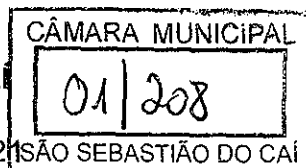


**ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ**



GP.nº028/2021

São Sebastião do Caí, 29 de março de 2021

**Exmo Sr.
Claudio Renato Becker
M.D. Presidente da Câmara de Vereadores
São Sebastião do Caí RS.**

Assunto: Balanço Geral da Administração Municipal de 2020

Senhor Presidente

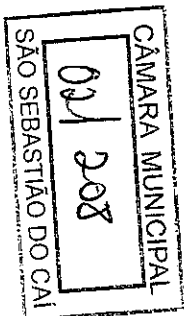
Ao cumprimentá-lo cordialmente, encaminhamos o Balanço Geral da Administração referente ao exercício de 2020, a fim de prestar informações sobre a situação econômico-financeira do Município.

Atenciosamente

Júlio César Campani
Prefeito Municipal



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



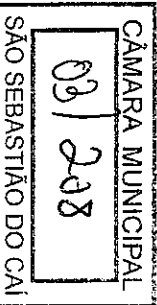
Anexo 1 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA
SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Orçamento Atualizado

RECEITA

Receitas Correntes	13.094.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.169.700,00
Contribuições	10.466.780,00
Receita Patrimonial	118.100,00
Receita de Serviços	65.758.000,00
Transferências Correntes	659.500,00
Outras Receitas Correntes	-250.000,00
(R) Receitas Correntes	-8.068.600,00
(R) Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	86.938.180,00
(R) Transferências Correntes	6.000.000,00
Total Receitas Correntes	2.144.000,00
Receitas de Capital	8.644.250,00
Receitas Correntes Intraorçamentárias	7.379.500,00
Contribuições	7.379.500,00
Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	102.961.930,00
Total Receitas de Capital Intraorçamentárias	
TOTAL	

DESPESA

DESPESAS CORRENTES	41.301.567,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	38.837.159,48
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.181.726,57
Total DESPESAS CORRENTES	12.553.161,16
DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
INVESTIMENTOS	798.450,13
INVERSOES FINANCEIRAS	13.356.111,32
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.599.500,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	11.599.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	9.057.517,42
RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	9.057.517,42
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	9.057.517,42
DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.057.517,42
Total DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	114.194.855,31
TOTAL	



RECEITA

RESUMO

DESPESA

	RECEITA	RESUMO	DESPESA
Receitas Correntes	86.938.180,00	DESPESAS CORRENTES	80.181.726,57
Receitas de Capital	8.644.250,00	DESPESAS DE CAPITAL	13.356.111,32
Receitas Correntes Intraorçamentárias	7.379.500,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	11.599.500,00
Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	DESPESAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	9.057.517,42
Deficit	11.232.925,31	TOTAL	114.194.855,31
TOTAL	114.194.855,31		

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
 Rio Grande do Sul

Anexo 6 Lei 4.320/64 - PROGRAMA DE TRABALHO
 Exercício de 2020
 Entidade: Todas
 Tipo de Relatório: Balanço
 Listar Despesas: Não
 Listar Objetivos: Sim

CÂMARA MUNICIPAL
 04 202
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

1 - CAMARA DE VEREADORES
 1 - CAMARA DE VEREADORES

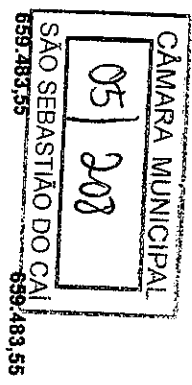
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.000.0000.0000	Legislativa	0,00	0,00	484.234,72	484.234,72
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	484.234,72	484.234,72
01.031.0001.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	484.234,72	484.234,72
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	484.234,72	484.234,72
	modernizar a estrutura da Câmara Municipal através da aquisição de equipamentos de informática e materiais permanentes. Manter as atividades legislativas e administrativas com pagamento de pessoal, material e serviços, encargos previdenciários e outros contributivos, provisão de diferenças de subsídios com liminar na justiça, abertura de concurso público, contratações, reajuste e aumento real de salários e subsídios. Divulgação de atos oficiais, promoção de recepções e ou homenagens póstumas. Melhorar instalações da Câmara, inclusive com elaboração de projeto arquitetônico e início de construção de prédio próprio.				
	Total	0,00	0,00	484.234,72	484.234,72

1 - CAMARA DE VEREADORES
 2 - SECRETARIA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01.000.0000.0000	Legislativa	0,00	0,00	659.483,55	659.483,55
01.031.0000.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	659.483,55	659.483,55
01.031.0001.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	659.483,55	659.483,55
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS	0,00	0,00	659.483,55	659.483,55
	modernizar a estrutura da Câmara Municipal através da aquisição de equipamentos de informática e materiais permanentes. Manter as atividades legislativas e administrativas com pagamento de pessoal, material e serviços, encargos previdenciários e outros contributivos, provisão de diferenças de subsídios com liminar na justiça, abertura de concurso público, contratações, reajuste e aumento real de salários e subsídios. Divulgação de atos oficiais, promoção de recepções e ou				

homagens póstumas. Melhorar instalações da Câmara, inclusive com elaboração de projeto arquitetônico e início de construção de prédio próprio.

Total: 0,00 0,00



2 - GABINETE DO PREFEITO
1 - CHEFIA DE GABINETE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração				
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	1.011.173,97	1.011.173,97
04.122.0010.0000	Administração Governamental	0,00	0,00	1.011.173,97	1.011.173,97
04.122.0010.2002	MANUTENÇÃO ATIV DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	1.011.173,97	1.011.173,97
<p>Dar plenas condições de funcionamento ao Gabinete do Prefeito, equipando-o com móveis e equipamentos. Manutenção do veículo. Ampliar e manter o sistema computadorizado. Recepcionar e homenagear autoridades em visitas ao Município, c/c lei 1487/91. Homenagens postu- a pessoas que prestaram relevantes serviços ao Município, c/c mas 1633/93. Manutenção da Junta de Serviço Militar, para que exer- ca suas funções.</p>					
Total		0,00	0,00	1.011.173,97	1.011.173,97

2 - GABINETE DO PREFEITO
2 - ASSESSORIA JURIDICA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.000.0000.0000	Judiciária				
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	238.478,72	238.478,72
02.061.0010.0000	Administração Governamental	0,00	0,00	238.478,72	238.478,72
02.061.0010.2115	ASSESSORIA JURIDICA DO GABINETE	0,00	0,00	238.478,72	238.478,72
<p>Para executar as despesas da assessoria jurídica descrita no gabinete.</p>					
Total		0,00	0,00	238.478,72	238.478,72

2 - GABINETE DO PREFEITO
6 - DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.000.0000.0000	Segurança Pública				
06.182.0000.0000	Defesa Civil	0,00	0,00	142.705,37	142.705,37
06.182.0029.0000	Defesa e Assist. a Popul. Ating. por calam.	0,00	0,00	142.705,37	142.705,37

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:07:11

06.182.0029.2010 MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL
 Dar condicoes para que a defesa civil atue em casos de calamida-
 publica, como Incendios, vendavais, Inundacoes, estigens etc
 Total: 0,00

142.705,37

CAMARA MUNICIPAL
 142.705,37 06/208 142.705,37
 SAO SEBASTIAO DO CAI
 142.705,37 142.705,37

2 - GABINETE DO PREFEITO

7 - SISTEMA DE CONTROLE INTERNO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	47.656,53	47.656,53
04.124.0000.0000	Controle Interno	0,00	0,00	47.656,53	47.656,53
04.124.0015.0000	Fiscalização da Execução Orçamentaria e Financeira	0,00	0,00	47.656,53	47.656,53
04.124.0015.2119	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	0,00	0,00	47.656,53	47.656,53
	MANUTER AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE ORÇAMENTÁRIO E ORIENTAÇÃO DO CONTROLE INTERNO DO MUNICIPIO.				
	Total	0,00	0,00	47.656,53	47.656,53

3 - SEC.MUN.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	4.152.452,05	4.152.452,05
04.123.0000.0000	Administração Financeira	0,00	0,00	4.152.452,05	4.152.452,05
04.123.0023.0000	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	0,00	4.152.452,05	4.152.452,05
04.123.0023.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	0,00	4.152.452,05	4.152.452,05
	Dar condicoes a Secretaria de exercer suas funcoes para um melhor atendimento ao publico.				
	Total	0,00	0,00	4.152.452,05	4.152.452,05

3 - SEC.MUN.FAZENDA,GESTÃO E REC. HUMANOS

2 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR - FAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	4.116.743,35	4.116.743,35
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	4.116.743,35	4.116.743,35
09.272.0052.0000	Assistencia Medico Hosp:do Servid: Publico	0,00	0,00	4.116.743,35	4.116.743,35
09.272.0052.2013	SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	4.116.743,35	4.116.743,35
	Atender despesas referentes ao plano de saude do servidor.				

Total

07 | 208

CÂMARA MUNICIPAL

SÃO SEBASTIÃO DO CAI

0,00

0,00

4.116.743,35

4.116.743,35

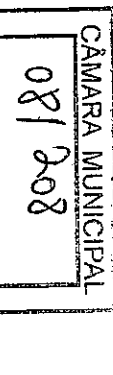
3 - SEC. MUN. FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS
3 - GESTÃO TRIBUTÁRIA E DE FISCALIZAÇÃO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração				
04.129.0000.0000	Administração de Receitas	0,00	0,00	288.934,12	288.934,12
04.129.0023.0000	Administração dos Recursos Financeiros	0,00	0,00	288.934,12	288.934,12
04.129.0023.2116	MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRIBUTÁRIAS E DE FISCALIZAÇÃO	0,00	0,00	288.934,12	288.934,12
	Executar as despesas com os serviços de tributação e de fiscalização de âmbito municipal e demais atividades inerentes.				
	Total	0,00	0,00	288.934,12	288.934,12

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.000.0000.0000	Previdência Social				
09.272.0000.0000	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.787.479,47	0,00	2.787.479,47
09.272.0031.0000	Previdência Social Servidores do Município - RPPS	0,00	2.787.479,47	0,00	2.787.479,47
09.272.0031.3004	CONTRIBUIÇÃO P/RECUPERAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS	0,00	2.787.479,47	0,00	2.787.479,47
	Visa o empenho das despesas referentes a recuperação do passivo atuarial do RPPS conforme alíquotas definidas no cálculo atuarial anual.				
28.000.0000.0000	Encargos Especiais				
28.843.0000.0000	Serviço da Dívida Interna	2.651.763,99	0,00	0,00	2.651.763,99
28.843.0105.0000	Amortização e Encargos da Dívida Interna	833.623,18	0,00	0,00	833.623,18
28.843.0105.3001	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	833.623,18	0,00	0,00	833.623,18
28.846.0000.0000	PAGAMENTO DO PRINCIPAL E JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA				
28.846.0846.0000	Outros Encargos Especiais	1.818.140,81	0,00	0,00	1.818.140,81
28.846.0846.3002	Outros Encargos Especiais	1.818.140,81	0,00	0,00	1.818.140,81
	MANUTENÇÃO DOS PRECATORIOS/PASEP.				
	Atender despesas relativas a Pagamentos de Precatórios, pagas diretamente ao Tribunal de Justiça - Regime Especial de Pagamento de Precatórios conforme Ordem Cronológica T/JRS. E despesas com pagamento de OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - PASEP.				
	Total	2.651.763,99	2.787.479,47	0,00	5.439.243,46

4 - SEC. MUN. EDUC, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
1 - MDE



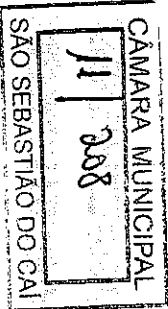
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação				
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	7.095.379,47	7.095.379,47
12.361.0076.0000	Administração, Sistema Educacional	0,00	0,00	6.154.327,87	6.154.327,87
12.361.0076.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	0,00	2.901.884,52	2.901.884,52
	Dar condições a Secretaria de exercer suas funções para um melhor atendimento ao público.			2.901.884,52	2.901.884,52
12.361.0082.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	3.252.443,35	3.252.443,35
12.361.0082.2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	3.152.612,20	3.152.612,20
	Manter as escolas de ensino fundamental. Dar as crianças da rede ensino fundamental tratamento médico e odontológico. programa de saúde escolar. Equipar as Escolas com micro-computadores /plás salas de informática. Promover cursos de aperfeiçoamento aos professores, promover cursos profissionalizantes. Proporcionar as pessoas do município oportunidades para conclusão do ensino fundamental noturno. Aquisição de equipamentos e materiais didáticos.				
12.361.0082.2042	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO	0,00	0,00	99.831,15	99.831,15
	Manter p Centro Integrado de Atendimento a Criança, visando oferecer um atendimento pedagógico e social as crianças do Município.				
12.365.0000.0000	Educação Infantil	0,00	0,00	941.051,60	941.051,60
12.365.0080.0000	Educação da Criança de 0 a 6 anos	0,00	0,00	941.051,60	941.051,60
12.365.0080.2044	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	941.051,60	941.051,60
	Possibilitar as escolas municip. de educação infantil de suas atividades. Dar assistência médica e odontológica, educacional e alimentares para as crianças das EMEI Município. Conservar e manter as EMEI de nosso Município.				
	Total	0,00	0,00	7.095.379,47	7.095.379,47
4 - SEC. MUN. EDUC, CULTURA, TURISMO E DESPORTO					
2 - RECURSOS LIVRES					
ESPECIFICAÇÃO					
12.000.0000.0000	Educação				
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	287.051,85	287.051,85
12.361.0082.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	162.819,93	162.819,93
12.361.0082.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	0,00	0,00	85.382,43	85.382,43
	Adquirir alimentos para a merenda escolar aos alunos matriculados na rede oficial de ensino.				
12.361.0093.0000	Ensino Regular	0,00	0,00	77.437,50	77.437,50
12.361.0093.2047	SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECURSOS LIVRES	0,00	0,00	73.714,50	73.714,50
Sistema: Contabilidade, Data de emissão: 24/03/2021, Hora da emissão: 10:07:11					

12.365.0000.0000	Educação Infantil								
12.365.0080.0000	Educação da Criança de 0 a 6 anos	0,00	0,00	2.428.258,83	2.428.258,83				
12.365.0080.2037	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL / FUNDEB	0,00	0,00	2.428.258,83	2.428.258,83				
	Manter despesas com a Educação Infantil com recursos do FUNDEB.	0,00	0,00	2.428.258,83	2.428.258,83				
12.367.0000.0000	Educação Especial								
12.367.0092.0000	Educação do Portador de Deficiente	0,00	0,00	19.376,61	19.376,61				
12.367.0092.2053	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EXCEPCIONAL	0,00	0,00	19.376,61	19.376,61				
	Ampliar as ações da E.M.Educ.Especial Renascar, associações e núcleos de deficientes físicos, visuais e auditivos, possibilitando aos excepcionais e deficientes, assistência educacional de acordo com suas possibilidades e aptidões.	0,00	0,00	19.376,61	19.376,61				
	Total	0,00	0,00	14.269.790,35	14.269.790,35				

4 - SEC. MUN. EDUC., CULTURA, TURISMO E DESPORTO
4 - RECURSOS VINCULADOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.000.0000.0000	Educação				
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	934,98	1.187.004,96	1.187.939,94
12.361.0082.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	1.100.332,05	1.100.332,05
12.361.0082.2054	MANUTENÇÃO PNATE - UNIÃO	0,00	0,00	922.157,98	922.157,98
	Atender despesas com o transporte escolar com recursos PNATE.	0,00	0,00	12.882,15	12.882,15
12.361.0082.2055	SALARIO-EDUCAÇÃO - UNIÃO	0,00	0,00	858.511,13	858.511,13
	Manter despesas com recursos do Salário-Educação-União.	0,00	0,00	858.511,13	858.511,13
12.361.0082.2056	TRANSP. ESCOLAR ESTADO / ENS. FUND	0,00	0,00	50.764,70	50.764,70
	Manter o transporte escolar com recursos do Estado.	0,00	0,00	50.764,70	50.764,70
12.361.0089.0000	Alimentação Escolar	0,00	0,00	178.174,07	178.174,07
12.361.0089.2057	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	178.174,07	178.174,07
	Atender despesas com o Programa Nacional de Alimentação escolar.	0,00	0,00	178.174,07	178.174,07
12.365.0000.0000	Educação Infantil				
12.365.0089.0000	Alimentação Escolar	0,00	934,98	84.830,42	85.765,40
12.365.0089.2057	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	84.830,42	84.830,42
	Atender despesas com o Programa Nacional de Alimentação escolar.	0,00	0,00	84.830,42	84.830,42
12.365.0093.0000	Ensino Regular	0,00	934,98	0,00	934,98
12.365.0093.1522	Manutenção da Educação	0,00	934,98	0,00	934,98
	Atender aos municípios da educação Infantil nas necessidades básicas da educação	0,00	934,98	0,00	934,98
12.366.0000.0000	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	1.789,71	1.789,71
12.366.0089.0000	Alimentação Escolar	0,00	0,00	1.789,71	1.789,71

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:07:11



12.367.0089.2057	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	1.789,71	1.789,71
	Atender despesas com o Programa Nacional de Alimentação escolar.				
12.367.0000.0000	Educação Especial	0,00	0,00	52,78	52,78
12.367.0089.0000	Alimentação Escolar	0,00	0,00	52,78	52,78
12.367.0089.2057	MANUTENÇÃO DO PNAE	0,00	0,00	52,78	52,78
	Atender despesas com o Programa Nacional de Alimentação escolar.				
	Total	0,00	934,98	1.187.004,96	1.187.939,94

4 - SEC. MUN. EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	---------------------	----------	------------	-------

12.000.0000.0000	Educação	0,00	0,00	90.411,83	90.411,83
12.361.0000.0000	Ensino Fundamental	0,00	0,00	90.411,83	90.411,83
12.361.0101.0000	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	0,00	90.411,83	90.411,83
12.361.0101.2061	MANUTENÇÃO DO CEMACA	0,00	0,00	90.411,83	90.411,83
	Promover trabalhos extra-curriculares junto aos alunos fundamental do Município.				

13.000.0000.0000	Cultura	0,00	0,00	267.811,89	267.811,89
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	0,00	267.811,89	267.811,89
13.392.0101.0000	Apoio e Incentivo às Artes	0,00	0,00	267.811,89	267.811,89
13.392.0101.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIV. ARTÍSTICAS E CULTURAIS	0,00	0,00	267.811,89	267.811,89
	Promover eventos artísticos e culturais desenvolver e apoiar atividades do canto coral no Município e Banda Municipal. Oportunizar um contato mais próximo da comunidade com diferentes manifestações culturais através da arte, música, teatro, / danças e festas				

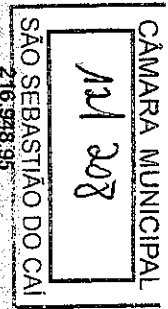
	Total	0,00	0,00	358.223,72	358.223,72
--	-------------	------	------	------------	------------

4 - SEC. MUN. EDUC. CULTURA, TURISMO E ESPORTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
--------	---------------	---------------------	----------	------------	-------

04.000.0000.0000	Administração	0,00	121.834,62	0,00	121.834,62
04.695.0000.0000	Turismo	0,00	121.834,62	0,00	121.834,62
04.695.0150.0000	Promoção do Turismo	0,00	121.834,62	0,00	121.834,62
04.695.0150.1501	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO SANTUÁRIO CONCEIÇÃO	0,00	67.095,89	0,00	67.095,89
	VISA CUSTEAR DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO DO ACESSO AO SANTUÁRIO DA CONCEIÇÃO COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO)				
04.695.0150.1502	VISA CUSTEAR DESPESAS COM A CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS NAS	0,00	54.738,73	0,00	54.738,73

ENTRADAS DO MUNICÍPIO COM RECURSOS ORIUNDOS DO GOVERNO FEDERAL (MINISTÉRIO DO TURISMO)



27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	65.396,33	282.345,28
27.812.0000.0000	Desporto Comunitário	0,00	64.397,75	64.397,75
27.812.0103.0000	Desporto Comunitário	0,00	64.397,75	64.397,75
27.812.0103.1549	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GINÁSIO A DO PARQUE	0,00	7.503,54	7.503,54
27.812.0103.1550	VISA AMPLIAR E MODERNIZAR O GINÁSIO A DO PARQUE MUNICIPAL COM RECURSOS DO MINISTERIO	0,00	0,00	0,00
	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	0,00	56.894,21	56.894,21
	VISA AMPLIAR E MODERNIZAR CAMPOS DE FUTEBOL COM RECURSOS DO MINISTERIO DOS ESPORTES E COM RECURSOS PROPRIOS DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	998,58	216.948,95
27.813.0181.0000	Lazer	0,00	998,58	216.948,95
27.813.0181.1097	FESTA DA BERGAMOTA	0,00	998,58	217.947,53
27.813.0181.2067	FESTA DA BERGAMOTA	0,00	998,58	998,58
	MANUTENÇÃO DO TURISMO E DESPORTO	0,00	0,00	216.948,95
	Promover e apoiar financeiramente os eventos realizados no Município, Festa da Bergamota, festividades natalinas e outros			
	calendário de eventos.Manter e apoiar as atividades esportivas realizadas em nosso Município.			
	Total	0,00	187.230,95	216.948,95

4 - SEC.MUN.EDUC,CULTURA,TURISMO E DESPORTO

7 - FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
13.000.0000.0000	Cultura	0,00	183.800,00	0,00	183.800,00
13.392.0000.0000	Difusão Cultural	0,00	183.800,00	0,00	183.800,00
13.392.0054.0000	Desenvolvimento Cultural	0,00	183.800,00	0,00	183.800,00
13.392.0054.1040	Auxílio Emergencial Setor Cultural	0,00	183.800,00	0,00	183.800,00
	Auxílio Emergencial Lei Aldir Blanc				
	Total	0,00	183.800,00	0,00	183.800,00

5 - SEC.MUN.OBRAS PUBL., INFR. E SERVIÇOS

1 - SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	4.781.076,30	4.781.076,30
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	4.781.076,30	4.781.076,30
04.122.0010.0000	Administração Governamental	0,00	0,00	4.781.076,30	4.781.076,30
04.122.0010.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	0,00	4.781.076,30	4.781.076,30

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:07:11

Dar condições a Secretaria de exercer suas funções para um melhor atendimento ao público.

