pagamento de demais despesas correntes.
Importante destacar que com a **EC 103/2019** os Benefícios Previdenciários deixaram de ser competência do RPPS e se tornaram competência do Executivo. Como a Emenda é de aplicação imediata o Executivo ressarciu o RPPS referente aos valores empenhados das Folhas de Pagamento de Novembro, Décimo Terceiro e Folha de Dezembro no montante de **R\$ 136.594,46**.
Os ingressos de Receitas do município totalizaram em **R\$ 86.628.689,74** sendo **R\$ 10.918.575,81** provenientes de arrecadação dos impostos, taxas e contribuições de melhoria; **R\$ 4.875.442,95** de contribuições sociais sendo **R\$ 3.958.543,35** referente à contribuição para a assistência médica dos servidores e **R\$ 916.899,60** referente contribuição de iluminação pública; **R\$ 347.428,66** de rendimentos de aplicações financeiras; **R\$ 66.167.902,82** de transferências e delegações recebidas onde destaca-se o valor recebido da União e do Estado de **R\$ 49.811.827,82** e as transferências de recursos do FUNDEB de **R\$**



[Handwritten signatures]

14.513.740,17 e R\$ 192.983,86 de transferências intra-governamentais; E demais receitas no valor de R\$ 4.319.339,50 .

Por sua vez, as despesas totalizaram R\$ 81.796.739,26 sendo R\$ 38.284.994,84 de pessoal e encargos; R\$ 28.393.885,26 de uso de bens e serviços; R\$ 984.537,35 de juros e encargos de empréstimos; R\$ 10.350.377,43 de transferências e delegações concedidas destacando o valor de R\$ 2.131.848,71 referente ao Duodécimo para o Legislativo e Transferências a CONSÓRCIOS PÚBLICOS no valor de R\$ 103.862,72; R\$ 1.283.672,30 Despesas tributárias, destacando-se nesse caso as contribuições para o PASEP no valor de R\$ 845.176,65, mais R\$ 346.376,22 de custeio da iluminação pública e R\$ 99.031,79 de obrigações patronais s/ serviços de pessoa física; e Destaca-se a Perda de Imobilizado no valor de R\$ 2.000.000,00 que se refere a baixa do Terreno Do Inss matrícula 35833 pois o mesmo já havia sido doado há anos atrás, não sendo mais então patrimônio do município. E demais despesas no valor de R\$ 400.240,29.

Como resultado do confronto entre as variações patrimoniais Aumentativas R\$ 86.628.689,74 e Diminutivas R\$ 81.796.739,26, tem-se que o resultado patrimonial foi **positivo de R\$ 4.831.950,48.**

Fluxo de Caixa (Anexo 18)

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

Fluxo Operacional:

Os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC. O resultado das atividades operacionais foi um fluxo de caixa positivo de R\$ 6.387.143,43.


Fluxo de Investimentos:

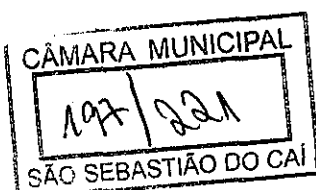
Os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos. Os desembolsos decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante. No exercício de 2019, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$ 4.469.892,74, demonstrando o montante investido pela Prefeitura Municipal.

Fluxo de Financiamentos:

Em 2018 os desembolsos são referente à gastos com financiamentos no valor de R\$ 1.259.034,42 gerando um resultado negativo neste mesmo valor, o que contribuiu para uma diminuição dos níveis de endividamento do Município.

Nesse contexto chega-se à um resultado **positivo de R\$ 658.216,27** onde as atividades operacionais foram as responsáveis pela geração líquida de caixa e equivalentes de caixa, uma vez que os outros fluxos foram deficitários.


ELIANE PEDROSO BÜNEKER
Contadora
CRC/RS 099166/O-0





C. M. DE SAO SEBASTIAO DO CAI
10.735.415/0001-67
PINHEIRO MACHADO, 225 – 95760-000
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ/RS

NOTAS EXPLICATIVAS EXERCÍCIO 2019 - LEGISLATIVO:

Informações Gerais

A Câmara de São Sebastião do Caí é pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ nº 10.735.415/0001-67, com sede administrativa localizada na Rua Pinheiro Machado, Bairro Navegantes, São Sebastião do Caí /RS.

As demonstrações contábeis, orçamentárias e financeiras foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas.

Balanco Financeiro (Anexo 13)

No Balanço Financeiro destacam – se as transferências financeiras recebidas no valor de **R\$ 1.964.677,41** onde R\$ 10.351,25 são rendimentos das aplicações financeiras e R\$ 1.954.326,16 são transferências de Duodécimo, porém houve uma devolução registrada nas transferências concedidas no valor de **R\$ 850.000,00** ficando ainda recursos a devolver ao Executivo no valor de R\$ 2.479,78 conforme menciona na Lei Municipal 4.087 de 25/09/2018, Art.23 (LDO) resultando em um valor líquido de duodécimo de **R\$ 1.101.0846,38**.

Balanco Patrimonial (Anexo 14)

O somatório dos valores em bancos totalizou R\$ 2.479,78.

Os ativos imobilizados foram depreciados, amortizados ou exauridos no período. O valor contábil bruto e a depreciação, a amortização e a exaustão acumuladas e o tombamento dos bens fisicamente foram inventariados por comissão específica atingindo em 31 de dezembro de 2019 o valor total de R\$ 65.471,29 de bens móveis e um saldo de depreciação de R\$ 15.591,78 resultando em um valor líquido de Imobilizado de R\$ 49.879,51.

Os reconhecimentos por competência dos passivos relativos à gratificação natalina, férias, licenças e encargos foram estimadas.

Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo 15)

Como resultado do confronto entre as variações patrimoniais Aumentativas R\$ 1.964.677,41 e Diminutivas R\$ 2.385.122,62, tem-se um resultado patrimonial **negativo de R\$ 420.445,21**. Resultado este que se refere ao fato de haver um saldo inicial bancário de anos anteriores para pagamento de sentença Judicial já transitada onde o pagamento ocorreu neste exercício gerando então este saldo negativo.

Fluxo de Caixa (Anexo 18)

A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

Fluxo Operacional:

Os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal e as transferências concedidas. O resultado das atividades operacionais foi um fluxo de caixa negativo de R\$ 411.682,23.

Não houve desembolsos para investimentos e nem para financiamentos.

683.
ELIANE PEDROSO BÜNEKER
Contadora
CRC/RS 099166/O-0





P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
SAO SEBASTIAO DO CAI

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE GESTÃO ANUAL
EXERCÍCIO 2019

Tenho a satisfação de apresentar a Vossa Excelência o Balanço Geral da Administração Direta da Prefeitura sob a responsabilidade administrador Sr. LUIZ ALBERTO DA COSTA OLIVEIRA para demonstrar a situação econômico-financeira do Município e as informações físico-financeiras sobre os recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB e em Ações e Serviços Públicos de Saúde – ASPS relativo ao exercício de 2019, atendendo o disposto na da letra "a", Inciso III, art. 2º. da Resolução 1052/2015 do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.