Total

0,00 0,00

4.781.076,30 4.781.076,30

CÂMARA MUNICIPAL
13 | 208

SÃO SEBASTIÃO DO CAI

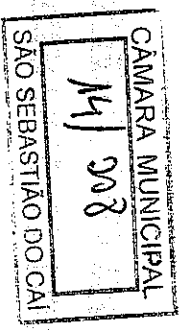
5 - SEC. MUN. OBRAS PUBL., INFR. E SERVIÇOS
2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15.000.0000.0000	Urbanismo	0,00			
15.451.0000.0000	Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.042.359,55	1.794.570,41	4.836.929,96
15.451.0058.0000	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	0,00	3.042.359,55	297.780,44	3.340.139,99
15.451.0058.1015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	1.863.925,24	0,00	1.863.925,24
	Visa manter as ações de urbanização e melhoria do setor viário do município, e em especial vias urbanas.	0,00	1.863.925,24	0,00	1.863.925,24
15.451.0110.0000	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	1.178.434,31	297.780,44	1.476.214,75
15.451.0110.1015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	1.178.434,31	0,00	1.178.434,31
	Visa manter as ações de urbanização e melhoria do setor viário do município, e em especial vias urbanas.	0,00	1.178.434,31	0,00	1.178.434,31
15.451.0110.2026	DESP.C/FUNDO ESP.DO PETROLEO	0,00	0,00	297.780,44	297.780,44
	Atender despesas crec.do FUNDO ESP.DO PETROLEO	0,00	0,00	297.780,44	297.780,44
15.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	1.496.789,97	1.496.789,97
15.452.0114.0000	Iluminação Pública	0,00	0,00	1.496.789,97	1.496.789,97
15.452.0114.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	0,00	0,00	1.496.789,97	1.496.789,97
	Para atender ao pagamento dos serviços de iluminação pública do município.	0,00	0,00	1.496.789,97	1.496.789,97
17.000.0000.0000	Saneamento	0,00	0,00	2.158.431,42	2.158.431,42
17.452.0000.0000	Serviços Urbanos	0,00	0,00	2.158.431,42	2.158.431,42
17.452.0110.0000	Vias e Logradouros Urbanos	0,00	0,00	2.158.431,42	2.158.431,42
17.452.0110.2069	MANUTENÇÃO DOS SERV.URBANOS NO MUNIC.	0,00	0,00	2.158.431,42	2.158.431,42
	Possibilitar ao departamento de serviços urbanos no município, realizar suas funções, desde jati, limpeza pública, lixo com-terno, iluminação pública, esgoto, vias urbanas, sistema de água e reforma e conservação de abrigos, recuperar e construir passeios públicos, demarcar, legalizar e abrir novas ruas, promovendo o crescimento da cidade com toda a infraestrutura.	0,00	0,00	2.158.431,42	2.158.431,42
	Total	0,00	3.042.359,55	3.953.001,83	6.995.361,38

5 - SEC. MUN. OBRAS PUBL., INFR. E SERVIÇOS
3 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
26.000.0000.0000	Transporte	0,00	0,00	722.788,21	722.788,21

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:07:11

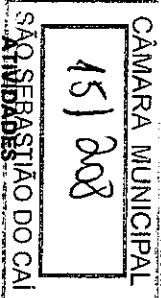


26.782.0000.0000	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	722.788,21	722.788,21
26.782.0170.0000	Estradas Vicinais	0,00	0,00	722.788,21	722.788,21
26.782.0170.2071	MANUTENÇÃO E CONS.DE ESTRADAS	0,00	0,00	722.788,21	722.788,21
	Mantier e conservar a frota de veiculos, maquinas e implementos rodoviarios da Sec. de Obras para conservacao e melhoria das / estradas de nosso Municipio e da Pedreira Municipal. Adquirir / maquinas e implementos rodoviarios. Contratar maquinas e caminhoes p/auxiliar na manut. das estradas.				
Total		0,00	0,00	722.788,21	722.788,21

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
27.000.0000.0000	Desporto e Lazer	0,00	415.496,07	765.212,27	1.180.708,34
27.813.0000.0000	Lazer	0,00	415.496,07	765.212,27	1.180.708,34
27.813.0115.0000	Parques e Jardins	0,00	415.496,07	765.212,27	1.180.708,34
27.813.0115.1513	Reavitalização Parque Centenário	0,00	415.496,07	0,00	415.496,07
	Reavitalização Parque Centenário				
27.813.0115.2011	MANUT.SERV.PRAÇAS,PARQUES E JARDINS	0,00	0,00	765.212,27	765.212,27
	Mantier e conservar em perfeitas condicoes as praças e parques existentes. Dotar o Parque Centenario de melhores condicoes de realizacao de eventos e promocoes.				
Total		0,00	415.496,07	765.212,27	1.180.708,34

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
06.000.0000.0000	Segurança Pública	0,00	0,00	580.731,97	580.731,97
06.181.0000.0000	Policiamnto	0,00	0,00	580.731,97	580.731,97
06.181.0008.0000	Servicos de Tránsito	0,00	0,00	580.731,97	580.731,97
06.181.0008.2074	MANUT.ATIV.FISC.TRANSITO MUNIC.	0,00	0,00	580.731,97	580.731,97
	Fiscalizar o transito no Municipio. Instiuir zonas de estacionamento. Adquirir materiais e equipamentos para efetuar servicos de sinalizacao e orientacao de transito. Adquirir veiculos para a municipal. Controlar o transito e dar protecao ao patrimonio Municipal. Dar assistencia ao corpo de bombeiros voluntarios.				
Total		0,00	0,00	580.731,97	580.731,97

6 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E FAMÍLIA
1 - ADM. E DEP. DE AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE

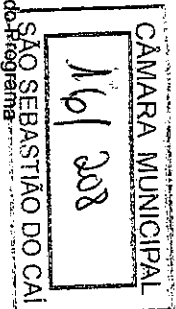


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	8.000,00	11.964.136,69	11.972.136,69
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	8.000,00	11.652.472,91	11.660.472,91
10.301.0009.0000	Edificações Públicas	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.301.0009.1520	CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO UBS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
10.301.0075.0000	Construção e conclusão UBS	0,00	0,00	11.618.872,91	11.618.872,91
10.301.0075.2006	Assistência à Saúde da População	0,00	0,00	11.618.872,91	11.618.872,91
10.301.0107.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0107.2017	Dar condições a Secretaria de exercer suas funções para um melhor atendimento ao público.	0,00	0,00	33.600,00	33.600,00
10.302.0000.0000	Assistência Médica a População	0,00	0,00	294.911,18	294.911,18
10.302.0075.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	294.911,18	294.911,18
10.302.0075.2019	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO.	0,00	0,00	208.091,18	208.091,18
10.302.0075.2121	Assistência à Saúde da População	0,00	0,00	86.820,00	86.820,00
10.305.0000.0000	Atender despesas com consórcios.	0,00	0,00	16.752,60	16.752,60
10.305.0075.0000	DESPESAS CONSÓRCIO PÚBLICO - CEO	0,00	0,00	16.752,60	16.752,60
10.305.0075.2110	REFERE-SE AO CONTRATO DE RATEIO DE PARTICIPAÇÃO NO CEO	0,00	0,00	16.752,60	16.752,60
	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	16.752,60	16.752,60
	Assistência à Saúde da População	0,00	0,00	16.752,60	16.752,60
	PROGRAMA COVID -19	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ações de combate ao COVID-19.	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	8.000,00	11.964.136,69	11.972.136,69

6 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E FAMÍLIA

2 - RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS

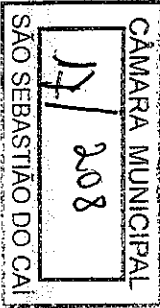
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	566.058,44	6.235.501,26	6.235.501,26
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	270.387,00	2.808.807,82	3.080.194,82
10.301.0061.0000	Agentes Comunitários de Saúde	0,00	0,00	221.500,91	221.500,91
10.301.0061.2024	PROGRAMA PACS - UNIÃO	0,00	0,00	221.500,91	221.500,91
10.301.0075.0000	Manter despesas com recursos do PACS.	0,00	270.387,00	2.588.306,91	2.868.693,91
10.301.0075.1517	Assistência à Saúde da População	0,00	270.387,00	0,00	270.387,00
10.301.0075.2030	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	0,00	0,00	1.754.365,99	1.754.365,99
	OBJETIVA MANTER AS ATIVIDADE DA SAÚDE COM RECURSOS FEDERAIS PARA AQUISIÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
	PROGRAMA PAB - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
	Manter despesas com recursos do PAB.	0,00	0,00	1.754.365,99	1.754.365,99



10.301.0075.2031	PROGRAMA PSF - UNIAO	0,00	0,00	657.822,69	657.822,69
	Manter despesas com recursos do PSF-Uniao.				
10.301.0075.2123	PROGRAMA PMAQ - UNIAO	0,00	0,00	176.118,23	176.118,23
	Visa atendimento a saúde da população com recursos oriundos do programa PMAQ do Governo Federal				
10.302.0000.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.141.717,22	1.141.717,22
10.302.0075.0000	Assistencia à Saúde da População	0,00	0,00	984.141,17	984.141,17
10.302.0075.2092	PROGRAMA SUS TETO FINANC. - UNIAO	0,00	0,00	645.676,23	645.676,23
	COBRIR DESPESAS COM SAUDE COM RECURSOS DA UNIAO - ASPS				
10.302.0075.2105	PROGRAMA CAPS - UNIAO	0,00	0,00	338.464,94	338.464,94
	Atender as reformas do CAPS				
10.302.0107.0000	Assistencia Médica a População	0,00	0,00	157.576,05	157.576,05
10.302.0107.2109	PROGRAMA SAMU - UNIAO	0,00	0,00	157.576,05	157.576,05
	PARA ATENDER AO PROGRAMA SALVARSAMU				
10.303.0000.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	107.186,97	107.186,97
10.303.0069.0000	Assistencia Farmaceutica	0,00	0,00	107.186,97	107.186,97
10.303.0069.2027	PROGRAMA FARMACIA BASICA - UNIAO	0,00	0,00	107.186,97	107.186,97
	Atender despesas com recursos da Farmacia Basica-Uniao.				
10.304.0000.0000	Vigilancia Sanitaria	0,00	0,00	161.001,41	161.001,41
10.304.0075.0000	Assistencia à Saúde da População	0,00	0,00	161.001,41	161.001,41
10.304.0075.2023	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	0,00	161.001,41	161.001,41
	Manter despesas com Acoes de Vigilancia Sanitaria.				
10.305.0000.0000	Vigilancia Epidemiologica	0,00	0,00	1.450.729,40	1.450.729,40
10.305.0075.0000	Assistencia à Saúde da População	0,00	0,00	1.450.729,40	1.450.729,40
10.305.0075.2110	PROGRAMA COVID-19	0,00	0,00	1.450.729,40	1.450.729,40
	Ações de combate ao COVID-19.				
10.845.0000.0000	Outras Transferências	0,00	294.671,44	0,00	294.671,44
10.845.0009.0000	Edificacoes Publicas	0,00	225.454,96	0,00	225.454,96
10.845.0009.1525	CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO UBS	0,00	225.454,96	0,00	225.454,96
	DESPESAS DE CONVENIO DA SAÚDE:				
10.845.0075.0000	Assistencia à Saúde da População	0,00	69.216,48	0,00	69.216,48
10.845.0075.1517	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	0,00	69.216,48	0,00	69.216,48
	OBJETIVA MANTER AS ATIVIDADE DA SAÚDE COM RECURSOS FEDERAIS PARA AQUISIÇÃO DE BENS				
	Total	0,00	566.058,44	5.670.442,82	6.235.501,26

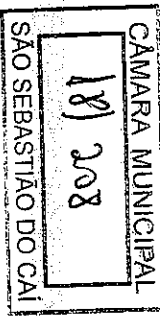
6 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E FAMILIA		OPERÇÕES ESPECIAIS		ATIVIDADES	
3 - RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS		PROJETOS		TOTAL	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	0,00	1.149.285,38	1.149.285,38
10.301.0000.0000	Atenção Básica	0,00	0,00	861.259,65	861.259,65
10.301.0075.0000	Assistencia à Saúde da População	0,00	0,00	861.259,65	861.259,65

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:07:11



10.301.0075.2032	PROGRAMA PIM - ESTADO	0,00	0,00	59.322,71	59.322,71
10.301.0075.2094	PROGRAMA PIM - Primeira Infância Melhor - Atensão Básica. PROGRAMA PSF - ESTADO	0,00	0,00	413.266,14	413.266,14
10.301.0075.2102	Atender o Programa do PSF PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - PIES	0,00	0,00	388.670,80	388.670,80
10.302.0000.0000	Auxiliar nas demandas do inverno na questão de saúde da população.	0,00	0,00	123.782,92	123.782,92
10.302.0075.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	997,32	997,32
10.302.0075.2018	Assistência à Saúde da População MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE	0,00	0,00	997,32	997,32
10.302.0107.0000	Dar condições pra Secret. da Saúde exercer suas funções. Dar conli- nuidade a manutenção financeira ao plantão medico 24hrs. Fornecimen- to de medicamentos, fisioterapias, ecografias, etc. Desenvolver progra- mas de saúde preventiva, intensificar programas de vacinação. Manter exames laboratoriais, transporte p/pacientes que necessitarem de atendimento fora do Município. Manter em perfeitas condições os veículos. Manter Con- Sus. Manter e equipar os ambulatórios e a Secret. para o funcionamento.	0,00	0,00	122.785,60	122.785,60
10.302.0107.2122	Assistência Médica a Populacao PROGRAMA SAMU - ESTADO	0,00	0,00	122.785,60	122.785,60
10.303.0000.0000	Alocará os recursos do samu/estado na assistencial medica hospitalar e ambulatorial.	0,00	0,00	127.175,77	127.175,77
10.303.0069.0000	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	127.175,77	127.175,77
10.303.0069.2093	Assistencia Farmaceutica PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADO	0,00	0,00	127.175,77	127.175,77
10.305.0000.0000	ATENDE DESPESAS COM O PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADO	0,00	0,00	11.658,06	11.658,06
10.305.0071.0000	Vigilância Epidemiologica	0,00	0,00	11.658,06	11.658,06
10.305.0071.2039	Prevencao e controle de Doencas PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA-ESTADO	0,00	0,00	11.658,06	11.658,06
10.845.0000.0000	Atender o Programa de Vigilancia Epidemiologica-Estado.	0,00	0,00	25.408,98	25.408,98
10.845.0075.0000	Outras Transferências	0,00	0,00	25.408,98	25.408,98
10.845.0075.2090	Assistencia à Saúde da População PROGRAMA NOTA SOLIDARIA- ESTADO	0,00	0,00	4.220,98	4.220,98
10.845.0075.2106	Para atender as despesas com o Programa Nota Solidária- Estado. CONSULTA POPULAR	0,00	0,00	21.188,00	21.188,00
	Auxiliar nas demandas da saúde.	0,00	0,00	1.149.285,38	1.149.285,38
	Total	0,00	0,00	1.149.285,38	1.149.285,38

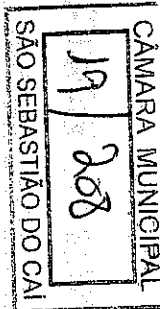
6 - SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E FAMILIA		OPERÇÕES ESPECIAIS		TOTAL	
4 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		PROJETOS		ATIVIDADES	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO				
04.000.0000.0000	Administração	0,00	269.508,81	0,00	269.508,81
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	269.508,81	0,00	269.508,81



04.122.0012.0000	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	269.508,81	0,00	269.508,81
04.122.0012.1509	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	269.508,81	0,00	269.508,81
	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				
10.000.0000.0000	Saúde	0,00	0,00	385.049,47	385.049,47
10.305.0000.0000	Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	385.049,47	385.049,47
10.305.0075.0000	Assistência à Saúde da População	0,00	0,00	385.049,47	385.049,47
10.305.0075.2110	PROGRAMA COVID-19	0,00	0,00	385.049,47	385.049,47
	Ações de combate ao COVID-19.				
	Total	0,00	269.508,81	385.049,47	654.558,28

7 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL					
1 - ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	2.383.043,78	2.383.043,78
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	2.094.379,71	2.094.379,71
08.122.0010.0000	Administração Governamental	0,00	0,00	2.094.379,71	2.094.379,71
08.122.0010.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	0,00	2.094.379,71	2.094.379,71
	Dar condições a Secretaria de exercer suas funções para um melhor atendimento ao público.				
08.243.0000.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	288.664,07	288.664,07
08.243.0042.0000	Amparo Assistencial Criança e Adolescente	0,00	0,00	288.664,07	288.664,07
08.243.0042.2005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	288.664,07	288.664,07
	Dar condições do Conselho Tutelar exercer suas atividades.				
	Total	0,00	0,00	2.383.043,78	2.383.043,78

7 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL					
2 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	355.969,82	355.969,82
08.242.0000.0000	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	648,79	648,79
08.242.0121.0000	Proteção Social Especial	0,00	0,00	648,79	648,79
08.242.0121.2099	PISO DE TRANSIÇÃO MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	648,79	648,79
	Visa atender famílias e pessoas necessitadas. APAE PPD				
	BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE.				
08.244.0000.0000	Assistência Comunitária	0,00	0,00	355.321,03	355.321,03
08.244.0046.0000	Assistência Social Geral	0,00	0,00	155.872,44	155.872,44
08.244.0046.2084	BLOCO GESTÃO SUAS	0,00	0,00	10.183,50	10.183,50
	Manter o BLOCO IGD/SUAS.				



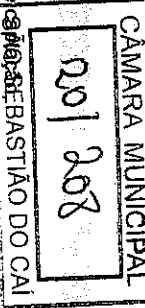
08.244.0046.2085	BLOCO BPC NA ESCOLA	0,00	0,00	497,33	497,33
08.244.0046.2087	BLOCO BPC NA ESCOLA FEAS- REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	7.408,14	7.408,14
08.244.0046.2101	BLOCO IGD/BOISA FAMILIA FEAS- REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	39.974,87	39.974,87
08.244.0046.2110	Visa atender a famílias necessitadas. PROGRAMA COVID -19	0,00	0,00	97.808,60	97.808,60
08.244.0120.0000	Ações de combate ao COVID-19. Proteção Social Básica	0,00	0,00	105.787,70	105.787,70
08.244.0120.2100	Proteção Social Básica PISO BÁSICO FIXO	0,00	0,00	105.787,70	105.787,70
08.244.0121.0000	Visa atender a pessoas beneficiárias do Bloco Proteção Social Básico - PAIF Proteção Social Especial	0,00	0,00	93.660,89	93.660,89
08.244.0121.2086	EXPANSÃO PISO MEDIA COMPLEXIDADE EXPANSÃO PISO MEDIA COMPLEXIDADE - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	22.090,00	22.090,00
08.244.0121.2103	PISO BÁSICO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE Auxiliar nos serviços de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	71.570,89	71.570,89
Total		0,00	0,00	355.969,82	355.969,82

7 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
4 - FUNDO MUN.DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	42.374,40	42.374,40
08.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	42.374,40	42.374,40
08.122.0010.0000	Administração Governamental	0,00	0,00	42.374,40	42.374,40
08.122.0010.2003	MANUTENÇÃO DO F.M.D.C.A. Manter adequadamente o Fundo Munic dos Direitos da Crianca e do Adolescente, destinado a captacao e aplicacao dos recursos a serem utilizados nas acoes em defesa dos direitos da Crianca e do Adolescente.	0,00	0,00	42.374,40	42.374,40
Total		0,00	0,00	42.374,40	42.374,40

7 - SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL
8 - FUNDO MUNICIPAL DE DIRETOS DO IDOSO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
08.000.0000.0000	Assistência Social	0,00	0,00	49.178,80	49.178,80
08.241.0000.0000	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	49.178,80	49.178,80

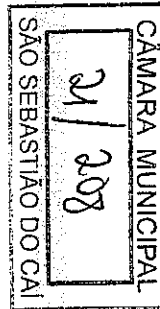


08.241.0046.0000	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	49.178,80	49.178,80
08.241.0046.2000	FUNDO MUNICIPAL DE DIRETOS DO IDOSO	0,00	0,00	49.178,80	49.178,80
Fica criado o Fundo Municipal de Direitos do Idoso, Instrumento de aplicação de recursos destinados a propiciar suporte financeiro para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas aos idosos no Município de São Sebastião do Cai.					
Total		0,00	0,00	49.178,80	49.178,80

8 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE					
1 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	754.695,85	754.695,85
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	754.695,85	754.695,85
04.122.0010.0000	Administração Governamental	0,00	0,00	754.695,85	754.695,85
04.122.0010.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	0,00	754.695,85	754.695,85
Dar condições a Secretaria de exercer suas funcoes para um melhor atendimento ao publico.					
Total		0,00	0,00	754.695,85	754.695,85

8 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE					
2 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
16.000.0000.0000	Habitação	0,00	0,00	245,82	245,82
16.482.0000.0000	Habitação Urbana	0,00	0,00	245,82	245,82
16.482.0118.0000	Meio de Condições de Habitação	0,00	0,00	245,82	245,82
16.482.0118.2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC. DE HABIT. DE INTER. SOCIAL	0,00	0,00	245,82	245,82
Dotar o F.M.H.I.S de recursos financeiros destinados a implementação de programas de habitação e saneamento básico voltados a população de baixa renda.					
Total		0,00	0,00	245,82	245,82

8 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE					
3 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	62.319,53	62.319,53
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	62.319,53	62.319,53



18.541.0120.0000	Proteção Social Básica	0,00	0,00	62.319,53	62.319,53
18.541.0120.2088	FUNDO MUNIC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	62.319,53	62.319,53
	Manter despesas com o FUMDEMA.				
Total		0,00	0,00	62.319,53	62.319,53

8 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE
4 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
18.000.0000.0000	Gestão Ambiental	0,00	0,00	332.746,47	332.746,47
18.541.0000.0000	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	0,00	332.746,47	332.746,47
18.541.0120.0000	Proteção Social Básica	0,00	0,00	332.746,47	332.746,47
18.541.0120.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	0,00	332.746,47	332.746,47
	Dar condições a Secretaria de exercer suas funções para um melhor atendimento ao público.				
Total		0,00	0,00	332.746,47	332.746,47

8 - SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE
5 - JUSTIÇA ELEITORAL

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
02.000.0000.0000	Judiciária	0,00	0,00	34.301,31	34.301,31
02.061.0000.0000	Ação Judiciária	0,00	0,00	34.301,31	34.301,31
02.061.0010.0000	Administração Governamental	0,00	0,00	34.301,31	34.301,31
02.061.0010.2007	CONVENIO C/O TRIBUNAL REG. ELEITORAL	0,00	0,00	34.301,31	34.301,31
	Manter o convenio com o Tribunal Regional Eleitoral.				
Total		0,00	0,00	34.301,31	34.301,31

9 - SEC. MUN. PLANEJAM. DESENVOLV. E OUVIDORIA
1 - PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	0,00	772.688,89	772.688,89
04.121.0000.0000	Planejamento e Organismo	0,00	0,00	772.688,89	772.688,89
04.121.0002.0000	Planejamento Governamental	0,00	0,00	772.688,89	772.688,89
04.121.0002.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	0,00	772.688,89	772.688,89
	Dar condições a Secretaria de exercer suas funções para um melhor atendimento ao público.				

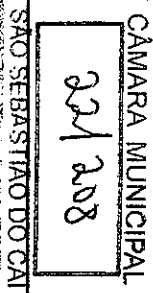
Total

0,00

0,00

772.688,89

772.688,89



9 - SEC. MUN. PLANEJAM. DESENVOLV. E OUVIDORIA
2 - INDUSTRIAS, COMERCIO E SERVICOS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
22.000.0000.0000	Industria	0,00	1.030.480,00	0,00	1.030.480,00
22.661.0000.0000	Promoção Industrial	0,00	1.030.480,00	0,00	1.030.480,00
22.661.0094.0000	Promoção Industrial	0,00	1.030.480,00	0,00	1.030.480,00
22.661.0094.1016	INSTALAÇÃO DE INDUSTRIAS/EMPRESAS	0,00	1.030.480,00	0,00	1.030.480,00
	Incentivar a instalacao e expansao de industrias através de aquisições de terrenos para criação de condomínios empresariais e demais atividades típicas que auxiliem o crescimento empresarial do município.				
23.000.0000.0000	Comércio e Serviços	0,00	0,00	5.889,50	5.889,50
23.121.0000.0000	Planejamento e Orçamento	0,00	0,00	5.889,50	5.889,50
23.121.0010.0000	Administração Governamental	0,00	0,00	5.889,50	5.889,50
23.121.0010.2104	PROGRAMA NOTA PREMIADA	0,00	0,00	5.889,50	5.889,50
	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA NOTA PREMIADA				
	Total	0,00	1.030.480,00	5.889,50	1.036.369,50

10 - SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA
1 - AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
04.000.0000.0000	Administração	0,00	189.199,40	0,00	189.199,40
04.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	189.199,40	0,00	189.199,40
04.122.0012.0000	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	0,00	189.199,40	0,00	189.199,40
04.122.0012.1509	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	189.199,40	0,00	189.199,40
	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS				
20.000.0000.0000	Agricultura	0,00	70.121,81	2.168.949,93	2.239.071,74
20.605.0000.0000	Abastecimento	0,00	0,00	2.168.949,93	2.168.949,93
20.605.0137.0000	Extensão e Cooperat. Rural	0,00	0,00	2.168.949,93	2.168.949,93
20.605.0137.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	0,00	0,00	2.168.949,93	2.168.949,93
	Dar condições a Secretaria de exercer suas funções para um melhor atendimento ao público.				
20.606.0000.0000	Extensão Rural	0,00	70.121,81	0,00	70.121,81
20.606.0137.0000	Extensão e Cooperat. Rural	0,00	70.121,81	0,00	70.121,81
20.606.0137.1503	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	70.121,81	0,00	70.121,81
	VISA CUSTEAR DESPESAS COM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM DIVERSAS LOCALIDADES COM RECURSOS ORÇUNDOS DO GOVERNO FEDERAL				

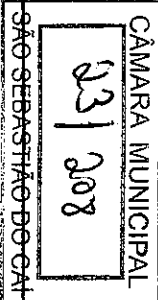
(MAPA)
Total

0,00

259.321,21

2.168.949,93

2.428.271,14



11 - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES

1 - FAP

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
09.000.0000.0000	Previdência Social	0,00	0,00	88.413,85	88.413,85
09.122.0000.0000	Administração Geral	0,00	0,00	88.413,85	88.413,85
09.122.0051.0000	Apoio Administrativo RPPS	0,00	0,00	88.413,85	88.413,85
09.122.0051.2012	MANUTENCAO UNIDADE GESTORA RPPS	0,00	0,00	88.413,85	88.413,85
	Manter a unidade Gestora do Rpps - Despesas Administrativas.				
28.000.0000.0000	Encargos Especiais	304.113,76	0,00	0,00	304.113,76
28.845.0000.0000	Outras Transferências	7.270,05	0,00	0,00	7.270,05
28.845.0053.0000	Encargos Especiais RPPS	7.270,05	0,00	0,00	7.270,05
28.845.0053.0501	ENCARGOS ESPECIAIS RPPS	7.270,05	0,00	0,00	7.270,05
	ENCARGOS ESPECIAIS RPPS - Pagamento de Compensação Previdenciária, Contribuição ao PASEP e Sentenças Judiciais.				
28.846.0000.0000	Outros Encargos Especiais	296.843,71	0,00	0,00	296.843,71
28.846.0053.0000	Encargos Especiais RPPS	296.843,71	0,00	0,00	296.843,71
28.846.0053.0501	ENCARGOS ESPECIAIS RPPS	296.843,71	0,00	0,00	296.843,71
	ENCARGOS ESPECIAIS RPPS - Pagamento de Compensação Previdenciária, Contribuição ao PASEP e Sentenças Judiciais.				
	Total	304.113,76	0,00	88.413,85	392.527,61

Total Geral

2.955.877,75

8.749.669,48

71.927.774,34

83.633.321,57

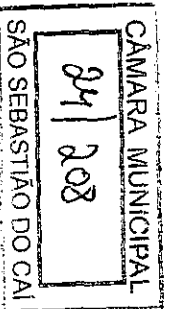
CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 197.766.830-53

CAMILA BOHN FLORES
Secretária da Fazenda
CPF 000.918.330-27

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

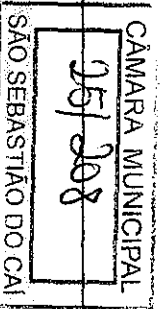


P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

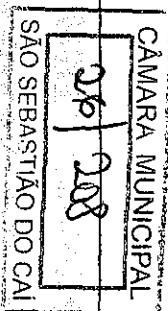


Anexo 7 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Balanço

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
1.000.0000	Legislativa			1.143.718,27	1.143.718,27
1.031.0000	Ação Legislativa			1.143.718,27	1.143.718,27
1.031.0001	Ação Legislativa			1.143.718,27	1.143.718,27
2.000.0000	Judiciária			272.780,03	272.780,03
2.061.0000	Ação Judiciária			272.780,03	272.780,03
2.061.0010	Administração Governamental			272.780,03	272.780,03
4.000.0000	Administração		580.542,83	11.808.677,71	12.389.220,54
4.121.0000	Planejamento e Orçamento			772.688,89	772.688,89
4.121.0002	Planejamento Governamental			772.688,89	772.688,89
4.122.0000	Administração Geral		458.708,21	6.546.946,12	7.005.654,33
4.122.0010	Administração Governamental			6.546.946,12	6.546.946,12
4.122.0012	Alienação de Bens Móveis e Imóveis		458.708,21		458.708,21
4.123.0000	Administração Financeira			4.152.452,05	4.152.452,05
4.123.0023	Administração dos Recursos Financeiros			4.152.452,05	4.152.452,05
4.124.0000	Controle Interno			47.656,53	47.656,53
4.124.0015	Fiscalização da Execução Orçamentária e Financeira			47.656,53	47.656,53
4.129.0000	Administração de Receitas		288.934,12	288.934,12	288.934,12
4.129.0023	Administração dos Recursos Financeiros		288.934,12		288.934,12
4.695.0000	Turismo		121.834,62		121.834,62
4.695.0150	Promocao do Turismo		121.834,62		121.834,62
6.000.0000	Segurança Pública			723.437,34	723.437,34
6.181.0000	Policiamnto			580.731,97	580.731,97
6.181.0008	Serviços de Trânsito			580.731,97	580.731,97
6.182.0000	Defesa Civil			142.705,37	142.705,37
6.182.0029	Defesa e Assist.a Popul.Ating.por calam.			142.705,37	142.705,37
8.000.0000	Assistência Social			2.830.566,80	2.830.566,80
8.122.0000	Administração Geral			2.136.754,11	2.136.754,11
8.122.0010	Administração Governamental			2.136.754,11	2.136.754,11

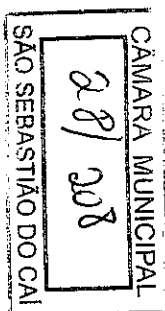


CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
8.241.0000	Assistência ao Idoso			49.178,80	49.178,80
8.241.0046	Assistência Social Geral			49.178,80	49.178,80
8.242.0000	Assistência ao Portador de Deficiência			648,79	648,79
8.242.0121	Proteção Social Especial			648,79	648,79
8.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente			288.664,07	288.664,07
8.243.0042	Amparo Assistencial Criança e Adolescente			288.664,07	288.664,07
8.244.0000	Assistência Comunitária			355.321,03	355.321,03
8.244.0046	Assistência Social Geral			155.872,44	155.872,44
8.244.0120	Proteção Social Básica			105.787,70	105.787,70
8.244.0121	Proteção Social Especial			93.660,89	93.660,89
9.000.0000	Previdência Social	8.039.942,24		4.205.157,20	12.245.099,44
9.122.0000	Administração Geral			88.413,85	88.413,85
9.122.0051	Apoio Administrativo RPPS			88.413,85	88.413,85
9.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	8.039.942,24		4.116.743,35	12.156.685,59
9.272.0031	Previdência Social Servidores do Município - RPPS	2.787.479,47			2.787.479,47
9.272.0050	Encargos Previdenciários RPPS	5.252.462,77			5.252.462,77
9.272.0052	Assistência Médica Hosp.do Servid.Público			4.116.743,35	4.116.743,35
10.000.0000	Saúde			573.058,44	19.741.972,80
10.301.0000	Atenção Básica			278.387,00	15.601.927,38
10.301.0009	Edificações Públicas		8.000,00		8.000,00
10.301.0061	Agentes Comunitários de Saúde			221.500,91	221.500,91
10.301.0075	Assistência à Saúde da População		270.387,00	15.068.439,47	15.338.826,47
10.301.0107	Assistência Médica a População			33.600,00	33.600,00
10.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			1.560.411,32	1.560.411,32
10.302.0075	Assistência à Saúde da População			1.280.049,67	1.280.049,67
10.302.0107	Assistência Médica a População			280.361,65	280.361,65
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico			234.362,74	234.362,74
10.303.0069	Assistência Farmacêutica			234.362,74	234.362,74
10.304.0000	Vigilância Sanitária			161.001,41	161.001,41
10.304.0075	Assistência à Saúde da População			161.001,41	161.001,41
10.305.0000	Vigilância Epidemiológica			1.864.189,53	1.864.189,53
10.305.0071	Prevenção e controle de Doenças			11.656,06	11.656,06
10.305.0075	Assistência à Saúde da População			1.852.531,47	1.852.531,47
10.845.0000	Outras Transferências		294.671,44	25.408,98	320.080,42
10.845.0009	Edificações Públicas		225.454,96		225.454,96
10.845.0075	Assistência à Saúde da População		69.216,48	25.408,98	94.625,46
12.000.0000	Educação		934,98	22.929.638,46	22.930.573,44



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES ESPECIAIS	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
12.361.0000	Ensino Fundamental			19.330,046.59	19.330,046.59
12.361.0076	Administração Sistema Educacional			2.901,884.52	2.901,884.52
12.361.0082	Ensino Fundamental			16.082,138.67	16.082,138.67
12.361.0089	Alimentação Escolar			178,174.07	178,174.07
12.361.0093	Ensino Regular			77,437.50	77,437.50
12.361.0101	Apoio e Incentivo às Artes			90,411.83	90,411.83
12.362.0000	Ensino Médio			4,231.92	4,231.92
12.362.0093	Ensino Regular			4,231.92	4,231.92
12.365.0000	Educação Infantil		934.98	3,454,140.85	3,455,075.83
12.365.0080	Educação da Criança de 0 a 6 anos			3,369,310.43	3,369,310.43
12.365.0089	Alimentação Escolar			84,830.42	84,830.42
12.365.0093	Ensino Regular		934.98		934.98
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos			1,789.71	1,789.71
12.366.0089	Alimentação Escolar			1,789.71	1,789.71
12.367.0000	Educação Especial			139,429.39	139,429.39
12.367.0089	Alimentação Escolar			52.78	52.78
12.367.0092	Educação do Portador de Deficiente			139,376.61	139,376.61
13.000.0000	Cultura		183,800.00	616,781.66	800,581.66
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico			31,078.84	31,078.84
13.391.0100	Museus, Bibliotecas, Teatros e centros culturais.			31,078.84	31,078.84
13.392.0000	Difusão Cultural		183,800.00	585,702.82	769,502.82
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural				183,800.00
13.392.0100	Museus, Bibliotecas, Teatros e centros culturais.			317,890.93	317,890.93
13.392.0101	Apoio e Incentivo às Artes			267,811.89	267,811.89
15.000.0000	Urbanismo			1,794,570.41	4,836,929.96
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana		3,042,359.55	297,780.44	3,340,139.99
15.451.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		1,863,925.24		1,863,925.24
15.451.0110	Vias e Logradouros Urbanos		1,178,434.31	297,780.44	1,476,214.75
15.452.0000	Serviços Urbanos			1,496,789.97	1,496,789.97
15.452.0114	Iluminação Pública			1,496,789.97	1,496,789.97
16.000.0000	Habilitação			245.82	245.82
16.482.0000	Habilitação Urbana			245.82	245.82
16.482.0118	Melh. de Condições de Habitação			245.82	245.82
17.000.0000	Saneamento			2,158,431.42	2,158,431.42
17.452.0000	Serviços Urbanos			2,158,431.42	2,158,431.42
17.452.0110	Vias e Logradouros Urbanos			2,158,431.42	2,158,431.42

Total Geral



OPERAÇÕES ESPECIAIS
10.995.819,99

PROJETOS
5.962.190,01

ATIVIDADES
71.927.774,34

TOTAL
88.885.784,34

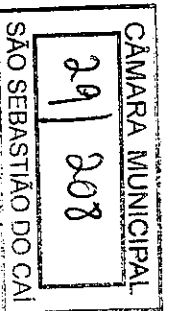
CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 197.766.830-53

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
Rio Grande do Sul



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

Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Balanço

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	Legislativa	1.143.718,27		1.143.718,27
01.031.0000	Ação Legislativa	1.143.718,27		1.143.718,27
01.031.0001	Ação Legislativa	1.143.718,27		1.143.718,27
02.000.0000	Judiciária	272.780,03		272.780,03
02.061.0000	Ação Judiciária	272.780,03		272.780,03
02.061.0010	Administração Governamental	272.780,03		272.780,03
04.000.0000	Administração	11.260.436,66	1.128.783,88	12.389.220,54
04.121.0000	Planejamento e Orçamento	772.688,89		772.688,89
04.121.0002	Planejamento Governamental	772.688,89		772.688,89
04.122.0000	Administração Geral	6.546.946,12	458.708,21	7.005.654,33
04.122.0010	Administração Governamental	6.546.946,12		6.546.946,12
04.122.0012	Alienação de Bens Móveis e Imóveis		458.708,21	458.708,21
04.123.0000	Administração Financeira	3.569.809,45	562.642,60	4.132.452,05
04.123.0023	Administração dos Recursos Financeiros	3.569.809,45	562.642,60	4.132.452,05
04.124.0000	Controle Interno	47.656,53		47.656,53
04.124.0015	Fiscalização da Execução Orçamentária e Financeira	47.656,53		47.656,53
04.129.0000	Administração de Receitas	288.934,12		288.934,12
04.129.0023	Administração dos Recursos Financeiros	288.934,12		288.934,12
04.695.0000	Turismo	14.401,55	107.433,07	121.834,62
04.695.0150	Promocao do Turismo	14.401,55	107.433,07	121.834,62
06.000.0000	Segurança Publica	723.437,34		723.437,34
06.181.0000	Policimento	580.731,97		580.731,97
06.181.0008	Serviços de Trânsito	580.731,97		580.731,97
06.182.0000	Defesa Civil	142.705,37		142.705,37
06.182.0029	Defesa e Assistcia a Popul Aling por calam	142.705,37		142.705,37
08.000.0000	Assistência Social	2.432.222,58	398.344,22	2.830.566,80
08.122.0000	Administração Geral	2.094.379,71	42.374,40	2.136.754,11
08.122.0010	Administração Governamental	2.094.379,71	42.374,40	2.136.754,11
08.241.0000	Assistência ao Idoso	49.178,80		49.178,80
08.241.0046	Assistencia Social Geral	49.178,80		49.178,80

301 202

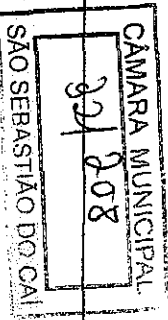
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
08.242.0000	Assistencia ao Portador de Deficiência		648,79	648,79
08.242.0121	Proteção Social Especial		648,79	648,79
08.243.0000	Assistencia à Criança e ao Adolescente	288.664,07		288.664,07
08.243.0042	Amparo Assistencial Criança e Adolescente			
08.244.0000	Assistencia Comunitária	288.664,07		288.664,07
08.244.0046	Assistencia Social Geral	355.321,03		355.321,03
08.244.0120	Proteção Social Básica	155.872,44		155.872,44
08.244.0121	Proteção Social Especial	105.787,70		105.787,70
09.000.0000	Previdência Social	93.660,89		93.660,89
09.122.0000	Previdência Social	2.363.641,89	9.881.457,55	12.245.099,44
09.122.0051	Administração Geral		88.413,85	88.413,85
09.122.0051	Apoio Administrativo RPPS		88.413,85	88.413,85
09.272.0000	Previdência do Regime Estatutário	2.363.641,89	9.793.043,70	12.156.685,59
09.272.0031	Previdência Social Servidores do Município - RPPS		423.837,58	2.787.479,47
09.272.0050	Encargos Previdenciários RPPS	2.363.641,89	5.252.462,77	5.252.462,77
09.272.0052	Assistencia Medico Hosp do Servid Publico		4.116.743,35	4.116.743,35
10.000.0000	Saúde		19.741.972,80	19.741.972,80
10.301.0000	Atenção Básica		15.601.927,38	15.601.927,38
10.301.0009	Edificacoes Publicas		8.000,00	8.000,00
10.301.0061	Agentes Comunitarios de Saude		221.500,91	221.500,91
10.301.0075	Assistencia à Saude da População		15.338.826,47	15.338.826,47
10.301.0107	Assistencia Medica a Populacao		33.600,00	33.600,00
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.560.411,32	1.560.411,32
10.302.0075	Assistencia à Saude da População		1.280.049,67	1.280.049,67
10.302.0107	Assistencia Medica a Populacao		280.361,65	280.361,65
10.303.0000	Suporte Profilático e Terapêutico		234.362,74	234.362,74
10.303.0069	Assistencia Farmaceutica		234.362,74	234.362,74
10.304.0000	Vigilancia Sanitária		161.001,41	161.001,41
10.304.0075	Assistencia à Saude da População		161.001,41	161.001,41
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica		1.864.189,53	1.864.189,53
10.305.0071	Prevencao e controle de Doencas		11.658,06	11.658,06
10.305.0075	Assistencia à Saude da População		1.852.531,47	1.852.531,47
10.845.0000	Outras Transferências		320.080,42	320.080,42
10.845.0009	Edificacoes Publicas		225.454,96	225.454,96
10.845.0075	Assistencia à Saude da População		94.625,46	94.625,46
12.000.0000	Educação	377.463,68	22.553.109,76	22.930.573,44
12.361.0000	Ensino Fundamental	253.231,76	19.076.814,83	19.330.046,59
12.361.0076	Administração Sistema Educacional		2.901.884,52	2.901.884,52
12.361.0082	Ensino Fundamental	85.982,43	15.996.756,24	16.082.738,67
12.361.0089	Alimentação Escolar		178.174,07	178.174,07