1 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1.1 ORÇAMENTO

A Lei de Meios para o exercício de 2019 de nº. 4.096, de 18/12/2018, estipulou em R\$ 86.675.100,00 a receita e fixou a despesa para o Executivo em R\$ 84.720.185,72

Entretanto, a abertura de créditos adicionais no correr do exercício, como também a transferência de créditos especiais, veio alterar estas cifras, como demonstra o quadro que segue:

DESPESA FIXADA	84.720.185,72
Créditos Suplementares	19.940.134,23
(-) Reduções	9.872.524,40
Créditos Especiais	812.375,68
DESPESA AUTORIZADA	95.600.171,23

1.2 CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício considerado foram autorizados créditos adicionais que somaram R\$ 20.752.509,91 sendo suplementares no montante de R\$ 19.940.134,23 e especiais que totalizaram R\$ 812.375,68 e utilizados os recursos abaixo discriminados, de acordo com o art. 43 da Lei 4320, de 17 de março de 1964:

Superávit Financeiro:	6.008.480,95
Excesso de Arrecadação	432.757,13
Auxílios Recebidos	3.853.747,43
Operações de Crédito Entre Entidades	0,00 585.000,00
Anulação de Dotações	9.872.524,40
Total	20.752.509,91

1.3 ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Prevista para o exercício foi de R\$ 86.675.100,00. A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 94.757.264,75, verificando-se uma arrecadação a maior de R\$ 8.082.164,75.

O comportamento da receita no exercício considerado traduz-se no quadro abaixo:

TÍTULOS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	82.838.500,00	92.910.341,30	10.071.841,30
Receita Tributária	11.686.500,00	13.015.004,30	1.328.504,30
Receita de Contribuições	5.051.500,00	4.657.432,44	-394.067,56
Receita Patrimonial	3.947.000,00	11.204.742,75	7.257.742,75
Receitas de Serviços	402.500,00	249.413,42	-153.086,58
Transferências Correntes	60.475.500,00	63.092.609,10	2.617.109,10
Outras Receitas Correntes	1.275.500,00	691.139,29	-584.360,71
RECEITAS DE CAPITAL	2.668.500,00	2.230.727,42	-437.772,58
Operações de Crédito	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	1.100.000,00	558.609,00	-541.391,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.558.500,00	1.672.118,42	113.618,42

CÂMARA MUNICIPAL
10/9/2019
SAO SEBASTIAO DO CAI

Rec.Contrib.Intra-Orçamentárias	8.904.500,00	8.520.635,50	-383.864,50
(-)Deduções da Receita Corrente	7.736.400,00	8.904.439,47	-1.168.039,47

As transferências correntes e de capital da União e do Estado, no montante de R\$ 50.096.827,82 correspondem 52,87% do total arrecadado.

O comportamento da receita nos três últimos exercícios, distinguindo-se as receitas próprias, foi o seguinte:

Exercício	RECEITA REALIZADA			%
	PRÓPRIAS	TRANSFERÊNCIAS	TOTAL	
2017	23.908.099,43	55.167.883,35	79.075.982,78	100
2018	25.226.138,43	60.998.875,54	86.225.013,97	
2019	44.660.436,93	50.096.827,82	94.757.264,75	

Houve, assim, um aumento de arrecadação de 19,83% em relação ao primeiro ano consecutivo e 9,90% em relação ao ano anterior.

1.4 ANÁLISE DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada em R\$ 84.720.185,72 foi alterada conforme os créditos adicionais já citados para R\$ 95.600.171,23.

A despesa realizada alcançou R\$ 82.347.984,40., importância esta que se distribuiu da seguinte forma:

TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	77.505.232,26	73.674.242,11	3.830.990,15
Despesas Pessoal e Encargos	42.627.264,03	41.900.453,72	726.810,31
Juros da Dívida	141.000,00	138.103,90	2.896,10
Outras Despesas Correntes	34.736.968,23	31.635.684,49	3.101.283,74
DESPESAS DE CAPITAL	9.859.352,67	7.187.983,76	2.671.368,91
Investimentos	8.109.852,67	5.438.949,34	2.670.903,33
Inversões Financeiras	490.000,00	490.000,00	0,00
Amortização Dívida	1.259.500,00	1.259.034,42	465,58
RESERVA CONTINGÊNCIA	8.053.500,58	0,00	8.053.500,58
TOTAL	95.418.085,51	80.862.225,87	14.555.859,64

A maior concentração de dispêndio deu-se em Despesas Correntes, no montante de R\$ 73.674.242,11, que representam 91,11% do total.

O comportamento da despesa realizada nos três últimos exercícios, destacando-se as Despesas Correntes das Despesas de Capital, foi o seguinte:

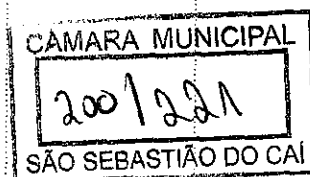
Exercício	DESPESA REALIZADA			%
	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL	
2017	63.488.243,92	5.851.836,67	69.340.080,59	100
2018	70.451.424,78	3.575.600,41	74.027.025,19	
2019	73.674.242,11	7.187.983,76	80.862.225,87	

Houve um acréscimo de 16,62% em relação ao primeiro ano considerado e 9,24% em relação ao ano anterior. Verifica-se, então, que na execução orçamentária dos três exercícios anteriores a receita arrecadada teve um aumento de 19,83%, enquanto que a despesa aumentou em 16,62%.

1.5 - CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as cifras seguintes:

DESPESA AUTORIZADA	95.418.085,51
Créditos Ordinários	94.605.709,83
Créditos Especiais	812.375,68
DESPESA REALIZADA	80.862.225,87
Despesa a MENOR	14.555.859,64
RECEITA PREVISTA	86.675.100,00
RECEITA ARRECADADA	94.757.264,75
Receita a Maior	8.082.164,75



Verifica-se, então, que na execução orçamentária dos três exercícios anteriores a receita arrecadada teve um aumento de 19,83%, enquanto que a despesa aumentou em 16,62%.

2. GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

2.1 Dos Resultados Gerais

2.1.1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Art.103 da Lei.4320/64

O Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas, assim dispostos:

RECEITAS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	82.838.500,00	92.910.341,30	10.071.841,30
Receita Tributária	11.686.500,00	13.015.004,30	1.328.504,30
Receita de Contribuições	5.051.500,00	4.657.432,44	-394.067,56
Receita Patrimonial	3.947.000,00	11.204.742,75	7.257.742,75
Receitas de Serviços	402.500,00	249.413,42	-153.086,58
Transferências Correntes	60.475.500,00	63.092.609,10	2.617.109,10
Outras Receitas Correntes	1.275.500,00	691.139,29	-584.360,71
RECEITAS DE CAPITAL	2.668.500,00	2.230.727,42	-437.772,58
Operações de Crédito	10.000,00	0,00	-10.000,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	1.100.000,00	558.609,00	-541.391,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.558.500,00	1.672.118,42	113.618,42
Rec.Contrib.Intra-Orçamentárias	8.904.500,00	8.520.635,50	-383.864,50
(-)Deduções da Receita Corrente	7.736.400,00	8.904.439,47	-1.168.039,47

DESPESAS	AUTORIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	77.505.232,26	73.674.242,11	73.390.088,22	73.260.462,79	3.830.990,15
Pessoal e Encargos	42.627.264,03	41.900.453,72	41.900.453,72	41.900.453,72	726.810,31
Juros da Dívida	141.000,00	138.103,90	138.103,90	138.103,90	2.896,10
Outras Despesas Correntes	34.736.968,23	31.635.684,49	31.351.530,60	31.221.905,17	3.101.283,74
DESPESAS DE CAPITAL	9.859.352,67	7.187.983,76	6.773.254,94	6.241.966,16	2.671.368,91
Investimentos	8.109.852,67	5.438.949,34	5.024.220,52	4.694.931,74	2.670.903,33
Inversões Financeiras	490.000,00	490.000,00	490.000,00	298.000,00	0,00
Amortização Dívida	1.259.500,00	1.259.034,42	1.259.034,42	1.259.034,42	465,58
RESERVA CONTINGÊNCIA	8.053.500,58	0,00	0,00	0,00	8.053.500,58
TOTAL	95.418.085,51	94.757.264,75	80.163.343,16	79.502.428,95	14.555.859,64

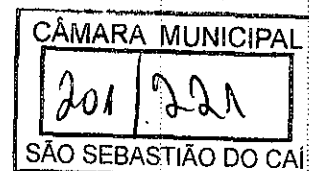
Fica evidenciado, desta forma, que o resultado orçamentário de 2019 apresenta um Superávit em sua execução no montante de R\$ 14.593.921,59, entre as receitas arrecadadas e as despesas liquidadas.

2.1.2 - BALANÇO FINANCEIRO – Art.103 da Lei.4320/64

O Balanço Financeiro constitui-se em peça básica para a demonstração de gestão financeira desenvolvida ao longo de um período, uma vez que conjuga as operações de receita e despesa orçamentárias, além daquelas que, por sua natureza, independem de autorização na Lei de Meios, com os saldos em espécie no início e no final do exercício.

As operações financeiras se processam conforme o demonstrativo a seguir:

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	83.131.711,79
RECEITA REALIZADA Orçamentária/Intra-Orçamentária	94.757.264,75
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.177.298,54
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS Créditos a Receber	9.589.008,41 30.252,82



Valores Restituíveis	8.198.958,67	
Restos à Pagar do Exercício	1.359.796,92	
TOTAL INGRESSOS		105.523.571,70
MENOS:		
DESPESA REALIZADA		
Orçamentária	80.862.225,87	
Empenhada e Paga	79.502.428,95	
Empenhada a Pagar	1.359.796,92	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.237.406,16	
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		
Créditos a Receber	8.520.149,62	
Valores Restituíveis	18.464,68	
Restos Não Processados Pagos	8.290.375,15	
Restos Processados Pagos	132.110,94	
	79.198,85	
TOTAL DISPÊNDIOS		91.619.781,65
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	97.035.501,84	
TOTAL		188.655.283,49

O saldo para o exercício seguinte confere com o constante no quadro b do Ativo Financeiro no Balanço Patrimonial, bem como a existência verificada em 31 de dezembro de 2019 conforme conferência de Caixa.

2.1.3 - BALANÇO PATRIMONIAL – Art.103 da Lei.4320/64

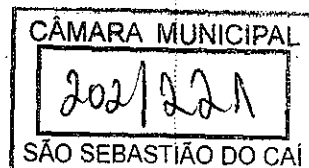
O Balanço Patrimonial deve expressar qualitativa e quantitativamente o patrimônio do Município, demonstrando a situação dos bens, direitos e obrigações em determinado momento, consideradas a origem e a aplicação dos recursos à disposição da azienda pública.

A situação do Patrimônio Financeiro do Município, segundo este Balanço, é a seguinte:

ATIVO CIRCULANTE	97.968.034,94	
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.123.611,33	
Estoques	420.104,12	
Créditos e Valores a Curto Prazo	512.428,98	
Investimentos a Curto Prazo	89.911.890,51	
PASSIVO CIRCULANTE	2.324.611,05	
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	984.110,77	
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	762.204,01	
Empréstimos a pagar a Curto Prazo	546.361,92	
Demais Obrigações a Curto Prazo	31.934,35	
SUPERAVIT		95.643.423,89

Por seu turno, a representação do Patrimônio Permanente resume-se assim:

ATIVO NÃO CIRCULANTE	60.235.704,98	
Créditos a Longo Prazo	20.298.254,46	
Participações Permanentes	159.707,76	
Bens Móveis	9.262.621,42	
Bens Imóveis	31.689.780,61	
Depreciação, Exaustão e Amortização	-1.174.659,27	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	68.885.398,94	



Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	2.088.378,56
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	420.530,97
Fornecedores a Longo Prazo	603.813,93
Provisões a Longo Prazo	65.772.675,48

TOTAL ATIVO PERMANENTE LÍQUIDO -8.649.693,96

Os valores do ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO E DO ATIVO PERMANENTE LÍQUIDO conduzem ao resultado Patrimonial do exercício:

2.1.4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Art.103 da Lei.4320/64

As alterações experimentadas pelo patrimônio da Prefeitura estão demonstradas no Balanço Econômico e, analisadas, podem ser traduzidas assim:

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 105.478.350,00

Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	11.104.834,25
Contribuições	10.956.666,82
Bens, Serviços e Direitos	548.425,39
Variações aumentativas financeiras	12.993.121,03
Transferências Recebidas	68.525.898,40
Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	628.449,00
Outras Variações Aumentativas	720.955,11

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 100.046.194,91

Pessoal e Encargos	39.374.898,77
Benefícios Previd.e Assistenciais	4.431.877,07
Uso de Bens, Serviços e Consumo	28.466.197,39
Variações diminutivas financeiras	1.003.070,95
Transferências Concedidas	10.496.862,97
Perdas com Ativos e Incorporação de Passivos	2.235.642,49
Tributárias	1.283.672,30
Outras Variações Diminutivas	12.753.972,97

Superávit Patrimonial do Período 5.432.155,09

2.2 - DÍVIDA PÚBLICA

2.2.1 - DÍVIDA FUNDADA

Em relação a dívida Fundada que compreende os compromissos de exigibilidade superior a doze meses, contraídos para atender o desequilíbrio orçamentário ou o financiamento de obras e serviços públicos, está assim distribuída:

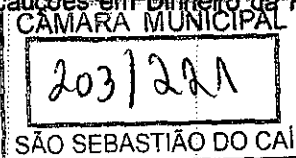
Saldo Exercício Anterior	4.290.674,62
Novas Inscrições e Atualizações	1.133.488,58
Amortizações	2.311.439,74

Saldo Dívida Fundada em 31/12/2019 3.112.723,46

2.2.2 - DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante em Restos à Pagar, Consignações, Provisões e caucões em Dinheiro da Prefeitura, no montante de R\$ 2.335.299,06 e o saldo desta dívida está assim distribuída:

Restos á Pagar de anos anteriores	9.381,04
Restos á Pagar 2019	660.914,21
Consignações e outros	31.934,35



[Handwritten signature]

Precatórios	91.908,76
Provisões Férias a pagar	991.869,00
Financiamentos a Pagar	546.361,92

Saldo Dívida Flutuante em 31/12/2019 **2.334.849,06**

3 - PERCENTUAIS CONSTITUCIONAIS

3.1- Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

3.1.1 - GASTOS COM MDE

Verificou-se a composição das receitas e a respectiva aplicação de recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE, conforme se demonstra a seguir:

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	Valor Arrecadado
Cota-parte do FPM	20.377.969,03
Cota-parte do ICMS	16.588.439,57
Cota-parte do IPI - EXPORTAÇÃO	246.117,51
Transferências da LC 87/96	0,00
RECEITA DE IPTU	4.300.024,92
RECEITA DE ITBI	1.258.714,51
RECEITA DE ISSQN	3.334.053,43
RECEITA DE IRRF	1.980.803,08
RECEITA DE ITR	35.912,02
RECEITA DE IPVA	2.877.502,36
OUTRAS RECEITAS RESULTANTES IMPOSTOS	0,00

BASE DE CÁLCULO DO VALOR TOTAL A SER APLICADO NA MDE (Em R\$)

Fontes de Receita	Valor	Percentual
Receita Resultante de Impostos e Transferências	50.599.536,43	
Valor mínimo a ser aplicado na MDE	12.749.884,11	25%
Aplicado na Manutenção e Desenv. do Ensino Fundamental		
Ensino Fundamental	16.870.651,58	
Educação Infantil	3.017.466,65	
Educação Especial	179.233,08	
SUB-TOTAL	20.067.351,31	
(-) Resultado líquido com o Plus do FUNDEB (ganhos)	6.813.483,43	
(-) Receita aplicação financeira MDE/FUNDEB	12.806,31	
TOTAL APLICADO NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	13.241.061,57	25,96%

Verificou-se que foi aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino, o percentual de 25,96%, acima do mínimo de 25% estabelecido no art. 212 da Constituição Federal nº 9.394/96. Também foi atendido o disposto no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

3.1.2 - PERCENTUAL GASTO COM REMUNERAÇÃO DE PROFESSORES EM SALA DE AULA EM RELAÇÃO ÀS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

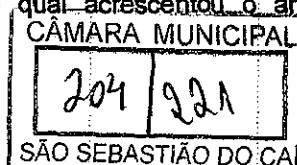
O Município, no exercício de 2019, recebeu como retorno de recursos do FUNDEB o valor de R\$ 14.513.740,17 e rendimentos de aplicações financeiras no valor de R\$ 12.728,90, totalizando uma receita de R\$ 14.526.469,07.

As despesas com a remuneração de professores em sala de aula, bem como os encargos sociais devidos, importou em R\$ 10.944.754,49 representando 75,34% do retorno dos recursos do FUNDEB, percentual este que atende o disposto no artigo 60, § 5º, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

3.2 - Ações e Serviços Públicos de Saúde

3.2.1 - GASTOS COM SAÚDE

Analisaram-se os recursos recebidos e os gastos com ações e Serviços Públicos de Saúde, nos termos do art. 7º da Emenda Constitucional nº 29/2000, o qual acrescentou o artigo 77 ao Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, constatando-se:



[Handwritten signature]

Gastos com Ações e Serviços Públicos em Saúde	Valor	Percentual
(+) Total das despesas com ASPS	12.069.464,03	
(-) Despesas com Consórcio de Saúde (modalidade 71)	103.862,72	
(+) Despesas Gerais com Consórcio de Saúde (Prest. Contas)	137.450,10	

Do exposto, constata-se que o Município aplicou em ações básicas de saúde pública o valor de R\$ 12.103.051,41, que representa 23,73% da receita resultante de impostos e transferências e que atendeu ao disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 29/2000.

4 - DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL


Receita Corrente Líquida 2019	68.278.983,24	
Limite de Alerta = 48,60% s/RCL - LRF, Inciso II do § 1º do art, 59	33.183.585,85	48,60%
Limite Prudencial = 51,30% s/RCL - LRF, Parágrafo Unico do art, 22	35.027.118,40	51,30%
Limite Legal = 54,00% s/RCL - LRF, Alínea 'b' do Inciso III do art, 20	36.870.650,95	54,00%


Considerando a Receita Corrente Líquida do exercício de 2019, no montante de R\$ 68.278.983,24, chegamos ao percentual de 44,99% de gastos com Pessoal do executivo.

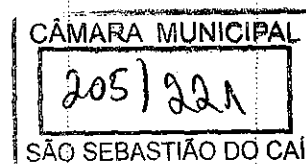
5. Considerações Finais

Foram ressaltados no presente relatório os principais aspectos da gestão financeira e econômica do exercício de 2019, estando esta administração a disposição para eventuais esclarecimentos que se julgarem necessários.

São Sebastião do Cai, 22 de janeiro de 2020.


LUIZ ALBERTO DA COSTA OLIVEIRA
 Prefeito Municipal
 CPF: 206.246.110-00


ELIANE PEDROSO BÜNEKER
 Contadora
 CRC 099166/O-0





P. M. de São Sebastião do Cai
86.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
SAO SEBASTIAO DO CAI

DECLARAÇÃO

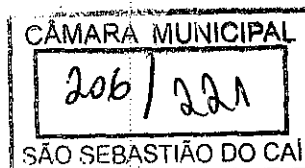
Na qualidade de responsável pelo Órgão de Contabilidade do Município de São Sebastião do Cai/RS, e em cumprimento ao disposto no art. 2º, Inciso III, letra "g" da Resolução TCE/RS 1028/2015, **DECLARO**, que as conciliações bancárias estão em conformidade com os extratos bancários e o Boletim de Caixa de 31/12/2019, sendo que não foram contabilizadas irregularidades quanto aos saldos e movimentações registradas na contabilidade referente ao **Exercício Financeiro de 2019**, garantindo a consistência e exatidão dos valores lá constantes.

Atenciosamente,

Eliane Pedroso Büneker
Contadora
CRC/RS 099166/O-0

Luiz Alberto da Costa Oliveira
Prefeito Municipal em Exercício
CPF: 206.246.110-00

São Sebastião do Cai/RS, 22 de Janeiro de 2020.





**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ**

DECLARAÇÃO

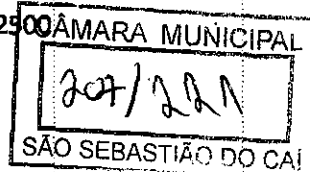
CAMILA BOHN FLORES, servidora pública municipal, cargo de Secretária da Fazenda, Matrícula nº 1907, no uso de suas atribuições legais,

DECLARA para os devidos fins e a quem possa interessar que as leis que compõem o processo orçamentário, bem como as leis e decretos de abertura de créditos adicionais e de operações de crédito foram devidamente encaminhadas para o sistema BLM - Base de Legislação Municipal.