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:08:30

Emitido por Eliane Pedroso Bureker
Página 2 de 4

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
12.361.0093	Ensino Regular	77.437,50		77.437,50
12.361.0101	Apoio e Incentivo às Artes	90.411,83		90.411,83
12.362.0000	Ensino Médio	4.231,92		4.231,92
12.362.0093	Ensino Regular	4.231,92		4.231,92
12.365.0000	Educação Infantil		3.455,075,83	3.455,075,83
12.365.0080	Educação da Criança de 0 a 6 anos		3.369,310,43	3.369,310,43
12.365.0089	Alimentação Escolar		84.830,42	84.830,42
12.365.0093	Ensino Regular		934,98	934,98
12.366.0000	Educação de Jovens e Adultos		1.789,71	1.789,71
12.366.0089	Alimentação Escolar		1.789,71	1.789,71
12.367.0000	Educação Especial		19.429,39	139.429,39
12.367.0089	Alimentação Escolar		52,78	52,78
12.367.0092	Educação do Portador de Deficiência	120.000,00		139.376,61
13.000.0000	Cultura	616.781,66	183.800,00	800.581,66
13.391.0000	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	31.078,84		31.078,84
13.391.0100	Museus, Bibliotecas, Teatros e centro culturais.	31.078,84		31.078,84
13.392.0000	Difusão Cultural	585.702,82	183.800,00	769.502,82
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural		183.800,00	183.800,00
13.392.0100	Museus, Bibliotecas, Teatros e centro culturais.	317.890,93		317.890,93
13.392.0101	Apoio e Incentivo às Artes	267.811,89		267.811,89
15.000.0000	Urbanismo	2.244.351,84	2.592.578,12	4.836.929,96
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	747.561,87	2.592.578,12	3.340.139,99
15.451.0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana		1.863.925,24	1.863.925,24
15.451.0110	Vias e Logradouros Urbanos	747.561,87	728.652,88	1.476.214,75
15.452.0000	Serviços Urbanos	1.496.789,97		1.496.789,97
15.452.0114	Iluminação Pública	1.496.789,97		1.496.789,97
16.000.0000	Habitação	245,82		245,82
16.482.0000	Habitação Urbana	245,82		245,82
16.482.0118	Melh. de Condições de Habitação	245,82		245,82
17.000.0000	Saneamento	2.158.431,42		2.158.431,42
17.452.0000	Serviços Urbanos	2.158.431,42		2.158.431,42
17.452.0110	Vias e Logradouros Urbanos	2.158.431,42		2.158.431,42
18.000.0000	Gestão Ambiental	332.746,47	62.319,53	395.066,00
18.541.0000	Preservação e Conservação Ambiental	332.746,47	62.319,53	395.066,00
18.541.0120	Proteção Social Básica	332.746,47	62.319,53	395.066,00
20.000.0000	Agricultura	2.203.823,22	35.248,52	2.239.071,74
20.605.0000	Abastecimento	2.137.282,08	31.717,85	2.168.999,93



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
20.605.0137	Extensão e Cooperat. Rural	2.137.232,08	31.717,85	2.168.949,93
20.606.0000	Extensão Rural	66.591,14	3.530,67	70.121,81
20.606.0137	Extensão e Cooperat. Rural	66.591,14	3.530,67	70.121,81
22.000.0000	Indústria	1.030.480,00		1.030.480,00
22.661.0000	Promoção Industrial	1.030.480,00		1.030.480,00
22.661.0094	Promoção Industrial	1.030.480,00		1.030.480,00
23.000.0000	Comércio e Serviços	5.889,50		5.889,50
23.121.0000	Planejamento e Organismo	5.889,50		5.889,50
23.121.0010	Administração Governamental	5.889,50		5.889,50
26.000.0000	Transporte	722.788,21		722.788,21
26.782.0000	Transporte Rodoviário	722.788,21		722.788,21
26.782.0170	Estradas Vicinais	722.788,21		722.788,21
27.000.0000	Desporto e Lazer	1.037.120,77	425.932,85	1.463.053,62
27.812.0000	Desporto Comunitário	51.075,72	13.322,03	64.397,75
27.812.0103	Desporto Comunitário	51.075,72	13.322,03	64.397,75
27.813.0000	Lazer	986.045,05	412.610,82	1.398.655,87
27.813.0115	Parques e Jardins	768.097,52	412.610,82	1.180.708,34
27.813.0181	Lazer	217.947,53		217.947,53
28.000.0000	Encargos Especiais	2.851.763,99	304.113,76	2.955.877,75
28.843.0000	Serviço da Dívida Interna	833.623,18		833.623,18
28.843.0105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	833.623,18		833.623,18
28.845.0000	Outras Transferências		7.270,05	7.270,05
28.845.0053	Encargos Especiais RPPS		7.270,05	7.270,05
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	1.818.140,81	296.843,71	2.114.984,52
28.846.0053	Encargos Especiais RPPS		296.843,71	296.843,71
28.846.0846	Outros Encargos Especiais	1.818.140,81		1.818.140,81
	Total Geral	31.578.123,35	57.307.660,99	88.885.784,34

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
Rio Grande do Sul

CÂMARA MUNICIPAL
33 / 208
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Anexo 9 Lei 4.320/64 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E

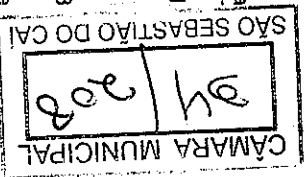
FUNÇÕES
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo de Relatório: Balanço

Funções

Órgão	Administração	Agricultura	Assistência Social	Comércio e Serviços
01 CAMARA DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO	1.058.830,50			
03 SEC. MUN. FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS	4.441.386,17			
04 SEC. MUN. EDUC. CULTURA, TURISMO E DESPORTO	121.834,62			
05 SEC. MUN. OBRAS PUBL., INFR. E SERVIÇOS	4.781.076,30			
06 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E FAMÍLIA	269.508,81			
07 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL			2.830.566,80	
08 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE	754.695,85			
09 SEC. MUN. PLANEJAM., DESENVOLV. E OUIDORIA	772.688,89			5.889,50
10 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA	189.199,40		2.239.071,74	
11 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES			2.830.566,80	5.889,50
Total	12.389.220,54	2.239.071,74	2.830.566,80	5.889,50

Órgão	Cultura	Desporto e Lazer	Educação	Encargos Especiais
01 CAMARA DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SEC. MUN. FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS				2.651.763,99
04 SEC. MUN. EDUC. CULTURA, TURISMO E DESPORTO	800.581,66	282.345,28	22.930.573,44	
05 SEC. MUN. OBRAS PUBL., INFR. E SERVIÇOS		1.180.708,34		
06 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E FAMÍLIA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE				
09 SEC. MUN. PLANEJAM., DESENVOLV. E OUIDORIA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA				
11 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES				304.113,76
Total	800.581,66	1.463.053,62	22.930.573,44	2.955.877,75

Órgão	Gestão Ambiental	Habitação	Indústria	Judiciária
01 CAMARA DE VEREADORES				238.478,72
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SEC. MUN. FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS				
04 SEC. MUN. EDUC. CULTURA, TURISMO E DESPORTO				
05 SEC. MUN. OBRAS PUBL., INFR. E SERVIÇOS				
06 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E FAMÍLIA				



Órgão	Gestão Ambiental	Habituação	Industria	Judiciária
07 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE	395.066,00	245,82		34.301,31
09 SEC. MUN. PLANEJAM. DESENVOLV. E OUVIDORIA			1.030.480,00	
10 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA				
11 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES	395.066,00	245,82	1.030.480,00	272.780,03
Total				
Órgão	Legislativa	Providência Social	Saneamento	Saude
01 CAMARA DE VEREADORES	1.143.718,27			
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SEC. MUN. FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS		6.904.222,82		
04 SEC. MUN. EDUC. CULTURA, TURISMO E DESPORTO				
05 SEC. MUN. OBRAS PUBL., INFR. E SERVIÇOS			2.158.431,42	19.741.972,80
06 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E FAMÍLIA				
07 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE				
09 SEC. MUN. PLANEJAM. DESENVOLV. E OUVIDORIA				
10 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA				
11 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES	1.143.718,27	5.340.876,62	2.158.431,42	19.741.972,80
Total		12.245.099,44		
Órgão	Segurança Publica	Transporte	Urbanismo	Total
01 CAMARA DE VEREADORES				1.143.718,27
02 GABINETE DO PREFEITO	142.705,37			1.440.014,59
03 SEC. MUN. FAZENDA, GESTÃO E REC. HUMANOS				13.997.372,98
04 SEC. MUN. EDUC. CULTURA, TURISMO E DESPORTO				24.135.335,00
05 SEC. MUN. OBRAS PUBL., INFR. E SERVIÇOS	580.731,97	722.788,21	4.836.929,96	14.260.666,20
06 SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E FAMÍLIA				20.011.481,61
07 SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL				2.830.566,80
08 SEC. MUN. ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE				1.184.308,98
09 SEC. MUN. PLANEJAM. DESENVOLV. E OUVIDORIA				1.809.058,39
10 SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA				2.428.271,14
11 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES				5.844.990,38
Total	723.437,34	722.788,21	4.836.929,96	88.885.784,34

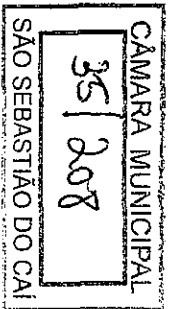
CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
 Prefeito Municipal
 CPF 197.766.830-53

CAMILA BOHN FLORES
 Secretária da Fazenda
 CPF 000.918.330-27

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



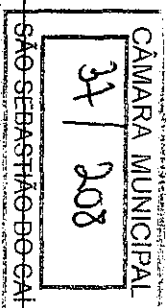
P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul



Anexo 10 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A
ARRECADADA
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Balanço
Dedutoras no Final: Não

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS	DIFERENÇA
4.1.0.0.00.00.00.00.00	Recetas Correntes	95.256.780,00	99.362.605,36	-4.105.825,36		
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.094.700,00	13.383.174,01	-288.474,01		
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Impostos	11.108.350,00	11.283.021,28	-174.671,28		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.875.650,00	2.490.616,50	-614.966,50		
4.1.1.1.3.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.875.650,00	2.490.616,50	-614.966,50		
4.1.1.1.3.03.10.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.825.150,00	2.440.561,50	-615.411,50		
4.1.1.1.3.03.11.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.825.150,00	2.440.561,50	-615.411,50		
4.1.1.1.3.03.11.01.00.00	IRRF PODER EXECUTIVO	1.586.300,00	2.092.625,85	-506.325,85		
4.1.1.1.3.03.11.01.01.00	IRRF Poder Executivo - PRÓPRIO	951.500,00	1.255.575,51	-304.075,51		
4.1.1.1.3.03.11.01.02.00	IRRF Poder Executivo - MDE	397.000,00	523.156,70	-126.156,70		
4.1.1.1.3.03.11.01.03.00	IRRF Poder Executivo - ASPS	237.800,00	313.893,64	-76.093,64		
4.1.1.1.3.03.11.02.00.00	IRRF PODER LEGISLATIVO	75.950,00	100.942,92	-24.992,92		
4.1.1.1.3.03.11.02.01.00	IRRF Poder Legislativo - PRÓPRIO	45.500,00	60.565,74	-15.065,74		
4.1.1.1.3.03.11.02.02.00	IRRF Poder Legislativo - MDE	18.950,00	25.235,75	-6.285,75		
4.1.1.1.3.03.11.02.03.00	IRRF Poder Legislativo - ASPS	11.500,00	15.141,43	-3.641,43		
4.1.1.1.3.03.11.03.00.00	IRRF RPPS	162.900,00	246.992,73	-84.092,73		
4.1.1.1.3.03.11.03.01.00	IRRF RPPS - PRÓPRIO	97.700,00	148.195,63	-50.495,63		
4.1.1.1.3.03.11.03.02.00	IRRF RPPS - MDE	40.700,00	61.748,20	-21.048,20		
4.1.1.1.3.03.11.03.03.00	IRRF RPPS - ASPS	24.500,00	37.048,90	-12.548,90		
4.1.1.1.3.03.00.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	50.500,00	50.055,00	445,00		
4.1.1.1.3.03.41.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	50.500,00	50.055,00	445,00		
4.1.1.1.3.03.41.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	50.500,00	50.055,00	445,00		
4.1.1.1.3.03.41.01.01.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - PRÓPRIO	30.000,00	30.033,30	-33,30		
4.1.1.1.3.03.41.01.02.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - MDE	13.000,00	12.514,17	485,83		
4.1.1.1.3.03.41.01.03.00	IRRF - Outros Rendimentos - Poder Executivo - ASPS	7.500,00	7.507,53	-7,53		
4.1.1.1.8.00.00.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	9.232.700,00	8.792.404,78	440.295,22		

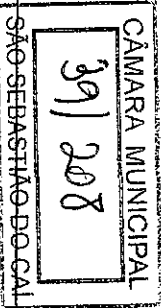
CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS DIFERENÇA
4.1.1.1.8.01.00.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	5.850.200,00	5.660.388,36	189.811,64		
4.1.1.1.8.01.10.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	4.655.200,00	4.498.408,94	156.791,06		
4.1.1.1.8.01.11.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3.700.000,00	3.596.706,42	103.293,58		
4.1.1.1.8.01.11.01.00.00	IPITU - Principal - PRÓPRIO	2.220.000,00	2.158.030,54	61.969,46		
9.1.1.1.8.01.11.01.00.00	(R) IPITU - COTA ÚNICA - PRÓPRIO	-150.000,00	-158.371,16	8.371,16		
4.1.1.1.8.01.11.02.00.00	IPITU - Principal - MDE	925.000,00	899.197,50	25.802,50		
9.1.1.1.8.01.11.02.00.00	(R) IPITU - COTA ÚNICA - MDE	-62.500,00	-65.987,99	3.487,99		
4.1.1.1.8.01.11.03.00.00	IPITU - Principal - ASPS	555.000,00	539.478,38	15.521,62		
9.1.1.1.8.01.11.03.00.00	(R) IPITU - COTA ÚNICA - ASPS	-37.500,00	-39.592,79	2.092,79		
4.1.1.1.8.01.12.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	25.000,00	25.008,03	-8,03		
4.1.1.1.8.01.12.01.00.00	IPITU - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	15.000,00	15.004,73	-4,73		
4.1.1.1.8.01.12.02.00.00	IPITU - Multas e Juros de Mora - MDE	6.250,00	6.264,92	-14,92		
4.1.1.1.8.01.12.03.00.00	IPITU - Multas e Juros de Mora - ASPS	3.750,00	3.738,38	11,62		
4.1.1.1.8.01.13.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	815.700,00	641.335,73	174.364,27		
4.1.1.1.8.01.13.01.00.00	IPITU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	521.700,00	386.523,17	135.176,83		
4.1.1.1.8.01.13.01.01.00	IPITU - Div. Ativa - PRÓPRIO Admin	306.000,00	259.712,27	46.287,73		
4.1.1.1.8.01.13.01.02.00	IPITU - Div. Ativa - PRÓPRIO Judicial	215.700,00	126.810,90	88.889,10		
4.1.1.1.8.01.13.02.00.00	IPITU - Dívida Ativa - MDE	180.000,00	159.279,61	20.720,39		
4.1.1.1.8.01.13.02.01.00	IPITU - Div. Ativa - MDE Admin	115.000,00	108.227,84	6.772,16		
4.1.1.1.8.01.13.03.00.00	IPITU - Dívida Ativa - ASPS	65.000,00	51.051,77	13.948,23		
4.1.1.1.8.01.13.03.01.00	IPITU - Div. Ativa - ASPS Admin	114.000,00	95.532,95	18.467,05		
4.1.1.1.8.01.13.03.02.00	IPITU - Div. Ativa - ASPS Jud	75.000,00	64.912,69	10.087,31		
4.1.1.1.8.01.14.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	39.000,00	30.620,26	8.379,74		
4.1.1.1.8.01.14.01.00.00	IPITU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - Multas e	114.500,00	235.358,76	-120.858,76		
4.1.1.1.8.01.14.01.01.00	IPITU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	70.000,00	141.418,95	-71.418,95		
4.1.1.1.8.01.14.01.01.00	IPITU-D.A.-Mult/Juros-PRÓPR admin	70.000,00	83.182,73	-13.182,73		
4.1.1.1.8.01.14.01.02.00	IPITU-D.A.-Mult/Juros-PRÓPR Jud	70.000,00	83.182,73	-13.182,73		
4.1.1.1.8.01.14.02.00.00	IPITU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	29.000,00	58.236,22	-29.236,22		
4.1.1.1.8.01.14.02.01.00	IPITU-D.A.-Mult/Juros-MDE Admin	29.000,00	58.735,50	-29.735,50		
4.1.1.1.8.01.14.02.02.00	IPITU-D.A.-Mult/Juros-MDE Jud	29.000,00	34.676,21	-5.676,21		
4.1.1.1.8.01.14.03.00.00	IPITU - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	15.500,00	24.059,29	-24.059,29		
4.1.1.1.8.01.14.03.01.00	IPITU-D.A.-Mult/Juros-ASPS Admin	15.500,00	35.204,31	-19.704,31		
4.1.1.1.8.01.14.03.02.00	IPITU-D.A.-Mult/Juros-ASPS Jud	15.500,00	20.778,99	-5.278,99		
4.1.1.1.8.01.40.00.00.00	Imposto sobre Transmissão -Inter Vivos- de Bens Imóveis e de	1.195.000,00	14.425,32	-14.425,32		
4.1.1.1.8.01.41.00.00.00	ITBI	1.195.000,00	1.161.979,42	33.020,58		
			1.161.979,42		33.020,58	



CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORGADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS DIFERENÇA
4.1.1.1.8.01.41.01.00.00	ITBI - Principal - PRÓPRIO	705.000,00	687.187,66		7.812,34	
9.1.1.1.8.01.41.01.00.00	(R) ITBI - Restituição Contribuintes		-28.559,87		28.559,87	
4.1.1.1.8.01.41.02.00.00	ITBI - Principal - MDE	300.000,00	290.495,00		9.505,00	
4.1.1.1.8.01.41.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS	190.000,00	174.296,76		15.703,24	
4.1.1.1.8.02.00.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	3.382.500,00	3.132.016,42		250.483,58	
4.1.1.1.8.02.30.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	3.382.500,00	3.132.016,42		250.483,58	
4.1.1.1.8.02.31.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	3.200.000,00	3.015.063,43		184.936,57	
4.1.1.1.8.02.31.01.00.00	ISS - Principal - PRÓPRIO	1.920.000,00	1.809.598,22		110.401,78	
4.1.1.1.8.02.31.02.00.00	ISS - Principal - MDE	800.000,00	753.423,85		46.576,15	
4.1.1.1.8.02.31.03.00.00	ISS - Principal - ASPS	480.000,00	452.041,36		27.958,64	
4.1.1.1.8.02.32.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de	42.000,00	51.594,29	-9.594,29		
4.1.1.1.8.02.32.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - PRÓPRIO	25.000,00	30.873,56	-5.873,56		
4.1.1.1.8.02.32.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - MDE	10.000,00	12.968,60	-2.968,60		
4.1.1.1.8.02.32.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora - ASPS	7.000,00	7.752,13	-752,13		
4.1.1.1.8.02.33.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	132.500,00	47.939,93		84.560,07	
4.1.1.1.8.02.33.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	93.500,00	29.079,24		64.420,76	
4.1.1.1.8.02.33.01.01.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO Administrativa	56.000,00	20.425,61		35.574,39	
4.1.1.1.8.02.33.01.02.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO Judicial	23.500,00	8.653,63		14.846,37	
4.1.1.1.8.02.33.01.03.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS - (EXCLUIR)	14.000,00			14.000,00	
4.1.1.1.8.02.33.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	19.000,00	12.075,09		6.924,91	
4.1.1.1.8.02.33.02.01.00	ISS - Dívida Ativa - MDE - Administrativa	12.000,00	8.515,32		3.484,68	
4.1.1.1.8.02.33.02.02.00	ISS - Dívida Ativa - MDE Judicial	4.500,00	3.559,77		940,23	
4.1.1.1.8.02.33.02.03.00	Dívida Ativa ISS - ASPS - Administrativa (EXCLUIR)	2.500,00			2.500,00	
4.1.1.1.8.02.33.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	20.000,00	6.785,60		13.214,40	
4.1.1.1.8.02.33.03.01.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Administrativa	12.000,00	4.764,51		7.235,49	
4.1.1.1.8.02.33.03.02.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS - Judicial	5.000,00	2.021,09		2.978,91	
4.1.1.1.8.02.33.03.03.00	Dívida Ativa ISS - ASPS - Judicial (EXCLUIR)	3.000,00			3.000,00	
4.1.1.1.8.02.34.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros de	8.000,00	17.418,77	-9.418,77		
4.1.1.1.8.02.34.01.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - PRÓPRIO	4.000,00	10.399,71	-6.399,71		
4.1.1.1.8.02.34.01.01.00	ISS - D.A.-Multas/Juros-PRÓPRIO Admin	4.000,00	5.580,35	-1.580,35		
4.1.1.1.8.02.34.01.02.00	ISS - D.A.-Multas/Juros-PRÓPRIO Jud		4.819,36	-4.819,36		
4.1.1.1.8.02.34.02.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - MDE	2.500,00	4.387,66	-1.887,66		
4.1.1.1.8.02.34.02.01.00	ISS - D.A.-Multas/Juros-MDE Admin	2.500,00	2.379,13	-2.008,53		
4.1.1.1.8.02.34.02.02.00	ISS - D.A.-Multas/Juros-MDE Jud		2.008,53	-2.008,53		
4.1.1.1.8.02.34.03.00.00	ISS - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa - ASPS	1.500,00	2.631,40	-1.131,40		

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS DIFERENÇA
4.1.1.8.02.34.03.01.00	ISS - D.A.-Multas/Juros-ASPS Admin	1.500,00	1.427,10			72,90
4.1.1.8.02.34.03.02.00	ISS - D.A.-Multas/Juros-ASPS Jud		1.204,30		-1.204,30	
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Taxas	1.979.350,00	2.089.196,66		-119.846,66	
4.1.1.2.8.01.00.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.979.350,00	2.089.196,66		-119.846,66	
4.1.1.2.8.01.10.00.00.00	Taxa de Fiscalização da Vigilância Sanitária	101.850,00	92.578,67			9.271,33
4.1.1.2.8.01.11.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	22.850,00	33.453,48		-10.603,48	
4.1.1.2.8.01.12.00.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros de Mora	21.500,00	33.196,81		-11.696,81	
4.1.1.2.8.01.90.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	1.350,00	256,67			1.093,33
4.1.1.2.8.01.91.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras	79.000,00	59.125,19			19.874,81
4.1.1.2.8.01.91.01.00.00	Taxa Meio Ambiente	79.000,00	54.497,21			24.502,79
4.1.1.2.8.01.92.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		54.497,21			24.502,79
4.1.1.2.8.01.92.01.00.00	Taxa Meio Ambiente - Multas e Juros de Mora		14,70			-14,70
4.1.1.2.8.01.93.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa		14,70			-14,70
4.1.1.2.8.01.93.01.00.00	Taxa Meio Ambiente - Dívida Ativa Administrativa		4.151,00		-4.151,00	
4.1.1.2.8.01.94.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros		4.151,00		-4.151,00	
4.1.1.2.8.01.94.01.00.00	Taxa Meio Ambiente - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa		462,28		-462,28	
4.1.1.2.8.02.00.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	1.877.500,00	2.006.617,99		-129.117,99	
4.1.1.2.8.02.90.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	1.877.500,00	2.006.617,99		-129.117,99	
4.1.1.2.8.02.91.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras	1.672.500,00	1.567.174,41			105.325,59
4.1.1.2.8.02.91.01.00.00	Taxa Lic./p/ Func. Estabelecimento - Alvará	400.000,00	218.249,24			181.750,76
4.1.1.2.8.02.91.02.00.00	Taxa Licença p/ Execução Obras	5.000,00	3.603,61			1.396,39
4.1.1.2.8.02.91.03.00.00	Taxa Aprovação Projeto	60.000,00	78.082,61		-18.082,61	
4.1.1.2.8.02.91.04.00.00	Taxa Alinhamento E Nivelamento	11.000,00	4.648,39			6.351,61
4.1.1.2.8.02.91.05.00.00	Taxa Coleta de Lixo	970.000,00	1.020.036,23		-50.036,23	
4.1.1.2.8.02.91.06.00.00	Taxa Emissão de Cartões	500,00	8.205,06		-7.705,06	
4.1.1.2.8.02.91.07.00.00	Taxa Bancária	45.000,00	43.561,20			1.438,80
4.1.1.2.8.02.91.08.00.00	Taxa de Água	69.000,00	82.759,61		-13.759,61	
4.1.1.2.8.02.91.09.00.00	Taxa de Cemitério	72.000,00	62.065,15			9.934,85
4.1.1.2.8.02.91.10.00.00	Taxa Limpeza Pública	500,00	62.065,15			500,00
4.1.1.2.8.02.91.11.00.00	Taxa de Expediente	35.000,00	18.545,02			16.454,98
4.1.1.2.8.02.91.37.00.00	Taxa Habitação Popular - FMHIS	4.500,00	44,00			4.456,00
4.1.1.2.8.02.91.99.00.00	Taxas Diversas		27.374,29		-27.374,29	
9.1.1.2.8.02.91.99.00.00	(R) TAXAS Diversas - Restituição Contribuintes		-12.867,14			12.867,14
4.1.1.2.8.02.92.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora	25.000,00	14.976,86			10.023,14

CATEGORIA DESCRIÇÃO



ORÇADA

ARRECADADA

PARA MAIS

PARA MENOS

..... DIFERENÇA

4.1.1.2.8.02.92.01.00.00	Taxas - Multas e Juros de Mora	25.000,00	14.976,86	-217.473,53	10.023,14
4.1.1.2.8.02.93.00.00.00	Taxas para Prestação de Serviços - Outras - Divida Aliva	180.000,00	397.473,53	-192.898,46	
4.1.1.2.8.02.93.01.00.00	Taxas - Divida Aliva Administr.	50.000,00	242.898,46	-24.575,07	
4.1.1.2.8.02.93.02.00.00	Taxas - Divida Aliva Judicial	130.000,00	154.575,07	-26.993,19	
4.1.1.2.8.02.94.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Multas e Juros de Mora		26.993,19	-10.457,48	
4.1.1.2.8.02.94.01.00.00	Taxas - Multas e Juros de Mora Divida Aliva - Admin.		10.457,48	-16.535,71	
4.1.1.2.8.02.94.02.00.00	Taxas - Multas e Juros de Mora Divida Aliva - Judicial		16.535,71		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria	7.000,00	956,07		6.043,93
4.1.1.3.8.00.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municipios	7.000,00	956,07		6.043,93
4.1.1.3.8.04.00.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	7.000,00	956,07		6.043,93
4.1.1.3.8.04.10.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	7.000,00	956,07		6.043,93
4.1.1.3.8.04.11.00.00.00	Contribuição de Melhoria	5.000,00			5.000,00
4.1.1.3.8.04.12.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros de Mora	500,00	24,78		475,22
4.1.1.3.8.04.13.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	1.000,00	423,87		576,13
4.1.1.3.8.04.13.01.00.00	Contribuição de Melhoria - Divida Aliva Adminis.	500,00			500,00
4.1.1.3.8.04.13.02.00.00	Contribuição de Melhoria - Divida Aliva Judicial	500,00	423,87		76,13
4.1.1.3.8.04.14.00.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras	500,00	507,42	-7,42	
4.1.1.3.8.04.14.01.00.00	Contrib. Melhoria - Divida Aliva - Multas e Juros Admin.	500,00	507,42		500,00
4.1.1.3.8.04.14.02.00.00	Contrib. Melhoria - Divida Aliva - Multas e Juros Judicial				
4.1.2.0.00.00.00.00.00	Contribuições	5.169.700,00	6.170.584,39	-1.000.884,39	
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	3.769.700,00	4.819.218,56	-1.049.518,56	
4.1.2.1.8.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Especificas de Estados, DF e Municipios	1.849.700,00	2.414.107,21	-564.407,21	
4.1.2.1.8.01.00.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguranda Social - CPSSS do Servidor Civil Alivo	1.849.700,00	2.414.107,21	-564.407,21	
4.1.2.1.8.01.10.00.00.00	Contribuição Servidores Alivos - FAP	1.835.000,00	2.394.142,26	-559.142,26	
4.1.2.1.8.01.11.00.00.00	Contribuição Servidor Civil Inativo	1.835.000,00	2.394.142,26	-559.142,26	
4.1.2.1.8.01.20.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo	13.000,00	19.772,75	-6.772,75	
4.1.2.1.8.01.21.00.00.00	Contribuição Servidores Inativos - FAP	13.000,00	19.772,75	-6.772,75	
4.1.2.1.8.01.30.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas	1.700,00	192,20		1.507,80
4.1.2.1.8.01.31.00.00.00	Contribuição Servidores Pensionistas - FAP	1.700,00	192,20		1.507,80
4.1.2.1.9.00.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.920.000,00	2.405.111,35	-485.111,35	
4.1.2.1.9.99.00.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.920.000,00	2.405.111,35	-485.111,35	
4.1.2.1.9.99.10.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	1.920.000,00	2.405.111,35	-485.111,35	
4.1.2.1.9.99.11.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Principal	1.920.000,00	2.405.111,35	-485.111,35	
4.1.2.1.9.99.11.03.00.00	Contribuição Servidores FAS	1.920.000,00	2.405.111,35	-485.111,35	
4.1.2.4.0.00.00.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.351.365,83		48.634,17

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORGADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.2.4.0.00.10.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.351.365,83		48.634,17
4.1.2.4.0.00.11.00.00.00	Contribuição de Iluminação Pública	1.400.000,00	1.351.365,83		48.634,17
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	Receita Patrimonial	10.456.780,00	8.739.777,92		1.717.002,08
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	47.250,00	1.820,00		45.430,00
4.1.3.1.0.01.00.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	47.250,00	1.820,00		45.430,00
4.1.3.1.0.01.10.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	47.250,00	1.820,00		45.430,00
4.1.3.1.0.01.11.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	47.250,00	1.820,00		45.430,00
4.1.3.1.0.01.11.01.00.00	Aluguel de Imóveis Públicos (FIMDE)	6.750,00			6.750,00
4.1.3.1.0.01.11.02.00.00	Aluguel Copa Ginásio Poliesportivo	500,00	160,00		340,00
4.1.3.1.0.01.11.03.00.00	Aluguel Semana Farroupilha	20.000,00			20.000,00
4.1.3.1.0.01.11.04.00.00	Aluguel Centro de Cultura e Afins.	20.000,00	1.500,00		18.500,00
4.1.3.1.0.01.11.05.00.00	Aluguel Demais Imóveis Públicos		160,00		-160,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	Valores Mobiliários	10.409.530,00	8.737.957,92		1.671.572,08
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	10.379.530,00	8.737.957,92		1.641.572,08
4.1.3.2.1.00.10.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	379.530,00	117.828,79		261.701,21
4.1.3.2.1.00.11.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	379.530,00	117.828,79		261.701,21
4.1.3.2.1.00.11.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	128.530,00	63.757,67		64.772,33
4.1.3.2.1.00.11.01.02.00	Rec. Aplic. Fin. - FUNDEB	13.000,00	2.834,29		10.165,71
4.1.3.2.1.00.11.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	45.230,00	8.521,14		36.708,86
4.1.3.2.1.00.11.01.03.01	Rec. Aplic. Fin. - Farm. Básica Estado	200,00	421,98		-221,98
4.1.3.2.1.00.11.01.03.02	Rec. Aplic. Fin. - Micro Saude	230,00	41,21		188,79
4.1.3.2.1.00.11.01.03.03	Rec. Aplic. Fin. - Nota Solidária	50,00	20,62		29,38
4.1.3.2.1.00.11.01.03.04	Rec. Aplic. Fin. - PSF Estado	750,00	2.524,62		-1.774,62
4.1.3.2.1.00.11.01.03.05	Rec. Aplic. Fin. - Covid-19		236,29		-236,29
4.1.3.2.1.00.11.01.03.06	Rec. Aplic. Fin. - PIES	1.500,00	1.716,88		-216,88
4.1.3.2.1.00.11.01.03.07	Rec. Aplic. Fin. - PMAQ	350,00	60,87		289,13
4.1.3.2.1.00.11.01.03.08	Rec. Aplic. Fin. - Gestão SUS	100,00			100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.09	Rec. Aplic. Fin. - Convênio 2495	100,00			100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.10	Rec. Aplic. Fin. - SAMU União	100,00	1,85		98,15
4.1.3.2.1.00.11.01.03.11	Rec. Aplic. Fin. - Farmácia Federal	100,00	86,83		13,17
4.1.3.2.1.00.11.01.03.12	Rec. Aplic. Fin. - Epidemiologia Estado	500,00	196,67		303,33
4.1.3.2.1.00.11.01.03.13	Rec. Aplic. Fin. - Hipertensão e Diabele	50,00			50,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.14	Rec. Aplic. Fin. - PSF Federal	100,00	18,87		81,13
4.1.3.2.1.00.11.01.03.15	Rec. Aplic. Fin. - PACS Federal	28.000,00	92,71		27.907,29
4.1.3.2.1.00.11.01.03.16	Rec. Aplic. Fin. - PAB Federal	6.000,00	309,69		5.690,31

CATEGORIA DESCRIÇÃO

ORGÃO

ARRECADADA

PARA MAIS

PARA MENOS

..... DIFERENÇA

CÂMARA MUNICIPAL
41 | 208
SAO SEBASTIAO DO CAI

4.1.3.2.1.00.11.01.03.17	Rec. Aplic. Fin. - Telo Financeiro	650,00	464,02		185,98
4.1.3.2.1.00.11.01.03.18	Rec. Aplic. Fin. - CAPS	100,00			100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.19	Rec. Aplic. Fin. - PIM	600,00	23,47		576,53
4.1.3.2.1.00.11.01.03.20	Rec. Aplic. Fin. - Saude Bucal	2.000,00	40,88		1.959,12
4.1.3.2.1.00.11.01.03.21	Rec. Aplic. Fin. - Telessaude	100,00	11,24		88,76
4.1.3.2.1.00.11.01.03.22	Rec. Aplic. Fin. - Rede Cegonha	50,00	2,22		47,78
4.1.3.2.1.00.11.01.03.23	Rec. Aplic. Fin. - Educacao em Saude	50,00	18,08		31,92
4.1.3.2.1.00.11.01.03.24	Rec. Aplic. Fin. - Requal. UBS Construcao	100,00	14,46		85,54
4.1.3.2.1.00.11.01.03.25	Rec. Aplic. Fin. - Requal. UBS Ampliacao	100,00	15,43		84,57
4.1.3.2.1.00.11.01.03.26	Rec. Aplic. Fin. - Impl. Acoes Serv. em Saude	100,00	7,18		92,82
4.1.3.2.1.00.11.01.03.27	Rec. Aplic. Fin. - Aquis. Equipam. MP	200,00	37,49		162,51
4.1.3.2.1.00.11.01.03.28	Rec. Aplic. Fin. - Academia de Saude	500,00			500,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.30	Rec. Aplic. Fin. - Salkar SAMU Estado	600,00			600,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.31	Rec. Aplic. Fin. - AFM/Saude	600,00	253,69		346,31
4.1.3.2.1.00.11.01.03.32	Rec. Aplic. Fin. - Vigilancia Sanitaria Federal	200,00	160,68		39,32
4.1.3.2.1.00.11.01.03.33	Rec. Aplic. Fin. - Caps Federal	50,00	9,66		40,34
4.1.3.2.1.00.11.01.03.34	Rec. Aplic. Fin. - PSE	50,00	33,60		16,40
4.1.3.2.1.00.11.01.03.35	Rec. Aplic. Fin. - Teste Gravidez	50,00			50,00
4.1.3.2.1.00.11.01.03.36	Rec. Aplic. Fin. - Entenda Parlam.	200,00	62,34		137,66
4.1.3.2.1.00.11.01.03.37	Rec. Aplic. Fin. - Atengao Especializada	250,00	78,21		171,79
4.1.3.2.1.00.11.01.03.38	Rec. Aplic. Fin. - Aquis. Equipam. MP	50,00	355,52		-305,52
4.1.3.2.1.00.11.01.03.40	Rec. Aplic. Fin. - Programa Equipamentos p/ UBS	500,00	120,05		379,95
4.1.3.2.1.00.11.01.03.41	Rec. Aplic. Fin. - Ampliacao Ubs Loteamento		27,95		-27,95
4.1.3.2.1.00.11.01.03.42	Rec. Aplic. Fin. - Fraldas		601,17		-601,17
4.1.3.2.1.00.11.01.03.43	Rec. Aplic. Fin. - Recursos Atengao Primaria		265,38		-265,38
4.1.3.2.1.00.11.01.03.44	Rec. Aplic. Fin. - Doacoes Covid-19		5,57		-5,57
4.1.3.2.1.00.11.01.03.45	Rec. Aplic. Fin. - Programa Equipamentos p/ UBS		134,88		-134,88
4.1.3.2.1.00.11.01.03.46	Rec. Aplic. Fin. - Seguranca Alimentar e Nutricional		9,44		-9,44
4.1.3.2.1.00.11.01.03.47	Rec. Aplic. Fin. - Populacao Situacao de Rua		21,46		-21,46
4.1.3.2.1.00.11.01.03.48	Rec. Aplic. Fin. - SAMU Uniao		17,98		-17,98
4.1.3.2.1.00.11.01.04.01	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados -	300,00	130,81		169,19
4.1.3.2.1.00.11.01.04.01	Rec. Aplic. Fin. - MDE	300,00	130,81		169,19
4.1.3.2.1.00.11.01.05.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados -	300,00	4.320,41		-4.020,41
4.1.3.2.1.00.11.01.05.01	Rec. Aplic. Fin. - ASPS	300,00	4.320,41		-4.020,41
4.1.3.2.1.00.11.01.06.00	Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos Vinculados -	500,00			500,00

CATEGORIA

DESCRIÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL

421 208

SÃO SEBASTIÃO DO CAI

ORGADA

ARRECADADA

PARA MAIS

PARA MENOS

***** DIFERENÇA *****

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 de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	7.200,00	1.202,78			5.997,22
4.1.3.2.1.00.11.01.07.01	Rec. Aplic. Fin. - MSE	500,00	69,87			430,13
4.1.3.2.1.00.11.01.07.02	Rec. Aplic. Fin. - FEAS Prot. Básica	100,00	206,87		-106,87	100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.03	Rec. Aplic. Fin. - BPC na Escola	100,00				100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.04	Rec. Aplic. Fin. - APAE PPD	100,00	1,56			98,44
4.1.3.2.1.00.11.01.07.05	Rec. Aplic. Fin. - Bolsa Família	300,00	17,85			282,15
4.1.3.2.1.00.11.01.07.06	Rec. Aplic. Fin. - PAIF	1.000,00	394,94			605,06
4.1.3.2.1.00.11.01.07.07	Rec. Aplic. Fin. - PAEFI	500,00	234,26			265,74
4.1.3.2.1.00.11.01.07.08	Rec. Aplic. Fin. - FUNCRIANÇA	4.000,00	245,67			3.754,33
4.1.3.2.1.00.11.01.07.09	Rec. Aplic. Fin. - FEAS	100,00				100,00
4.1.3.2.1.00.11.01.07.10	Rec. Aplic. Fin. - Covid-19 SUAS		7,21		-7,21	
4.1.3.2.1.00.11.01.07.15	Rec. Aplic. Fin. - SUAS IGD	500,00	24,55			475,45
4.1.3.2.1.00.11.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	8.950,00	2.585,37			6.364,63
4.1.3.2.1.00.11.01.08.01	Rec. Aplic. Fin. - Sal. Educação União	1.000,00	569,18			430,82
4.1.3.2.1.00.11.01.08.02	Rec. Aplic. Fin. - PNAE Fundamental	1.000,00	137,92			862,08
4.1.3.2.1.00.11.01.08.03	Rec. Aplic. Fin. - PNATE União	1.000,00	126,28			873,72
4.1.3.2.1.00.11.01.08.04	Rec. Aplic. Fin. - PNAE EJA	200,00	3,32			196,68
4.1.3.2.1.00.11.01.08.05	Rec. Aplic. Fin. - PNAE Pré-escola	300,00	93,62			206,38
4.1.3.2.1.00.11.01.08.07	Rec. Aplic. Fin. - PNAE CRECHE	300,00	116,21			183,79
4.1.3.2.1.00.11.01.08.08	Rec. Aplic. Fin. - PNAE Educação	50,00	0,78			49,22
4.1.3.2.1.00.11.01.08.09	Rec. Aplic. Fin. - Alim. Escolar AEE	50,00	0,69			49,31
4.1.3.2.1.00.11.01.08.10	Rec. Aplic. Fin. - Sal. Educação Estado	50,00	2,57			47,43
4.1.3.2.1.00.11.01.08.12	Rec. Aplic. Fin. - Transp. Esc. Estado	3.900,00	1.481,73			2.418,27
4.1.3.2.1.00.11.01.08.15	Rec. Aplic. Fin. - PAR 201400370	400,00				400,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.16	Rec. Aplic. Fin. - PDDE Escolas	50,00				50,00
4.1.3.2.1.00.11.01.08.17	Rec. Aplic. Fin. - Brasil Carinhoso	50,00	3,56			46,44
4.1.3.2.1.00.11.01.08.19	Rec. Aplic. Fin. - Res. 52/2011 FNDE	50,00	2,26			47,74
4.1.3.2.1.00.11.01.08.20	Rec. Aplic. Fin. - Res. 52/2011 FNDE	50,00	1,17			48,83
4.1.3.2.1.00.11.01.08.22	REC. APLIC. FIN. - AFM EDUCACAO	500,00	46,08			453,92
4.1.3.2.1.00.11.01.09.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	11.000,00	9.211,04			1.788,96
4.1.3.2.1.00.11.01.09.01	Rec. Aplic. Fin. - FAS	11.000,00	9.211,04			1.788,96
4.1.3.2.1.00.11.01.09.02	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos	42.050,00	34.951,83			7.098,17
4.1.3.2.1.00.11.01.09.03	Rec. Aplic. Fin. - Fundo Especial Petróleo	4.000,00	1.377,94			2.622,06
	Rec. Aplic. Fin. - Cessão Onerosa		15.756,82		-15.756,82	