CAMILA BOHN FLORES
Secretaria da Fazenda – Matrícula 1907

São Sebastião do Caí/RS, 22 de Janeiro de 2020.

Rua Marechal Floriano Peixoto, 426 – Centro
São Sebastião do Caí – RS Fone : 51 3635 2500
www.saosebastiaodocai.rs.gov.br





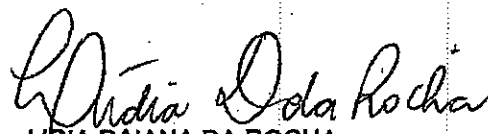
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

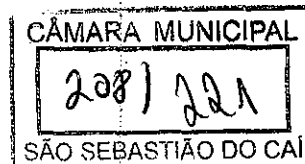
DECLARAÇÃO

Declaro, para os devidos fins, que algumas declarações de renda e/os bens patrimoniais estão arquivadas no setor competente e as demais estão solicitadas, referentes ao exercício financeiro de 2019.

São Sebastião do Caí, 27 de janeiro de 2020.


LUIZ ALBERTO DA COSTA OLIVEIRA
Vice Prefeito Municipal em exercício
do cargo de Prefeito Municipal


LÍDIA DAIANA DA ROCHA
Coordenadora de Departamento







RPPS de São Sebastião do Cai – RS
Rua Mal. Floriano Peixoto, 426 Centro
51 3635 2500 Ramal 4010
São Sebastião do Cai - RS

PARECER DO RPPS
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES - FAP

EXERCÍCIO 2019

1 - GESTÃO DE RECURSOS DO RPPS

O Município tem o Regime Próprio de Previdência Social e obedece a Lei Municipal atualizada nº 4050 de 10 de abril de 2018 denominado Fundo de Aposentadoria e Pensões – FAP.

2 – ORÇAMENTO

A Lei de Meios para o exercício de 2019 de nº. 4.096, de 18/12/2018, estimou a receita e a despesa em R\$ 13.646.500,00 tendo como Reserva de Contingência o valor de R\$ 8.346.500,00.

2.1 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária

Analizados os gastos com aposentadorias, pensões e demais benefícios previstos na legislação vigente, o RPPS teve a seguinte composição de despesas conforme tabela abaixo:

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
Aposentadoria e Reformas	3.766.516,83	3.766.516,83	3.766.516,83
Pensões	556.246,58	556.246,58	556.246,58
Outros Benefícios Previdenciários	880.440,69	880.440,69	880.440,69
Vencimentos e vantagens Fixas	47.476,23	47.476,23	47.476,23
Aposentadorias e Reformas	6.287,19	6.287,19	6.287,19
Diárias Conselheiros	86,00	86,00	86,00
Serviços de Consultoria	17.510,00	12.710,00	12.710,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	63.998,93	58.998,93	58.998,93

2.2 Demonstrativo da Arrecadação

Através do Balancete da Receita podemos verificar que o RPPS arrecadou durante o exercício financeiro de 2019 o valor de R\$ 18.713.065,80, assim distribuídos:

Descrição	Empenhado
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	186.258,44
Contribuições Servidores	2.032.350,05
Rendimento Aplicação Financeira	10.833.174,09
Compensação Previdenciária- Comprev	337.321,18
Outras Receitas	2.354,23
Contribuição Patronal – Servidor Ativo	2.810.324,41
Contribuição Patronal – Passivo Atuarial	2.594.220,54
Contribuição Patronal - Servidor Inativo	587.477,05
Contribuição Patronal - Servidor Pensionista	84.271,48
Parcelamento RPPS	193.981,46
Dedução Perdas de Rendimentos Financeiros	-948.667,13

CÂMARA MUNICIPAL

209/2019

Df
P. Elias

2.2 Disponibilidades Financeiras

Através do Balancete de Verificação podemos verificar que o RPS possui saldo financeiro em suas contas bancárias de R\$ 90.056.427,34, assim distribuídos:

Conta	Descrição	Saldo
114	BANRISUL - FAP (0401657103)	31.018,15
107	BANRISUL - FAP COMPREV (04.0163620-3)	102.237,48
136	B.BRASIL - FAP (16885-8)	2.420,09
86884	CAIXA FEDERAL - FAP Tx. Administração (38-2)	8.861,11
5001	BANRISUL - Aplicações RPPS	5.531.794,48
5000	BANRISUL - Aplicações RPPS	9.958.492,31
50	B.BRASIL - Aplicações RPPS	25.731.537,60
501	B.BRASIL - FAP Tx Administração Aplic.RPPS	298.673,91
500	CAIXA FEDERAL - Aplicações RPPS	46.346.318,58
868841	CAIXA FEDERAL - FAP Tx Administração Aplic.	40.936,25
575	COOP.Sicredi - Aplicações RPPS	2.004.137,38

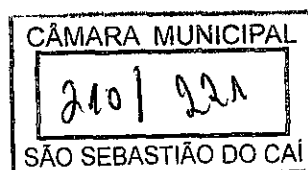
3. Prestação de Contas

Foram efetuadas as prestações de contas pertinentes a Secretaria de Previdência vinculada ao Ministério da Fazenda através do Sistema Cadprev-Web e via Siconfi através da Matriz de Saldos Contábeis em relação aos Demonstrativos Contábeis.

São Sebastião do Cai, 23 de Janeiro de 2020

OPB

Eliane Pedrosa Büneker
Presidente do COADFAP
CPF: 002.944.840-94



A

*Ana Paula B. Esmeri
Marta P. de V. Bernini
Marcelo
Priscila L. Feltes
Janice Castilho
Cleusa P. Leiva
Diana Leif*



RPPS de São Sebastião do Caí – RS
Rua Mal. Floriano Peixoto, 426 Centro
51 3635 2500 Ramal 4010
São Sebastião do Caí - RS

PARECER

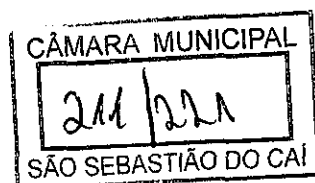
Tendo em vista o exposto e considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, o Conselho Municipal de Previdência – COADFAP emite parecer pela regularidade da gestão dos recursos vinculados ao Fundo de Aposentadoria e Pensões – FAP referente ao exercício de 2019.