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:09:45

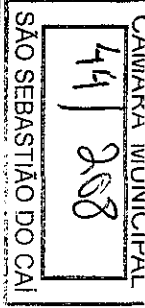
Emitido por Eliane Pedroso Buneker
Página 8 de 20

CATEGORIA DESCRIÇÃO

CAMARÁ MUNICIPAL
43 | 288
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

ORGADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS ----- DIFERENÇA -----

4.1.3.2.1.00.11.01.99.04	Rec. Aplic. Fin. - Fundo Mun. Habitação	50,00	6,92		43,08
4.1.3.2.1.00.11.01.99.06	Rec. Aplic. Fin. - Lei Aldir Blanc		54,02	-54,02	
4.1.3.2.1.00.11.01.99.08	Rec. Aplic. Fin. - PROCON	2.200,00	689,99		1.510,01
4.1.3.2.1.00.11.01.99.09	Rec. Aplic. Fin. - Quadra Rio Branco	500,00	248,29		251,71
4.1.3.2.1.00.11.01.99.10	Rec. Aplic. Fin. - Ginásio A	500,00	330,23		169,77
4.1.3.2.1.00.11.01.99.11	Rec. Aplic. Fin. - Portões		88,12	-88,12	
4.1.3.2.1.00.11.01.99.12	Rec. Aplic. Fin. - Revitalização Parque		49,90	-49,90	
4.1.3.2.1.00.11.01.99.13	Rec. Aplic. Fin. - Taxa Vig. Santaria		3,45	-3,45	
4.1.3.2.1.00.11.01.99.14	Rec. Aplic. Fin. - PIT	50,00			50,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.15	Rec. Aplic. Fin. - FMDE	50,00			50,00
4.1.3.2.1.00.11.01.99.18	Rec. Aplic. Fin. - PAR Obras	250,00	30,25		219,75
4.1.3.2.1.00.11.01.99.21	Rec. Aplic. Fin. - CONS. POP. - Conv. 3083/17	1.350,00	14,33		1.335,67
4.1.3.2.1.00.11.01.99.23	Rec. Aplic. Fin. - Santuário Conceição	4.500,00	209,36		4.290,64
4.1.3.2.1.00.11.01.99.25	Rec. Aplic. Fin. - Alienação Bens Móveis	1.000,00	1.272,12	-272,12	
4.1.3.2.1.00.11.01.99.26	Rec. Aplic. Fin. - Alienação Bens Imóveis	27.000,00	12.891,13		14.108,87
4.1.3.2.1.00.11.01.99.28	Rec. Aplic. Fin. - Campo São Martin	300,00	1.005,09	-705,09	
4.1.3.2.1.00.11.01.99.27	Rec. Aplic. Fin. - Parede Velho	300,00	474,19	-174,19	
4.1.3.2.1.00.11.01.99.29	Rec. Aplic. Fin. - Pavimentação Rua Guarani		201,60	-201,60	
4.1.3.2.1.00.11.01.99.29	Rec. Aplic. Fin. - Pavimentação Rua Elisa Klein		138,44	-138,44	
4.1.3.2.1.00.11.01.99.31	Rec. Aplic. Fin. - Alienação Bens Móveis ASPS		109,64	-109,64	
4.1.3.2.1.00.11.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	251.000,00	54.071,12		196.928,88
4.1.3.2.1.00.11.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não	251.000,00	54.071,12		196.928,88
4.1.3.2.1.00.11.02.99.01	Rec. Aplic. Fin. - Recursos Livres	250.000,00	53.871,82		196.128,18
4.1.3.2.1.00.11.02.99.02	Rec. Aplic. Fin. - MAPA/Festa Bergamota	100,00			100,00
4.1.3.2.1.00.11.02.99.03	Rec. Aplic. Fin. - Recurso Meio Ambiente	900,00	199,30		700,70
4.1.3.2.1.00.40.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social -	10.000.000,00	8.620.129,13		1.379.870,87
4.1.3.2.1.00.41.00.00.00	Rec. Aplic. Fin. - RPPS	10.000.000,00	8.620.129,13		1.379.870,87
4.1.3.2.1.00.41.00.00.00	(R) Rec. Aplic. Fin. - PERDAS RPPS		-3.951.082,25		3.951.082,25
4.1.3.2.2.00.00.00.00.00	Dividendos	30.000,00			30.000,00
4.1.3.2.2.00.10.00.00.00	Dividendos	30.000,00			30.000,00
4.1.3.2.2.00.11.00.00.00	Dividendos	30.000,00			30.000,00
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Recetta de Serviços	118.100,00			118.100,00
4.1.6.1.0.00.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	118.100,00			118.100,00
4.1.6.1.0.01.00.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.100,00			18.100,00
4.1.6.1.0.01.10.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	18.100,00			18.100,00



CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
4.1.6.1.0.01.13.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa	15.600,00			15.600,00
4.1.6.1.0.01.13.01.00.00	Dívida Ativa Serviços - Administrativa	15.000,00			15.000,00
4.1.6.1.0.01.13.02.00.00	Dívida Ativa Serviços - Ajuizada	600,00			600,00
4.1.6.1.0.01.14.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros de	2.500,00			2.500,00
4.1.6.1.0.01.14.01.00.00	Dívida Ativa Serviços - Multas e Juros Dívida Ativa - Admin.	2.500,00			2.500,00
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 Públicos	100.000,00			100.000,00
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	Transferências Correntes	65.758.000,00	70.412.872,12	-4.854.872,12	
4.1.7.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	27.462.200,00	31.792.196,49	-4.329.996,49	
4.1.7.1.8.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	27.462.200,00	31.792.196,49	-4.329.996,49	
4.1.7.1.8.01.00.00.00.00	Participação na Receita da União	21.355.000,00	19.583.589,23		1.771.410,77
4.1.7.1.8.01.20.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.600.000,00	17.859.971,95		1.740.028,05
4.1.7.1.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal -	19.600.000,00	17.859.971,95		1.740.028,05
4.1.7.1.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - PRÓPRIO	11.760.000,00	10.715.983,44		1.044.016,56
4.1.7.1.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - MDE	980.000,00	892.988,62		87.001,38
4.1.7.1.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - ASPS	2.940.000,00	2.678.995,79		261.004,21
4.1.7.1.8.01.21.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - FUNDEB	3.920.000,00	3.571.994,10		348.005,90
9.1.7.1.8.01.21.04.00.00	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	-3.920.000,00	-3.571.994,10		-348.005,90
4.1.7.1.8.01.30.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	850.000,00	803.705,33		46.294,67
4.1.7.1.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	850.000,00	803.705,33		46.294,67
4.1.7.1.8.01.31.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Dezembro - PRÓPRIO	511.000,00	482.223,20		28.776,80
4.1.7.1.8.01.31.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Dezembro - MDE	212.000,00	200.926,33		11.073,67
4.1.7.1.8.01.31.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Dezembro - ASPS	127.000,00	120.555,80		6.444,20
4.1.7.1.8.01.40.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	830.000,00	805.418,85		24.581,15
4.1.7.1.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota	830.000,00	805.418,85		24.581,15
4.1.7.1.8.01.41.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Julho - PRÓPRIO	497.000,00	483.251,31		13.748,69
4.1.7.1.8.01.41.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Julho - MDE	208.000,00	201.354,71		6.645,29
4.1.7.1.8.01.41.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota Julho - ASPS	125.000,00	120.812,83		4.187,17
4.1.7.1.8.01.50.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	75.000,00	114.493,10	-39.493,10	
4.1.7.1.8.01.51.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	75.000,00	114.493,10	-39.493,10	
4.1.7.1.8.01.51.01.00.00	Cota-Parte do ITR - PRÓPRIO	45.000,00	68.696,00	-23.696,00	
4.1.7.1.8.01.51.02.00.00	Cota-Parte do ITR - MDE	3.750,00	5.724,67	-1.974,67	
4.1.7.1.8.01.51.03.00.00	Cota-Parte do ITR - ASPS	11.250,00	17.173,94	-5.923,94	
4.1.7.1.8.01.51.04.00.00	Cota-Parte do ITR - FUNDEB	15.000,00	22.898,49	-7.898,49	

CATEGORIA

DESCRIÇÃO

ORÇADA

ARRECADADA

PARA MAIS

PARA MENOS

CÂMARA MUNICIPAL
451208

SÃO SEBASTIAO DO CAI

9.1.7.1.8.01.51.04.00.00	(R) Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	-15.000,00	-22.898,49	7.898,49
4.1.7.1.8.02.00.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de	1.299.000,00	298.864,65	1.000.135,35
4.1.7.1.8.02.10.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	1.000,00	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	1.000,00
4.1.7.1.8.02.20.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos	11.000,00	11.517,27	-517,27
4.1.7.1.8.02.21.00.00.00	Cota-parte CFEM	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.7.1.8.02.50.00.00.00	Cota-parte Royalties pela Participação Especial - Lei nº 9.478/97,	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.7.1.8.02.51.00.00.00	Cota-parte Cessão Onerosa	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
4.1.7.1.8.02.60.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	285.000,00	287.347,38	-2.347,38
4.1.7.1.8.02.61.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	285.000,00	287.347,38	-2.347,38
4.1.7.1.8.02.90.00.00.00	Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.7.1.8.02.91.00.00.00	Outras Transferências - CEXFEX	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4.1.7.1.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco	2.947.000,00	4.969.887,94	-2.022.887,94
4.1.7.1.8.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.465.000,00	2.063.291,99	-598.291,99
4.1.7.1.8.03.11.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica	1.465.000,00	2.063.291,99	-598.291,99
4.1.7.1.8.03.11.01.00.00	Programa PAB Fixo	650.000,00	650.000,00	650.000,00
4.1.7.1.8.03.11.02.00.00	Programa Saúde Família - PSF	300.000,00	42.780,00	257.220,00
4.1.7.1.8.03.11.03.00.00	Programa Agentes Comunitários - PACS	320.000,00	280.250,00	39.750,00
4.1.7.1.8.03.11.04.00.00	Programa PMAQ	170.000,00	10.545,55	159.454,45
4.1.7.1.8.03.11.05.00.00	Programa Teste Gravidez	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.7.1.8.03.11.06.00.00	Programa AFM/Saúde	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.1.7.1.8.03.11.07.00.00	Programa Saúde na Escola - PSE	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4.1.7.1.8.03.11.10.00.00	Recursos Atenção Primária	1.629.716,44	1.629.716,44	-1.629.716,44
4.1.7.1.8.03.11.11.00.00	Emenda Incremento Temporário	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
4.1.7.1.8.03.20.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta	1.206.000,00	1.002.877,68	203.122,32
4.1.7.1.8.03.21.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta	1.206.000,00	1.002.877,68	203.122,32
4.1.7.1.8.03.21.01.00.00	Programa Sus Teto Financeiro	680.000,00	505.397,54	174.602,46
4.1.7.1.8.03.21.02.00.00	Programa Rede Cegonha	1.000,00	320,14	679,86
4.1.7.1.8.03.21.03.00.00	Programa CAPS União	350.000,00	339.660,00	10.340,00
4.1.7.1.8.03.21.04.00.00	Programa SAMU	175.000,00	157.500,00	17.500,00
4.1.7.1.8.03.30.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	135.000,00	161.054,87	-26.054,87
4.1.7.1.8.03.31.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde	135.000,00	161.054,87	-26.054,87
4.1.7.1.8.03.31.01.00.00	Programa Vigilância Sanitária	135.000,00	161.054,87	-26.054,87
4.1.7.1.8.03.40.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	140.000,00	139.997,90	2,10
4.1.7.1.8.03.41.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica	140.000,00	139.997,90	2,10

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:09:45

Emitido por Eliane Pedrosa Bunker
Página 11 de 20

CATEGORIA

DESCRIÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL

46/208

SAO SEBASTIAO DO CAI

ORÇADA

ARRECADADA

PARA MAIS

PARA MENOS

----- DIFERENÇA -----

4.1.7.1.8.03.41.01.00.00	Programa Farmácia Básica	140.000,00	139.997,90		2,10
4.1.7.1.8.03.50.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.000,00			1.000,00
4.1.7.1.8.03.51.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Gestão do SUS	1.000,00			1.000,00
4.1.7.1.8.03.51.01.00.00	Programa Educação em Saúde	1.000,00			1.000,00
4.1.7.1.8.03.90.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas Financiados				
4.1.7.1.8.03.91.00.00.00	Transferência de Recursos do SUS - Outros Programas	1.602.665,50	1.602.665,50	-1.602.665,50	
4.1.7.1.8.03.91.01.00.00	Programa COVID-19 - Portaria MS 480 e 774/2020	132.108,95	132.108,95	-132.108,95	
4.1.7.1.8.03.91.02.00.00	Programa COVID-19 - Portaria MS 1.666/2020	812.523,01	812.523,01	-812.523,01	
4.1.7.1.8.03.91.03.00.00	Programa COVID-19 - Portaria MS 1.857/2020	82.964,00	82.964,00	-82.964,00	
4.1.7.1.8.03.91.04.00.00	Programa COVID-19 - Portaria MS 1.797/2020	300.000,00	300.000,00	-300.000,00	
4.1.7.1.8.03.91.05.00.00	Programa COVID-19 - Portaria MS 0.430/2020	30.000,00	30.000,00	-30.000,00	
4.1.7.1.8.03.91.06.00.00	Programa COVID-19 - Portaria MS 1.358/2020	42.000,00	42.000,00	-42.000,00	
4.1.7.1.8.03.91.07.00.00	Programa COVID-19 - Portaria MS 2.222/2020	26.990,00	26.990,00	-26.990,00	
4.1.7.1.8.03.91.08.00.00	Programa COVID-19 - Portaria MS 2.405/2020	39.840,00	39.840,00	-39.840,00	
4.1.7.1.8.03.91.09.00.00	Programa COVID-19 - Portaria MS 2.516/2020	79.434,54	79.434,54	-79.434,54	
4.1.7.1.8.03.91.10.00.00	Programa COVID-19 - Portaria MS 2.994/2020	28.500,00	28.500,00	-28.500,00	
4.1.7.1.8.03.91.11.00.00	Programa COVID-19 - Portaria MS 3.350/2020	28.305,00	28.305,00	-28.305,00	
4.1.7.1.8.04.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco	31.000,00			31.000,00
4.1.7.1.8.04.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00			1.000,00
4.1.7.1.8.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	1.000,00			1.000,00
4.1.7.1.8.04.11.01.00.00	Programa Equipamentos p/ UBS	1.000,00			1.000,00
4.1.7.1.8.04.50.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	30.000,00			30.000,00
4.1.7.1.8.04.51.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - Gestão do	30.000,00			30.000,00
4.1.7.1.8.04.51.01.00.00	Programa SAÚDE BUCAL	30.000,00			30.000,00
4.1.7.1.8.05.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	1.561.500,00	1.467.929,40		93.570,60
4.1.7.1.8.05.10.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	1.140.000,00	989.702,93		150.297,07
4.1.7.1.8.05.11.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.140.000,00	989.702,93		150.297,07
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	380.500,00	387.502,28	-7.002,28	
4.1.7.1.8.05.31.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNAE	380.500,00	387.502,28	-7.002,28	
4.1.7.1.8.05.31.01.00.00	PNAE FUNDAMENTAL	150.000,00	140.536,00		9.464,00
4.1.7.1.8.05.31.02.00.00	PNAE - EJA	3.500,00	2.830,08		669,92
4.1.7.1.8.05.31.03.00.00	PNAE - Pré Escola	120.000,00	117.491,00		2.509,00
4.1.7.1.8.05.31.04.00.00	PNAE - Creche	105.000,00	126.645,20	-21.645,20	

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:09:45

CATEGORIA

DESCRIÇÃO

SAO SEBASTIAO DO CAI

ORÇADA

ARRECADADA

PARA MAIS

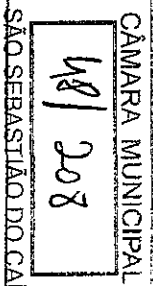
PARA MENOS

471 208

4.1.7.1.8.05.31.05.00.00	PNAE - AEE	1.000,00							1.000,00
4.1.7.1.8.05.31.06.00.00	PNAE - Mais Educação	1.000,00							1.000,00
4.1.7.1.8.05.40.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE - PNATE	30.000,00	90.724,19						-60.724,19
4.1.7.1.8.05.41.00.00.00	Transferências - PNATE	30.000,00	90.724,19						-60.724,19
4.1.7.1.8.05.90.00.00.00	Outras Transferências Diretas - FNDE	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
4.1.7.1.8.12.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	168.700,00	307.353,52						-138.653,52
4.1.7.1.8.12.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	168.700,00	307.353,52						-138.653,52
4.1.7.1.8.12.11.00.00.00	Transferências de Recursos - FNAS	168.700,00	307.353,52						-138.653,52
4.1.7.1.8.12.11.01.00.00	Apõe PPD	3.500,00	2.221,44						1.278,56
4.1.7.1.8.12.11.01.00.00	PAIF	70.000,00	58.147,60						11.852,40
4.1.7.1.8.12.11.02.00.00	Bolsa Família	40.000,00	40.917,54						-917,54
4.1.7.1.8.12.11.04.00.00	Suas IGD	12.000,00							12.000,00
4.1.7.1.8.12.11.05.00.00	MSE	13.200,00	16.073,55						-2.873,55
4.1.7.1.8.12.11.07.00.00	PAEFI	30.000,00	53.990,04						-23.990,04
4.1.7.1.8.12.11.11.00.00	Covid-19 SUAS		5.775,00						-5.775,00
4.1.7.1.8.12.11.12.00.00	PAIF - Incremento Temporário		67.200,00						-67.200,00
4.1.7.1.8.12.11.13.00.00	PAEFI - Incremento Temporário		63.028,35						-63.028,35
4.1.7.1.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	5.164.571,75						-5.064.571,75
4.1.7.1.8.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União	100.000,00	5.164.571,75						-5.064.571,75
4.1.7.1.8.99.11.00.00.00	Transf. Recursos MAPA/Fesia Bergamota	100.000,00							100.000,00
4.1.7.1.8.99.11.01.00.00	Cota-Parte Apoio AFM		1.438.003,01						-1.438.003,01
4.1.7.1.8.99.11.03.00.00	Auxílio Financeiro LC.173/2020 - Pacto Federativo Livre		2.979.076,08						-2.979.076,08
4.1.7.1.8.99.11.04.00.00	Auxílio Financeiro LC.173/2020 - Pacto Federativo ASPs		274.377,42						-274.377,42
4.1.7.1.8.99.11.05.00.00	Auxílio Financeiro LC.173/2020 - Pacto Federativo Assist.Social		97.917,60						-97.917,60
4.1.7.1.8.99.11.06.00.00	Transf. Lei Aldir Blanc		201.679,90						-201.679,90
4.1.7.1.8.99.11.08.00.00	Transf.Lei Kandir		173.517,74						-173.517,74
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	22.420.500,00	22.502.595,20						-82.095,20
4.1.7.2.8.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	22.420.500,00	22.502.595,20						-82.095,20
4.1.7.2.8.01.00.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	20.698.000,00	20.350.692,31						347.307,69
4.1.7.2.8.01.10.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	17.500.000,00	16.993.765,24						506.234,76
4.1.7.2.8.01.11.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.500.000,00	16.993.765,24						506.234,76
4.1.7.2.8.01.11.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	10.500.000,00	10.196.258,76						303.741,24

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:09:45

CATEGORIA DESCRIÇÃO



ORÇADA ARRECADADA PARA MAIS PARA MENOS

4.1.72.8.01.11.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	875.000,00	849.688,14		25.311,86
4.1.72.8.01.11.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	2.625.000,00	2.549.064,97		75.935,03
4.1.72.8.01.11.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	3.500.000,00	3.398.753,37		101.246,63
9.1.72.8.01.11.04.00.00	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	-3.500.000,00	-3.398.753,38	-101.246,62	
4.1.72.8.01.20.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.900.000,00	3.091.869,43	-191.869,43	
4.1.72.8.01.21.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.900.000,00	3.091.869,43	-191.869,43	
4.1.72.8.01.21.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	1.740.000,00	1.855.121,08	-115.121,08	
4.1.72.8.01.21.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	145.000,00	154.583,37	-9.583,37	
4.1.72.8.01.21.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	435.000,00	463.780,42	-28.780,42	
4.1.72.8.01.21.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	580.000,00	618.374,56	-38.374,56	
9.1.72.8.01.21.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	-580.000,00	-618.171,66	38.171,66	
4.1.72.8.01.30.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	268.000,00	242.124,01		25.875,99
4.1.72.8.01.31.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	268.000,00	242.124,01		25.875,99
4.1.72.8.01.31.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	160.800,00	145.274,31		15.525,69
4.1.72.8.01.31.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	13.400,00	12.106,19		1.293,81
4.1.72.8.01.31.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	40.200,00	36.318,60		3.881,40
4.1.72.8.01.31.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	53.600,00	48.424,91		5.175,09
9.1.72.8.01.31.04.00.00	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	-53.600,00	-48.424,91	-5.175,09	
4.1.72.8.01.40.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	30.000,00	22.933,63		7.066,37
4.1.72.8.01.41.00.00.00	Cota-Parte CIDE	30.000,00	22.933,63		7.066,37
4.1.72.8.03.00.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -	1.038.000,00	965.561,53		72.438,47
4.1.72.8.03.10.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde -	1.038.000,00	965.561,53		72.438,47
4.1.72.8.03.11.01.00.00	Programa Salvar/SAMU	180.000,00	122.785,08		37.214,92
4.1.72.8.03.11.02.00.00	Programa Farmácia Básica	63.000,00	60.109,17		2.890,83
4.1.72.8.03.11.03.00.00	Programa Vig. Epidemiológica	15.000,00			15.000,00
4.1.72.8.03.11.06.00.00	Programa Consulta Popular Equipamentos	30.000,00			30.000,00
4.1.72.8.03.11.08.00.00	Programa Incentivo PIES	300.000,00	338.471,21	-38.471,21	
4.1.72.8.03.11.10.00.00	Programa PSF	305.000,00	304.000,00		1.000,00
4.1.72.8.03.11.11.00.00	Programa Nota Solidária	50.000,00	3.147,95		46.852,05
4.1.72.8.03.11.12.00.00	Programa Primeira Infância Melhor - PIM	45.000,00	59.310,12	-14.310,12	
4.1.72.8.03.11.13.00.00	Programa Farmácia Aquis. Fria/das	70.000,00	74.638,00	-4.638,00	
4.1.72.8.03.11.15.00.00	Programa COVID - População Situação de Rua	3.100,00	3.100,00	-3.100,00	
4.1.72.8.07.00.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.000,00	10.825,87	-825,87	
4.1.72.8.07.10.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.000,00	10.825,87	-825,87	

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:09:45

CATEGORIA

CÂMARA MUNICIPAL
491 208
SÃO SEBASTIÃO DO CA

ORÇADA

ARRECADADA

PARA MAIS

PARA MENOS
----- DIFERENÇA -----

4.1.7.2.8.07.11.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	10.000,00	10.825,87	-825,87	
4.1.7.2.8.07.11.01.00.00	Transferências FEAS	10.000,00	10.825,87	-825,87	
4.1.7.2.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de	601.000,00	233.379,02		367.620,98
4.1.7.2.8.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de	600.000,00	183.379,79		416.620,21
4.1.7.2.8.10.21.00.00.00	Transferência Transporte Escolar - PEATE	600.000,00	183.379,79		416.620,21
4.1.7.2.8.10.30.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000,00	49.999,23	-48.999,23	
4.1.7.2.8.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	1.000,00	49.999,23	-48.999,23	
4.1.7.2.8.10.91.02.00.00	Revisão de Benefícios de Prestação Continuada - BPC Idosos	1.000,00			1.000,00
4.1.7.2.8.10.91.05.00.00	Programa de Atenção à Pessoa Idosa - Principal		49.999,23	-49.999,23	
4.1.7.2.8.10.91.05.01.00	Convênio Conselho Estadual Idoso - Ranchos		49.999,23	-49.999,23	
4.1.7.2.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	73.500,00	942.136,47	-868.636,47	
4.1.7.2.8.99.10.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	73.500,00	942.136,47	-868.636,47	
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	73.500,00	942.136,47	-868.636,47	
4.1.7.2.8.99.11.01.00.00	Cola Parte Multas de Trânsito	25.000,00	28.299,99	-3.299,99	
4.1.7.2.8.99.11.03.00.00	Transf. Convênio FUMTUR	2.500,00			2.500,00
4.1.7.2.8.99.11.04.00.00	Transf. Convênio P.I.T.	36.000,00	30.000,00		6.000,00
4.1.7.2.8.99.11.05.00.00	TRANSF. CONS. POPULAR	10.000,00			10.000,00
4.1.7.2.8.99.11.06.00.00	DAER - Convênio 2018 Capeamento e Sinalização		883.836,48	-883.836,48	
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	300,00			300,00
4.1.7.3.0.00.10.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	300,00			300,00
4.1.7.3.0.00.11.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades - Principal	300,00			300,00
4.1.7.4.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas	75.000,00	1.172.052,71	-1.097.052,71	
4.1.7.4.0.00.00.00.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e	75.000,00	1.172.052,71	-1.097.052,71	
4.1.7.4.8.10.00.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não	75.000,00	1.172.052,71	-1.097.052,71	
4.1.7.4.8.10.10.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não	75.000,00	1.172.052,71	-1.097.052,71	
4.1.7.4.8.10.11.00.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas	75.000,00	1.172.052,71	-1.097.052,71	
4.1.7.4.8.10.11.01.00.00	Doações Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ	75.000,00	207.277,71	-132.277,71	
4.1.7.4.8.10.11.03.00.00	Doações COVID-19 - PJ		80.000,00	-80.000,00	
4.1.7.4.8.10.11.04.00.00	Doações Implante Anticoncepcionais		884.775,00	-884.775,00	
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	15.750.000,00	14.943.027,72		806.972,28
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados,	15.750.000,00	14.943.027,72		806.972,28
4.1.7.5.8.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	15.750.000,00	14.943.027,72		806.972,28
4.1.7.5.8.01.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	15.750.000,00	14.943.027,72		806.972,28
4.1.7.5.8.01.11.00.00.00	Transferências de Recursos do FUNDEB	15.750.000,00	14.943.027,72		806.972,28

CATEGORIA

DESCRIÇÃO

CÂMARA MUNICIPAL

501 208

SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

ORÇADA

ARRECADADA

PARA MAIS

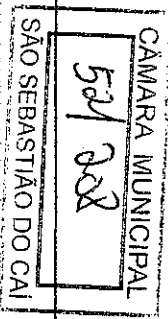
PARA MENOS

----- DIFERENÇA -----

4.1.7.7.0.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	50.000,00	3.000,00		47.000,00
4.1.7.7.8.00.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Especificas de Estados, DF e	50.000,00	3.000,00		47.000,00
4.1.7.7.8.01.00.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Especificas de EDF/M	50.000,00	3.000,00		47.000,00
4.1.7.7.8.01.90.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Especificas de EDF/M - Não	50.000,00	3.000,00		47.000,00
4.1.7.7.8.01.91.00.00.00	Outras Transferência de Pessoas Físicas- Especificas de EDF/M	50.000,00	3.000,00		47.000,00
4.1.7.7.8.01.91.01.00.00	Doações Benefício de Crianças e Adolescentes - PF	50.000,00	3.000,00		47.000,00
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes	659.500,00	656.196,92		3.303,08
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		7.557,02	-7.557,02	
4.1.9.1.0.01.00.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		7.209,57	-7.209,57	
4.1.9.1.0.01.10.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica		7.209,57	-7.209,57	
4.1.9.1.0.01.11.00.00.00	Multas Fiscalização Tributária e Sanitária		6.486,30	-6.486,30	
4.1.9.1.0.01.14.01.00.00	Multas/AUTO INFRAÇÃO GERAL		6.486,30	-6.486,30	
4.1.9.1.0.01.12.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros de Mora		5,94	-5,94	
4.1.9.1.0.01.13.00.00.00	Multas/AUTO INFRAÇÃO GERAL - Multas e Juros		5,94	-5,94	
4.1.9.1.0.01.13.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa		484,56	-484,56	
4.1.9.1.0.01.13.01.00.00	Multas/AUTO INFRAÇÃO - Divida Ativa Administrativa		484,56	-484,56	
4.1.9.1.0.01.13.01.01.00	Multas/AUTO INFRAÇÃO GERAL - Divida Ativa Adm.		484,56	-484,56	
4.1.9.1.0.01.14.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Especifica - Multas e Juros de Mora		232,77	-232,77	
4.1.9.1.0.01.14.01.00.00	Multas/AUTO INFRAÇÃO - Multas/Juros Mora Divida Ativa - Adm.		232,77	-232,77	
4.1.9.1.0.01.14.01.01.00	Multas/AUTO INFRAÇÃO GERAL - Multas/Juros Mora Divida Ativa -		232,77	-232,77	
4.1.9.1.0.06.00.00.00.00	Multas por Danos Ambientais		347,45	-347,45	
4.1.9.1.0.06.10.00.00.00	Multas Fiscalização Ambiental		347,45	-347,45	
4.1.9.1.0.06.11.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		118,80	-118,80	
4.1.9.1.0.06.11.01.00.00	Multas/AUTO INF. Meio Ambiente		118,80	-118,80	
4.1.9.1.0.06.13.00.00.00	Multas Meio Ambiente - Divida Ativa		158,76	-158,76	
4.1.9.1.0.06.13.01.00.00	Multas/AUTO INF. Meio Ambiente - Divida Ativa Administrativa		158,76	-158,76	
4.1.9.1.0.06.14.00.00.00	Multas Meio Ambiente - Multas e Juros de Mora da Divida Ativa		69,89	-69,89	
4.1.9.1.0.06.14.01.00.00	Multas/AUTO INF. Meio Ambiente - Multas/Juros Mora Divida Ativa		69,89	-69,89	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	181.500,00	214.428,22	-32.928,22	
4.1.9.2.8.00.00.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Especificas para	181.500,00	214.428,22	-32.928,22	
4.1.9.2.8.01.00.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios		68.836,00	-68.836,00	
4.1.9.2.8.01.10.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios		68.836,00	-68.836,00	
4.1.9.2.8.01.11.00.00.00	Indenizações - Especificas para Estados/DF/Municipios - Principal		68.836,00	-68.836,00	
4.1.9.2.8.01.11.01.00.00	Indenização Sinistro Veiculos		68.836,00	-68.836,00	
4.1.9.2.8.02.00.00.00.00	Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios	181.500,00	145.592,22		35.907,78

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:09:45

4.1.9.2.8.02.90.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios - Não	181.500,00	145.592,22		35.907,78
4.1.9.2.8.02.91.00.00.00	Outras Restituições - Especificas para Estados/DF/Municipios - Não	181.500,00	145.592,22		35.907,78
4.1.9.2.8.02.91.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE	16.000,00	22.865,20	-6.865,20	
4.1.9.2.8.02.91.02.00.00	Programa Troca-troca	5.000,00	4.262,40		737,60
4.1.9.2.8.02.91.03.00.00	Restituição Pelo Uso de Bens do Municipio		479,88	-479,88	
4.1.9.2.8.02.91.03.01.00	Restituição Telefone Móvel Municipio		479,88	-479,88	
4.1.9.2.8.02.91.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido	160.000,00	108.674,27		51.325,73
4.1.9.2.8.02.91.04.01.00	Restituição Multas de Trânsito		2.089,50	-2.089,50	
4.1.9.2.8.02.91.04.02.00	Restituição Demais Pagamentos	160.000,00	106.594,77		53.415,23
4.1.9.2.8.02.91.05.00.00	Restituição de Auxílios/Termos	500,00	9.310,47	-8.810,47	
4.1.9.2.8.02.91.05.01.00	Restituição de Auxílios/Termos LIVRE	500,00	3.006,70	-2.506,70	
4.1.9.2.8.02.91.05.02.00	Restituição de Auxílios/Termos Funcionaria	500,00	6.303,77	-6.303,77	
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	Demais Receitas Correntes	479.000,00	434.271,68		43.728,32
4.1.9.9.0.03.00.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	321.000,00	349.798,16	-28.798,16	
4.1.8.9.0.03.10.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes	321.000,00	349.798,16	-28.798,16	
4.1.9.9.0.03.11.00.00.00	COMPREV RGPS/RPPS	320.000,00	349.798,16	-29.798,16	
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	COMPREV RGPS/RPPS Multas e Juros	1.000,00			1.000,00
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	157.000,00	84.413,52		72.586,48
4.1.9.9.0.99.10.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	10.000,00	666,34		9.333,66
4.1.9.9.0.99.12.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros de Mora	10.000,00	666,34		9.333,66
4.1.9.9.0.99.12.03.00.00	Outras Receitas - Multas e Juros de Mora	10.000,00	666,34		9.333,66
4.1.9.9.0.99.20.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	147.000,00	83.747,18		63.252,82
4.1.9.9.0.99.21.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	147.000,00	83.747,18		63.252,82
4.1.9.9.0.99.21.01.00.00	Recall Honorários Advocaticios	40.000,00	60.671,12	-20.671,12	
4.1.9.9.0.99.21.02.00.00	Demais Receitas RPPS	2.000,00	4.144,20	-2.144,20	
4.1.9.9.0.99.21.04.00.00	Demais Receitas Executivo	105.000,00	18.931,86		86.068,14
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas de Capital	8.644.250,00	2.135.282,80		6.508.967,20
4.2.1.0.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito	6.000.000,00			6.000.000,00
4.2.1.1.0.00.00.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	6.000.000,00			6.000.000,00
4.2.1.1.2.00.10.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	6.000.000,00			6.000.000,00
4.2.1.1.2.00.11.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais	6.000.000,00			6.000.000,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens	500.250,00	276.788,59		223.461,41
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis	250,00	23.044,59	-22.794,59	



CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS	DIFERENÇA
4.2.2.1.3.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	250,00	23.044,59	-22.794,59		
4.2.2.1.3.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes	250,00	23.044,59	-22.794,59		
4.2.2.1.3.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Móveis e Semovientes - Principal	250,00	23.044,59	-22.794,59		
4.2.2.1.3.00.11.02.00.00	Alienação de Bens Móveis - Exceção RPPS	250,00	23.044,59	-22.794,59		
4.2.2.1.3.00.11.02.01.00	Alienação Móveis - LIVRE	250,00			250,00	
4.2.2.1.3.00.11.02.03.00	Alienação Móveis - ASPS		23.044,59	-23.044,59		
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	500.000,00	253.744,00		246.256,00	
4.2.2.2.0.00.10.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis	500.000,00	253.744,00		246.256,00	
4.2.2.2.0.00.11.00.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Principal	500.000,00	253.744,00		246.256,00	
4.2.2.2.0.00.11.02.00.00	Alienação de Bens Imóveis - Exceção RPPS	500.000,00	253.744,00		246.256,00	
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	Transferências de Capital	2.144.000,00	1.858.494,21		285.505,79	
4.2.4.1.0.00.00.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	2.143.500,00	1.858.494,21		285.005,79	
4.2.4.1.8.00.00.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.143.500,00	1.858.494,21		285.005,79	
4.2.4.1.8.04.00.00.00.00	Transferência de Recursos - SUS - Repasses: Fundo a Fundo - Bloco	500,00	514.971,00	-514.471,00		
4.2.4.1.8.04.10.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500,00	514.971,00	-514.471,00		
4.2.4.1.8.04.11.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	500,00	514.971,00	-514.471,00		
4.2.4.1.8.04.11.01.00.00	Aquisição de Equipamentos UBS	500,00	250.000,00	-250.000,00		
4.2.4.1.8.04.11.02.00.00	Segurança Alimentar e Nutricional	500,00	15.000,00	-15.000,00		
4.2.4.1.8.04.51.00.00.00	Ampliação UBS Loteamento	500,00	249.971,00	-249.971,00		
4.2.4.1.8.10.00.00.00.00	Transferências de Recursos SUS destinados à Gestão do SUS	500,00			500,00	
4.2.4.1.8.10.00.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	2.142.000,00	1.343.523,21		798.476,79	
4.2.4.1.8.10.00.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o SUS	500,00			500,00	
4.2.4.1.8.10.11.00.00.00	Transferências SUS	500,00			500,00	
4.2.4.1.8.10.20.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de	1.500.000,00			1.500.000,00	
4.2.4.1.8.10.21.00.00.00	Programa PAR - Escola São Marim	1.500.000,00			1.500.000,00	
4.2.4.1.8.10.90.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	641.500,00	1.343.523,21	-702.023,21		
4.2.4.1.8.10.91.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	641.500,00	1.343.523,21	-702.023,21		
4.2.4.1.8.10.91.01.00.00	Transf.MDR - Pavimentação Rua Elisa Klein	225.000,00	238.750,00	-13.750,00		
4.2.4.1.8.10.91.02.00.00	Transf.Minist.Esporte - Ginásio A	415.000,00	101.349,20	-101.349,20		
4.2.4.1.8.10.91.03.00.00	Transf.Minist.Turismo - Revitalização Parque Centenário	415.000,00	413.333,32	-16.666,68		
4.2.4.1.8.10.91.05.00.00	Transf.Minist.Turismo - Portões	500,00	216.804,98	-216.304,98		
4.2.4.1.8.10.91.06.00.00	Transf.Minist.Cidades - Pavimentação de Ruas	500,00	178.285,71	-177.785,71		
4.2.4.1.8.10.91.08.00.00	Transf.Minist.Esporte - Campo São Marim	500,00	195.000,00	-194.500,00		
4.2.4.1.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências da União	1.000,00			1.000,00	

53/208

SAO SEBASTIAO DO CAI

CATEGORIA	DESCRIÇÃO	ORGADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS DIFERENÇA
4.2.4.1.8.99.10.00.00.00	Outras Transferências da União	1.000,00				1.000,00
4.2.4.1.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências da União - Principal	1.000,00				1.000,00
4.2.4.1.8.99.11.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000,00				1.000,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500,00				500,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	500,00				500,00
4.2.4.2.8.99.00.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	500,00				500,00
4.2.4.2.8.99.10.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	500,00				500,00
4.2.4.2.8.99.11.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	500,00				500,00
4.2.4.2.8.99.11.01.00.00	DAER - Convênio 2018 Capaemento e Sinalização	500,00				500,00
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	7.379.500,00	8.623.757,30	-1.244.257,30		500,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	Contribuições	7.379.500,00	8.623.757,30	-1.244.257,30		
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais	7.379.500,00	8.623.757,30	-1.244.257,30		
4.7.2.1.8.00.00.00.00.00	Contribuições Sociais Específicas de Estados, DF e Municípios	5.438.500,00	6.529.254,83	-1.090.754,83		
4.7.2.1.8.03.00.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN	5.438.500,00	6.529.254,83	-1.090.754,83		
4.7.2.1.8.03.10.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.852.500,00	5.923.093,88	-1.070.593,88		
4.7.2.1.8.03.11.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	4.851.500,00	5.923.093,88	-1.071.593,88		
4.7.2.1.8.03.11.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo	2.551.500,00	3.135.614,41	-584.114,41		
4.7.2.1.8.03.11.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo - Alugua Suplementar	2.300.000,00	2.787.479,47	-487.479,47		1.000,00
4.7.2.1.8.03.12.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Ativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00				
4.7.2.1.8.03.20.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo	511.000,00	534.842,88	-23.842,88		
4.7.2.1.8.03.21.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Inativo	510.000,00	534.842,88	-24.842,88		
4.7.2.1.8.03.22.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Inativo - Multas e Juros de Mora	1.000,00				1.000,00
4.7.2.1.8.03.30.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionista	75.000,00	71.318,07	3.681,93		
4.7.2.1.8.03.31.00.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Pensionista	75.000,00	71.318,07	3.681,93		
4.7.2.1.9.00.00.00.00.00	Outras Contribuições Sociais	1.941.000,00	2.094.502,47	-153.502,47		
4.7.2.1.9.99.00.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.941.000,00	2.094.502,47	-153.502,47		
4.7.2.1.9.99.10.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.750.000,00	1.869.134,05	-119.134,05		
4.7.2.1.9.99.10.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.750.000,00	1.869.134,05	-119.134,05		
4.7.2.1.9.99.11.00.00.00	Demais Contribuições Sociais	1.750.000,00	1.869.134,05	-119.134,05		
4.7.2.1.9.99.11.03.00.00	Contribuição Patronal FAS	1.750.000,00	1.869.134,05	-119.134,05		
4.7.2.1.9.99.20.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	191.000,00	225.368,42	-34.368,42		
4.7.2.1.9.99.21.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos	190.000,00	225.368,42	-35.368,42		
4.7.2.1.9.99.21.10.00.00	Parcelamento RPPS	190.000,00	225.368,42	-35.368,42		
4.7.2.1.9.99.22.00.00.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamento - Multas e Juros de	1.000,00				1.000,00
4.7.2.1.9.99.22.10.00.00	Parcelamento RPPS - Multas e Juros de Mora	1.000,00				1.000,00