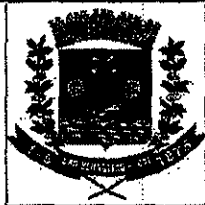
São Sebastião do Caí, 23 de Janeiro de 2020

EPB

Eliane Pedrosa Büneker
Presidente do COADFAP
CPF: 002.944.840-94

*Ana Paula B. Esmério
Maurício P. de M. Bernini
Marcelo P. F. F.
Pauzele L. Feltes
Jornal Cortello
Élcio P. Lima
Diana Welp*





ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

ATA DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ NO ANO DE 2019. Ao trigésimo dia do mês de dezembro de 2019 reuniu-se no prédio da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, situado à Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, às 09:00 horas, a Comissão instituída pela Portaria nº 094/2018, composta pelos servidores Diego Vani, Marcos Peiter e Raquel Tieppo Henzel, para a realização do inventário de bens patrimoniais. A Comissão reuniu-se para o encerramento dos trabalhos do inventário de bens patrimoniais da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí. Foi relatado pelo servidor Diego Vani, do Setor de Patrimônio, que no processo de inventário foram localizados todos os 6469 (seis mil seiscentos e sessenta e nove) bens cadastrados, não sendo encontrada nenhuma inconformidade ou impropriedade no processo de inventário. A Comissão deu por encerrado o processo de inventário, registrando-o no Departamento de Patrimônio sob o número 01/2019. A reunião foi encerrada às 09 horas e 35 minutos. A presente ata foi lida, achada conforme, foi assinada pelos integrantes da Comissão presentes à reunião.

Raquel Tieppo Henzel

Diego Vani

CÂMARA MUNICIPAL

212/2019

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

DEPARTAMENTO DE PATRIMÔNIO

ATA DE ENCERRAMENTO DO INVENTÁRIO DE BENS PATRIMONIAIS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ NO ANO DE 2019. Ao trigésimo dia do mês de dezembro de 2019 reuniu-se no prédio da Prefeitura Municipal de São Sebastião do Caí, situado à Rua Marechal Floriano Peixoto, 426, às 11:00 horas, a Comissão instituída pela Portaria nº 094/2018 composta pelos servidores Diego Vani, Marcos Peiter, Raquel Tieppo Henzel. A Comissão reuniu-se para o encerramento dos trabalhos do inventário de bens patrimoniais da Regime Próprio de Previdência dos Servidores Municipais de São Sebastião do Caí. Foi relatado pelo servidor Diego Vani, do Setor de Patrimônio, que no processo de inventário foram localizados na sede do mesmo, situado no endereço acima citado, todos os 12 (doze) bens cadastrados naquela unidade, não sendo encontrada nenhuma inconformidade ou impropriedade no processo de inventário. Foi informado também que desta data, até o final do exercício, não foi realizada nenhuma baixa ou inclusão de bens. A Comissão deu por encerrado o processo de inventário, registrando-o no Departamento de Patrimônio sob o número 03/2019, e determinou o encaminhamento do Termo de Responsabilidade para a responsável pelo Regime de Próprio de Previdência dos Servidores Municipais de São Sebastião do Caí para o acolhimento de assinatura do servidor responsável. A reunião foi encerrada às 11 horas e 35 minutos. A presente ata foi lida, achada conforme, foi assinada pelos integrantes da Comissão presentes à reunião.

Raquel Tieppo Henzel

CÂMARA MUNICIPAL

203/2019

SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

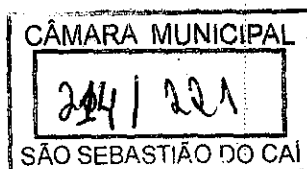
A



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2019

CONTAS DO PODER EXECUTIVO NO EXERCÍCIO DE 2019.

Na qualidade de responsáveis pelo Órgão de Controle Interno do Município, vimos apresentar Relatório e Parecer sobre as Contas do Poder Executivo, relativo ao exercício econômico e financeiro de 2019, em conformidade com o previsto no art. 74 da Constituição Federal, artigo 59º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e, nos termos do disposto no art. 113, inciso I, letra "b" da Resolução nº 544, de 21 de junho de 2000, do Tribunal de Contas do Estado, com a redação que lhe deu a Resolução nº 591, de 10 de abril de 2002.

- 1) Destaca-se, inicialmente, que o sistema de controle interno foi instituído pela Lei Municipal 2.429, de 31.01.2003, regulamentando sua organização pelo Decreto nº 2.485 de 03.02.2003 e o seu funcionamento através do Decreto nº 2.512, de 20.06.2003, tendo sido designados seus membros pelas Portarias nº 009/2003 e alterada pelas Portarias 019/2006, 26/2008, 043/2008, 085/2009, 179/2009, 013/2011, 021/2016, 030/2019, 038/2019, 080/2019, 106/2019 e 122/2019
- 2) O Sistema de Controle Interno desenvolveu suas atividades através da orientação e prestação de informações visando o pleno atendimento das normas legais. Basicamente o Sistema atuou através da sistemática de informar e fazer recomendações administrativas informais, visando a sanar irregularidades ou deficiências administrativas detectadas. Conforme consta nas atas e relatórios arquivados pelo Sistema de Controle Interno.
- 3) Ressalta-se que a correção de alguns procedimentos não foi ainda plenamente atingida em razão do não atendimento das recomendações pelo Administrador, alertas referentes as compras diretas, algumas exceções quanto ao não seguimento da ordem cronológica nos pagamentos, contratação de alguns serviços sem processo licitatório, suspensão preventiva em desacordo com os preceitos legais, gestão deficiente quanto a organização e fiscalização dos serviços terceirizados, deficiência no registro e controle do ponto dos servidores, desvio de função/atividades de alguns cargos comissionados e de provimento efetivo, dentre outros.
- 4) Em análise da execução do orçamento, verificamos o atingimento das metas principais estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias.
- 5) No que respeita ao atendimento dos limites e condições para a realização de operações de crédito e inscrição em restos a pagar, cabem as seguintes considerações:
- 6) O valor atinente às Operações de Crédito está demonstrado analiticamente no Anexo 16 da Lei Federal nº 4320, - Demonstração da Dívida Fundada Interna e a sua operacionalização está de acordo com os limites legais estabelecidos pelas Resoluções do Senado Federal, bem como ao Inciso III do art. 167 da Constituição.
- 7) O Município não realizou no exercício econômico e financeiro de 2019 Operação de Crédito.
- 8) Houve suficiência financeira em relação ao restos a pagar inscritos em 2019.



Carlos  Jo


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2019

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9) Em análise mais detalhada das operações financeiras e orçamentárias realizadas pela Contadoria no presente exercício econômico e financeiro, observamos, em relação ao disposto no Capítulo II, do Título IX da Lei Federal nº 4320/64, que todas foram escrituradas em conformidade com as normas aí previstas e com observância dos princípios fundamentais de contabilidade, aplicáveis à espécie, sendo que foi utilizado o novo plano de contas.

10) A despesa orçamentária no que diz respeito aos créditos suplementares não conteve-se ao limite dos créditos votados, sendo que o percentual para abertura de créditos suplementares autorizados no orçamento, deram-se através de decretos autorizados pela Lei Orçamentária e leis específicas.

11) Os gastos efetuados guardaram conformidade com a classificação funcional-programática da Lei Federal nº 4320/64.

12) As Notas de Empenho e respectivos pagamentos estão acompanhadas de documentação comprobatória.

DEMONSTRATIVOS FINANCEIROS

13) Analisando-se os principais demonstrativos financeiros que compõem o Balanço Geral do Município, especificamente o Balanço Orçamentário, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial e a Demonstração das Variações Patrimoniais, verificou-se o atendimento das normas legais vigentes, mediante a aplicação dos seguintes testes de consistência e relevância contábil.

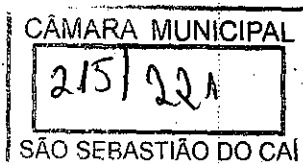
14) Balanço Financeiro: verificou-se a consistência das informações, comparando-se os dados constantes no demonstrativo com os saldos do balancete de verificação contábil do encerramento do exercício.

15) Demonstração das Variações Patrimoniais: a consistência da apuração do resultado do exercício foi verificada mediante a extração dos seguintes dados do balancete de verificação contábil do encerramento do exercício, conjugados com a movimentação da Receita, Variações, Despesa Orçamentária e Mutações. O resultado encontrado coincide com aquele constante no Demonstrativo das Variações Patrimoniais, demonstrando a consistência das informações contábeis.

16) Balanço Patrimonial: para fins de verificação da consistência das informações constantes do demonstrativo foi verificado mediante a consistência dos valores do encerramento do exercício e a situação patrimonial encontrada.

RECEITA E DESPESA

17) A execução da Receita e Despesa ao longo do exercício econômico e financeiro assim realizou-se:



Carly

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2019

Item	Descrição	Valor R\$
01	Receita Arrecadada	94.757.264,75
02	Despesa Empenhada	80.862.225,87
03	Despesa Liquidada	80.163.343,16
04	Despesa Paga	79.502.428,95

RESTOS A PAGAR E DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

18) A verificação das disponibilidades financeiras consolidadas ao término do exercício e sua confrontação com os valores devidos a título de Restos a Pagar, Depósitos, Convênios e demais Operações Realizáveis, assim se demonstra:

Conta	Descrição	Valor R\$
1.1.00.00.00	Ativo Financeiro – disponibilidades	97.968.034,94
2.1.00.00.00	Passivo Financeiro - circulantes	2.324.611,05
	Resultado Financeiro *	95.643.423,89

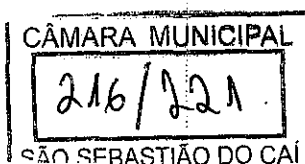
PARECER

A análise específica da **Execução Orçamentária**, com o detalhamento do Orçamento, Créditos Adicionais, Análise da Receita, Análise da Despesa, confronto entre os valores realizados através da Receita e os dispêndios realizados através da **Despesa Pública, do Balanço Financeiro, do Balanço Patrimonial, da Dívida Pública**, com o detalhamento da Dívida Fundada, Dívida Flutuante, da **Demonstração das Variações Patrimoniais**, com detalhamento das Variações, Mutações e a apuração do Resultado do Exercício, foram devidamente analisados através do Relatório apresentado pelo Chefe do Executivo Municipal, o qual é parte integrante do Balanço Geral do Exercício econômico e financeiro em análise.

Diante do exposto, o Controle Interno é de parecer que as metas previstas no Plano Plurianual, priorizadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, e os programas do governo municipal elencados na Lei Orçamentária do exercício, foram adequadamente cumpridas de acordo com as disponibilidades financeiras.

De outra parte, no que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira, orçamentária e patrimonial, salvo melhor juízo, foi ela observada. Quanto à eficácia e eficiência da gestão, os resultados obtidos foram os previstos nas leis orçamentárias com proveito para a coletividade atendida. No que se refere a Lei de Responsabilidade Fiscal, houve suficiência financeira com relação aos restos a pagar inscritos em 2019, bem como o atendimento aos limites e os índices da saúde, educação, pessoal, dívida consolidada líquida e as garantias oferecidas.

A análise da movimentação financeira e orçamentária relativa ao período em análise foi efetuada de acordo com as normas de controle e princípios fundamentais de contabilidade, incluindo revisões parciais dos registros e documentos contábeis. A consistência dos dados apresentados



Carlos

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2019

está de acordo com as operações efetuadas no referido exercício. O confronto com os sistemas de controle interno foram realizadas parcialmente em vista da iniciação parcial de tais controles pela Administração Municipal.

No que tange as conciliações bancárias do exercício de 2019, as mesmas foram feitas e estão arquivadas no setor competente.

Em nossa opinião, os registros e documentos examinados traduzem a execução orçamentária de responsabilidade do Administrador Municipal.

Ressaltamos que houve grande rotatividade no exercício de 2019/2020 em relação aos integrantes do controle interno, sendo que a servidora efetiva concursada para o cargo passou a exercer as funções em 21/01/2020, motivo pelo qual inviável a análise detalhada de todas as informações acima prestadas, quer por sua complexidade, quer por sua grandeza de dados e informações a serem confrontadas.

Cabe salientar que os valores apresentados neste relatório foram informados pelo setor contábil da municipalidade, ficando a ressalva dos membros do controle interno no que diz respeito a veracidade e complexidade de análise das informações contábeis.

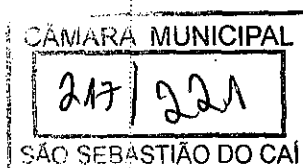
São Sebastião do Caí, 29 de janeiro de 2020.

Central do Sistema de Controle Interno Prefeitura de São Sebastião do Cai:

Carlos Metzen Reupert
Carlos Metzen Reupert
CPF nº 011.843.390-31

Juliana B. Oberto Dutra
Juliana Borchhardt Oberto Dutra
CPF nº 005.321.480-37

Valéria V. Vier Hartmann
Valéria V. Vier Hartmann
CPF nº 897.328.710-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2019

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO
SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS A M.D.E.

O Controle Interno do Município, atendendo ao que determina o art. 113, inciso II, letra "b", da Resolução nº 544/2000, na redação da Resolução nº 591/2002, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, apresenta, na forma do abaixo disposto, o Relatório sobre a gestão dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, no presente exercício em análise, destacando as atividades previstas e aquelas efetivamente executadas.

ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária anual estimou a receita proveniente de arrecadação de Impostos, Transferências e Dívida Ativa Tributária, visando a sua execução atinente a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. Com base na sua realização e de acordo com o artigo 212 da Constituição Federal e art. 69 da Lei Federal nº 9.394 e a previsão da Lei Orgânica Municipal, o Município efetuou a aplicação visando o seu pleno atendimento.

APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Analisados os gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, constatamos que o Município aplicou efetivamente o limite mínimo estabelecido pelo art. 212 da Constituição Federal e art. 69 da Lei Federal nº 9.394, conforme demonstrativo a seguir:

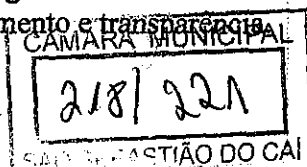
Item	Descrição	Valor
01	Receita de Impostos e Transferências	50.999.536,43
02	Total de Despesas com Educação Fundamental	13.241.061,57
	Percentual Aplicado em Educação	25,96%

O Município, no presente exercício econômico financeiro, em função do número de alunos matriculados na rede municipal do Ensino Fundamental, apresentou a seguinte movimentação financeira:

	Discriminação	Valor R\$
01	Receitas do FUNDEB	14.513.740,17
02	Contribuição ao FUNDEB	7.700.256,44
	Diferença (ganho)	6.813.483,43

RECURSOS DE CONVÊNIOS E OU AUXÍLIOS

Além dos recursos constitucionalmente previstos, o Município recebeu, no presente exercício, recursos oriundos de auxílios e convênios para aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental, cuja execução não está compreendida nos valores demonstrados no item anterior e cuja execução está demonstrada integralmente nos relatórios de Educação, elaborados mensalmente e publicados para o devido conhecimento e transparência.



* Carlos B. Jo

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2019

controle interno, sendo que a servidora efetiva concursada para o cargo passou a exercer as funções em 21/01/2020, motivo pelo qual inviável a análise detalhada de todas as informações acima prestadas, quer por sua complexidade, quer por sua grandeza de dados e informações a serem confrontadas.

Cabe salientar que os valores apresentados neste relatório foram informados pelo setor contábil da municipalidade, ficando a ressalva dos membros do controle interno no que diz respeito veracidade e a complexidade de análise das informações contábeis.

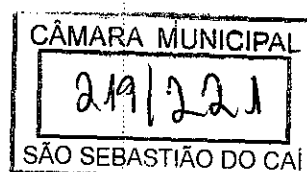
São Sebastião do Caí, 29 de janeiro de 2020.

Central do Sistema de Controle Interno Prefeitura de São Sebastião do Caí:

Carlos Metzen Reupert
Carlos Metzen Reupert
CPF nº 011.843.390-31

Juliana Borchardt Dutra
Juliana Borchardt Oberto Dutra
CPF nº 005.321.480-37

Valéria Vier Hartmann
Valéria V. Vier Hartmann
CPF nº 897.328.710-91



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2019

RELATÓRIO E PARECER DO CONTROLE INTERNO
SOBRE A GESTÃO DOS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE

O Controle Interno do Município, atendendo ao que determina o art. 113, inciso II, letra "b", da Resolução nº 544/2000, na redação da Resolução nº 591/2002, do Egrégio Tribunal de Contas do Estado, apresenta, na forma do abaixo disposto, o Relatório sobre a gestão dos recursos vinculados às ações e serviços públicos de saúde, no presente exercício e análise, destacando as atividades previstas e aquelas efetivamente executadas.

ORÇAMENTO

A Lei Orçamentária Anual estimou a receita proveniente de arrecadação de Impostos, Transferências e Dívida Ativa Tributária, visando a sua execução atinente as Ações e Serviços Públicos em Saúde. Com base na sua realização e de acordo com o art. 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias com a redação dada pelo art. 7 da Emenda Constitucional nº 29, o Município efetuou a aplicação visando o seu pleno atendimento.

APLICAÇÃO DE RECURSOS

Analisados os gastos com ações e serviços públicos na área da saúde, constatamos que o Município aplicou efetivamente o limite mínimo estabelecido pela Emenda Constitucional nº 029, de 13 de setembro de 2000, atendendo desta forma, o artigo 77 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e também ao art. 198 § 2º, III da Carta Magna.

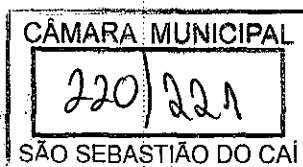
Item	Descrição	Valor
01	Receita de Impostos e Transferências	50.999.536,43
02	Total das Despesas com Saúde (Próprios)	12.103.051,41
03	Percentual Aplicado em Saúde	23,73%


Recursos de Convênios e/ou Auxílios

Além dos recursos constitucionalmente previstos, o Município recebeu, no presente exercício, recursos oriundos de auxílios e convênios para aplicação em ações e serviços públicos de saúde cuja execução não está compreendida nos valores demonstrados no item anterior e cuja execução está demonstrada integralmente nos relatórios de Gestão, elaborados trimestralmente e submetidos à análise e apreciação do Conselho Municipal de Saúde.

Aplicação de Recursos

Os recursos aplicados em Ações e Serviços Públicos de Saúde estão devidamente demonstrados através do Balancete Analítico das Despesas e também ao Demonstrativo de Aplicação na Saúde conforme Vínculos.





PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2019

PARECER

Verificamos que o Poder Executivo Municipal está efetuando as transferências bancárias, conforme necessidade de pagamento de despesa vinculada, em conta específica, vinculado às ações e Serviços Públicos em Saúde, incidentes sobre as receitas fiscais vinculáveis à saúde.

Foram efetuadas prestações de contas e encaminhado o relatório de gestão ao Ministério da Saúde mediante ao encaminhamento da documentação para a Secretaria Estadual de Saúde, referente às verbas repassadas diretamente pelos Fundos Nacional e Estadual de Saúde para o Fundo Municipal de Saúde aos convênios, acordos, ajustes ou instrumentos congêneres, para a execução de programas e projetos específicos.

A movimentação financeira e orçamentária das Despesas com **Ações e Serviços Públicos de Saúde**, relativas ao exercício de 2019 foi efetuada de acordo com as normas de controle e princípios fundamentais de contabilidade, incluindo revisões parciais dos registros e documentos contábeis, e outros procedimentos julgados necessários.

Todos os atos dos quais resulte movimentação de valores orçamentários e extra-orçamentários, operacionais e extra-operacionais, praticados pelo administrador ou seu substituto legal, estão de acordo com a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial do Executivo Municipal – Setor de Saúde e Fundo Municipal de Saúde e compõem o conjunto da movimentação do Município.

Tendo em vista o exposto, e considerados os dados extraídos dos demonstrativos contábeis do Município, tem-se que o valor mínimo aplicado em Ações e Serviços Públicos em Saúde, está de acordo com as normas constitucionais.

Em nossa opinião, os registros e documentos atinentes à aplicação de recursos em Saúde, traduzem a execução orçamentária de responsabilidade do Administrador da Secretaria Municipal de Saúde, razão pela qual se emite parecer favorável da gestão dos recursos vinculados a Ações e Serviços Públicos em Saúde.

Ressaltamos que houve grande rotatividade no exercício de 2019/2020 em relação aos integrantes do controle interno, sendo que a servidora efetiva concursada para o cargo passou a exercer as funções em 21/01/2020, motivo pelo qual inviável a análise detalhada de todas as informações acima prestadas, quer por sua complexidade, quer por sua grandeza de dados e informações a serem confrontadas.

Cabe salientar que os valores apresentados neste relatório foram informados pelo setor contábil da municipalidade, ficando a ressalva dos membros do controle interno no que diz respeito a veracidade e complexidade de análise das informações contábeis.

São Sebastião do Caí, 29 de janeiro de 2020.

Central do Sistema de Controle Interno Prefeitura de São Sebastião do Caí:

Carlos Metzen Reupert
Carlos Metzen Reupert
CPF nº 011.843.390-31

Juliana Borchardt Oberto Dutra
Juliana Borchardt Oberto Dutra
CPF nº 005.321.480-37

Valéria Vier Hartmann
Valéria V. Vier Hartmann
CPF nº 897.328.710-91