Total Geral

102.961.930,00

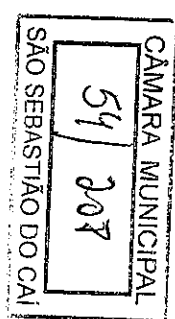
98.204.941,75

4.756.988,25

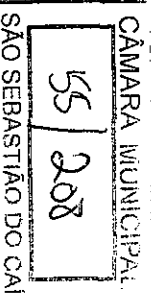
CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 197.766.830-53

CAMILA BOHN FLORES
Secretária da Fazenda
CPF 000.918.330-27

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



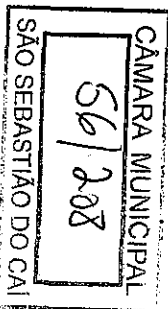
P. M. de São Sebastião do Cai
88.370.879/0001-04
MAL. FLORIANO PEIXOTO, 426 - 95760000
Rio Grande do Sul

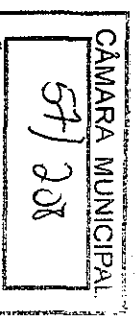


Anexo 11 Lei 4.320/64 - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM
A REALIZADA
Exercício de 2020
Entidade: Todas

CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTARIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA ESPECIAIS e EXTRAORDINARIOS			
1	CAMARA DE VEREADORES	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	1.143.718,27	80.281,73
1.1	CAMARA DE VEREADORES	512.000,00	0,00	512.000,00	484.234,72	27.765,28
1.1.1	Legislativa	512.000,00	0,00	512.000,00	484.234,72	27.765,28
1.1.1.31	Ação Legislativa	512.000,00	0,00	512.000,00	484.234,72	27.765,28
1.1.1.31.1	Ação Legislativa	512.000,00	0,00	512.000,00	484.234,72	27.765,28
1.1.1.31.1.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. LEGISLATIVAS	512.000,00	0,00	512.000,00	484.234,72	27.765,28
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	512.000,00	0,00	512.000,00	484.234,72	27.765,28
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.000,00	0,00	510.000,00	484.234,72	25.765,28
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	0,00	510.000,00	484.234,72	25.765,28
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	415.000,00	0,00	415.000,00	400.215,38	14.784,62
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	84.019,34	10.980,66
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
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1.2	SECRETARIA	712.000,00	0,00	712.000,00	659.483,55	52.516,45
1.2.1	Legislativa	712.000,00	0,00	712.000,00	659.483,55	52.516,45
1.2.1.31	Ação Legislativa	712.000,00	0,00	712.000,00	659.483,55	52.516,45
1.2.1.31.1	Ação Legislativa	712.000,00	0,00	712.000,00	659.483,55	52.516,45
1.2.1.31.1.2001	MANUTENÇÃO DAS ATIV. LEGISLATIVAS	712.000,00	0,00	712.000,00	659.483,55	52.516,45
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	707.000,00	0,00	707.000,00	656.694,55	50.305,45
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	607.500,00	0,00	607.500,00	581.230,77	26.269,23
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	432.500,00	0,00	432.500,00	431.663,96	836,04
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	432.000,00	0,00	432.000,00	431.663,96	336,04
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 DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	175.000,00	0,00	175.000,00	149.566,81	25.433,19
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	175.000,00	0,00	175.000,00	149.566,81	25.433,19
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.500,00	0,00	99.500,00	75.463,78	24.036,22

CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CREDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.500,00	0,00	99.500,00	75.463,78	24.036,22
3.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	315,00	685,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.218,01	3.781,99
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	516,00	484,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.000,00	0,00	35.000,00	28.093,14	6.906,86
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.487,08	4.512,92
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	15.000,00	0,00	15.000,00	11.382,47	3.617,53
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	12.467,08	2.532,92
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00	0,00	1.500,00	985,00	515,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	2.789,00	2.211,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.789,00	2.211,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.789,00	2.211,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	2.789,00	2.211,00
	TOTAL	1.224.000,00	0,00	1.224.000,00	1.143.718,27	80.281,73





CÂMARA MUNICIPAL
SÃO SEBASTIÃO DO CALÇADO

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES		AUTORIZADA		TOTAL	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
2	GABINETE DO PREFEITO	1.562.700,00	0,00	1.562.700,00	0,00	1.440.014,59	122.685,41
2.1	CHEFIA DE GABINETE	1.066.800,00	0,00	1.066.800,00	0,00	1.011.473,97	55.626,03
2.1.4	Administração	1.066.800,00	0,00	1.066.800,00	0,00	1.011.473,97	55.626,03
2.1.4.122	Administração Geral	1.066.800,00	0,00	1.066.800,00	0,00	1.011.473,97	55.626,03
2.1.4.122.10	Administração Governamental	1.066.800,00	0,00	1.066.800,00	0,00	1.011.473,97	55.626,03
2.1.4.122.10.2002	MANUTENÇÃO ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO	1.066.500,00	0,00	1.066.500,00	0,00	1.011.473,97	55.326,03
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.057.500,00	0,00	1.057.500,00	0,00	1.008.933,97	48.566,03
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	898.500,00	0,00	898.500,00	0,00	881.332,71	17.167,29
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	848.500,00	0,00	848.500,00	0,00	845.275,73	3.224,27
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	748.546,58	1.453,42
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.000,00	0,00	97.000,00	0,00	96.729,15	270,85
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	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	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	36.056,98	13.943,02
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	36.056,98	13.943,02
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	127.601,26	31.398,74
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	127.601,26	31.398,74
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	8.369,00	11.631,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	16.067,34	3.932,66
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	55,00	1.945,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	71.666,06	3.333,94
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	545,00	485,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	30.774,16	225,84
3.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	154,70	345,30
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.240,00	6.760,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.240,00	6.760,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.240,00	6.760,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	2.240,00	6.760,00
2.1.4.122.10.2108	MANUTENÇÃO DO COMAD- CONS. MUNIC. ANTIDROGAS	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00

Sistema: Contabilidade, Data de emissão: 24/03/2021, Hora da emissão: 10:11:42

CÓDIGO	TÍTULO	ORGANIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
2.2	ASSESSORIA JURIDICA	266.000,00	0,00	266.000,00	238.478,72	27.521,28
2.2.2	Judiciária	266.000,00	0,00	266.000,00	238.478,72	27.521,28
2.2.2.61	Ação Judiciária	266.000,00	0,00	266.000,00	238.478,72	27.521,28
2.2.2.61.10	Administração Governamental	266.000,00	0,00	266.000,00	238.478,72	27.521,28
2.2.2.61.10.2115	ASSESSORIA JURIDICA DO GABINETE	266.000,00	0,00	266.000,00	238.478,72	27.521,28
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.000,00	0,00	266.000,00	238.478,72	27.521,28
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	266.000,00	0,00	266.000,00	238.478,72	27.521,28
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
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	265.000,00	0,00	265.000,00	238.478,72	26.521,28
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	0,00	265.000,00	238.478,72	26.521,28
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	40,00	960,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	110.000,00	0,00	110.000,00	103.924,80	6.075,20
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	150.000,00	133.023,44	16.976,56
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	4.000,00	0,00	4.000,00	1.490,48	2.509,52
2.6	DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO	162.000,00	0,00	162.000,00	142.705,37	19.294,63
2.6.6	Segurança Publica	161.000,00	0,00	161.000,00	142.705,37	18.294,63
2.6.6.182	Defesa Civil	161.000,00	0,00	161.000,00	142.705,37	18.294,63
2.6.6.182.29	Defesa e Assist.a Popul.Ating.por calam	161.000,00	0,00	161.000,00	142.705,37	18.294,63
2.6.6.182.29.2010	MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL	161.000,00	0,00	161.000,00	142.705,37	18.294,63
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.000,00	0,00	156.000,00	141.005,57	14.994,43
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.000,00	0,00	156.000,00	141.005,57	14.994,43
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.000,00	0,00	156.000,00	141.005,57	14.994,43
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.160,44	839,56
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	67.000,00	0,00	67.000,00	64.979,88	2.020,12
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	13.000,00	0,00	13.000,00	5.299,19	7.700,81
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	66.000,00	0,00	66.000,00	61.566,06	4.433,94

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL
58/208
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedroso Bunecker
Página 4 de 63

CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	CREDITOS		TOTAL	DIFERENÇA
		ORÇAMENTARIOS e SUPLEMENTARES	EXTRAORDINARIOS		AUTORIZADA	REALIZADA		
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.699,80	3.300,20		
3.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.699,80	3.300,20		
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.699,80	3.300,20		
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	1.699,80	3.300,20		
2.6.16	Habilitação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2.6.16.482	Habilitação Urbana	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2.6.16.482.118	Melh. de Condiçoes de Habitacao	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
2.6.16.482.118.1025	CONSTRUÇÃO MAN. DE CASAS POPULARES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
3.3.0.00.00.00.00.00	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		
3.3.3.90.39.00.00.00	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		
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
2.7	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	67.900,00	0,00	67.900,00	47.656,53	20.243,47		
2.7.4	Administração	67.900,00	0,00	67.900,00	47.656,53	20.243,47		
2.7.4.124	Controle Interno	67.900,00	0,00	67.900,00	47.656,53	20.243,47		
2.7.4.124.15	Fiscalizacao da Execucao Orcamentaria e Financeira	67.900,00	0,00	67.900,00	47.656,53	20.243,47		
2.7.4.124.15.2119	SISTEMA DE CONTROLE INTERNO	67.900,00	0,00	67.900,00	47.656,53	20.243,47		
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.900,00	0,00	67.900,00	47.656,53	20.243,47		
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.900,00	0,00	60.900,00	45.373,23	15.526,77		
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	39.757,26	15.242,74		
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00	0,00	55.000,00	39.757,26	15.242,74		
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	5.900,00	0,00	5.900,00	5.615,97	284,03		
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.900,00	0,00	5.900,00	5.615,97	284,03		
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	2.283,30	4.716,70		
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	2.283,30	4.716,70		
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	172,00	328,00		
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00	316,26	1.183,74		
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.795,04	3.204,96		
TOTAL	1.562.700,00	0,00	1.562.700,00	1.440.014,59	122.685,41		

CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS			
3	SEC.MUN.FAZENDA,GESTÃO E REC. HUMANOS	14.613.782,55	0,00	0,00	0,00	14.613.782,55	13.997.372,98	616.409,57
3.1	SECRETARIA DA FAZENDA E GESTÃO	4.522.958,61	0,00	0,00	0,00	4.522.958,61	4.152.452,05	370.506,56
3.1.4	Administração	4.522.958,61	0,00	0,00	0,00	4.522.958,61	4.152.452,05	370.506,56
3.1.4.123	Administração Financeira	4.522.958,61	0,00	0,00	0,00	4.522.958,61	4.152.452,05	370.506,56
3.1.4.123.23	Administração dos Recursos Financeiros	4.522.958,61	0,00	0,00	0,00	4.522.958,61	4.152.452,05	370.506,56
3.1.4.123.23.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	4.522.958,61	0,00	0,00	0,00	4.522.958,61	4.152.452,05	370.506,56
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.516.958,61	0,00	0,00	0,00	4.516.958,61	4.147.141,15	369.817,46
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.383.779,42	0,00	0,00	0,00	3.383.779,42	3.221.417,96	162.361,46
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.720.500,00	0,00	0,00	0,00	1.720.500,00	1.679.041,50	41.458,50
3.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	38.600,90	11.399,10
3.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	154.356,22	20.643,78
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.420.000,00	0,00	0,00	0,00	1.420.000,00	1.414.692,06	5.307,94
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	58.220,99	1.779,01
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.171,33	1.828,67
3.3.1.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÁOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	1.663.279,42	0,00	0,00	0,00	1.663.279,42	1.542.376,46	120.902,96
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.662.779,42	0,00	0,00	0,00	1.662.779,42	1.542.376,46	120.402,96
3.3.1.91.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.133.179,19	0,00	0,00	0,00	1.133.179,19	925.723,19	207.456,00
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	61,64	188,36
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	61,64	188,36
3.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.696,14	3,86
3.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.696,14	3,86
3.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
3.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.550,00	0,00	0,00	0,00	7.550,00	0,00	7.550,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.122.679,19	0,00	0,00	0,00	1.122.679,19	922.965,41	199.713,78
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	768,00	4.232,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	26.705,08	23.294,92
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
3.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	53.500,00	0,00	0,00	0,00	53.500,00	53.075,56	424,44
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	340,00	9.660,00
3.3.3.90.39.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447.000,00	0,00	0,00	0,00	447.000,00	365.597,99	91.402,01
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	172.859,19	0,00	0,00	0,00	172.859,19	158.463,25	14.395,94
3.3.3.90.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	200.358,36	49.641,64
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.820,00	0,00	0,00	0,00	65.820,00	65.811,40	8,60

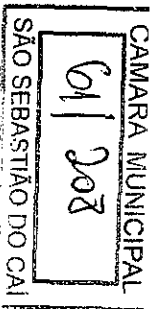
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL

1 SAO SEBASTIAO DO CAI

001/2021

Emitido por Eliane Pedroso Bunecker
Página 6 de 63



CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA ESPECIALIS e EXTRAORDINÁRIOS		
3.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	65.000,00	0,00	65.000,00	61.845,77
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	5.310,90
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.310,90
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	5.310,90
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	5.310,90
3.2	FUNDO DE ASSISTENCIA AO SERVIDOR - FAS	4.331.000,00	0,00	4.331.000,00	4.116.743,35
3.2.9	Previdência Social	4.331.000,00	0,00	4.331.000,00	4.116.743,35
3.2.9.272	Previdência do Regime Estatutário	4.331.000,00	0,00	4.331.000,00	4.116.743,35
3.2.9.272.52	Assistencia Medico Hosp do Servid Publico	4.331.000,00	0,00	4.331.000,00	4.116.743,35
3.2.9.272.52.2013	SAUDE DO SERVIDOR	4.331.000,00	0,00	4.331.000,00	4.116.743,35
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.331.000,00	0,00	4.331.000,00	4.116.743,35
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.331.000,00	0,00	4.331.000,00	4.116.743,35
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.331.000,00	0,00	4.331.000,00	4.116.743,35
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.330.000,00	0,00	4.330.000,00	4.116.743,35
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3	GESTÃO TRIBUTÁRIA E DE FISCALIZAÇÃO	312.395,00	0,00	312.395,00	288.934,12
3.3.4	Administração	312.395,00	0,00	312.395,00	288.934,12
3.3.4.129	Administração de Receitas	312.395,00	0,00	312.395,00	288.934,12
3.3.4.129.23	Administração dos Recursos Financeiros	312.395,00	0,00	312.395,00	288.934,12
3.3.4.129.23.2116	MANUTENÇÃO DAS ATIV. TRIBUTÁRIAS E DE FISCALIZAÇÃO	312.395,00	0,00	312.395,00	288.934,12
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	308.395,00	0,00	308.395,00	288.934,12
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	250.000,00	0,00	250.000,00	232.992,07
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	220.000,00	0,00	220.000,00	203.787,14
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00	0,00	220.000,00	203.787,14
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	29.204,93
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	29.204,93
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.395,00	0,00	58.395,00	55.942,05
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.395,00	0,00	58.395,00	55.942,05
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00	0,00	1.500,00	43,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.305,50
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	45.000,00	0,00	45.000,00	44.243,24
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	9.395,00	0,00	9.395,00	9.350,31
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00

CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CREDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
3.4	ENCARGOS ESPECIAIS	5.447.428,94	0,00	5.447.428,94	5.439.243,46	8.185,48
3.4.9	Previdência Social	2.787.838,00	0,00	2.787.838,00	2.787.479,47	358,53
3.4.9.272	Previdência do Regime Estatutário	2.787.838,00	0,00	2.787.838,00	2.787.479,47	358,53
3.4.9.272.31	Previdencia Social Servidores do Municipio - RPPS	2.787.838,00	0,00	2.787.838,00	2.787.479,47	358,53
3.4.9.272.31.3004	CONTRIBUIÇÃO P/RECUPERAÇÃO PASSIVO ATUARIAL RPPS	2.787.838,00	0,00	2.787.838,00	2.787.479,47	358,53
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.787.838,00	0,00	2.787.838,00	2.787.479,47	358,53
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.787.838,00	0,00	2.787.838,00	2.787.479,47	358,53
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	2.787.838,00	0,00	2.787.838,00	2.787.479,47	358,53
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.787.838,00	0,00	2.787.838,00	2.787.479,47	358,53
3.3.1.91.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	2.787.838,00	0,00	2.787.838,00	2.787.479,47	358,53
3.4.28	Encargos Especiais	2.659.590,94	0,00	2.659.590,94	2.651.763,99	7.826,95
3.4.28.843	Serviço da Dívida Interna	841.450,13	0,00	841.450,13	833.623,18	7.826,95
3.4.28.843.105	Amortização e Encargos da Dívida Interna	841.450,13	0,00	841.450,13	833.623,18	7.826,95
3.4.28.843.105.3001	AMORTIZAÇÃO E JUROS DA DÍVIDA CONTRATADA	841.450,13	0,00	841.450,13	833.623,18	7.826,95
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	42.633,69	366,31
3.3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.000,00	0,00	43.000,00	42.633,69	366,31
3.3.2.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	42.633,69	366,31
3.3.2.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	43.000,00	0,00	43.000,00	42.633,69	366,31
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	798.450,13	0,00	798.450,13	790.989,49	7.460,64
3.4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	798.450,13	0,00	798.450,13	790.989,49	7.460,64
3.4.6.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	798.450,13	0,00	798.450,13	790.989,49	7.460,64
3.4.6.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	798.450,13	0,00	798.450,13	790.989,49	7.460,64
3.4.28.846	Outros Encargos Especiais	1.818.140,81	0,00	1.818.140,81	1.818.140,81	0,00
3.4.28.846.846	Outros Encargos Especiais	1.818.140,81	0,00	1.818.140,81	1.818.140,81	0,00
3.4.28.846.846.3002	MANUTENÇÃO DOS PRECATORIOS/PASEP.	1.818.140,81	0,00	1.818.140,81	1.818.140,81	0,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.818.140,81	0,00	1.818.140,81	1.818.140,81	0,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.818.140,81	0,00	1.818.140,81	1.818.140,81	0,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.818.140,81	0,00	1.818.140,81	1.818.140,81	0,00
3.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	957.507,56	0,00	957.507,56	957.507,56	0,00
3.3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	860.633,25	0,00	860.633,25	860.633,25	0,00
TOTAL	14.613.782,55	0,00	14.613.782,55	13.997.372,98	616.409,57

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL
621 207

Emitido por Eliane Pedroso Buneker
Página 8 de 63

63/208
SÃO SEBASTIÃO DO SUL

CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		AUTORIZADA		TOTAL	DIFERENÇA	
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS	CRÉDITOS ESPECIAIS		REALIZADA	DIFERENÇA
4	SEC.MUN.EDUC.CULTURA,TURISMO E DESPORTO	28.882.229,74	305.651,71	29.187.881,45	24.135.385,00	5.052.546,45		
4.1	MDE	7.447.872,37	0,00	7.447.872,37	7.095.379,47	352.492,90		
4.1.4	Administração	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
4.1.4.122	Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
4.1.4.122.12	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
4.1.4.122.12.1509	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
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	1.500,00	0,00	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	0,00	1.500,00		
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
3.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
3.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
3.4.5.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
3.4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
4.1.12	Educação	7.445.872,37	0,00	7.445.872,37	7.095.379,47	350.492,90		
4.1.12.361	Ensino Fundamental	6.436.228,00	0,00	6.436.228,00	6.154.327,87	281.900,13		
4.1.12.361.76	Administração Sistema Educacional	3.055.728,00	0,00	3.055.728,00	2.901.884,52	153.843,48		
4.1.12.361.76.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	3.055.728,00	0,00	3.055.728,00	2.901.884,52	153.843,48		
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.050.728,00	0,00	3.050.728,00	2.898.257,42	152.470,58		
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.536.000,00	0,00	2.536.000,00	2.474.424,02	61.575,98		
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.256.000,00	0,00	2.256.000,00	2.221.194,87	34.805,13		
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00	0,00	120.000,00	105.983,41	14.136,59		
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	1.995.821,80	4.178,20		
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	64.204,84	795,16		
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	70.000,00	55.304,82	14.695,18		
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	280.000,00	0,00	280.000,00	253.229,15	26.770,85		
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	280.000,00	0,00	280.000,00	253.229,15	26.770,85		
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	514.728,00	0,00	514.728,00	423.833,40	90.894,60		
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	514.728,00	0,00	514.728,00	423.833,40	90.894,60		
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	7.801,00	12.199,00		
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.300,00	0,00	51.300,00	22.466,89	28.833,11		
3.3.3.90.31.00.00.00	PREMIações CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00		
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.104,00	5.896,00		

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CREDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.3.90.33.00.00.00	GRATUITA					
3.3.3.90.36.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.300,00	700,00
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	60.000,00	0,00	60.000,00	29.746,94	30.253,06
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00	6.753,79	3.246,21
3.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	346.428,00	0,00	346.428,00	345.643,18	784,82
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	17,60	482,40
3.4.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.627,10	1.372,90
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.627,10	1.372,90
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.627,10	1.372,90
4.1.12.361.82	Ensino Fundamental	3.380.000,00	0,00	3.380.000,00	3.252.443,35	127.556,65
4.1.12.361.82.2041	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.229.000,00	0,00	3.229.000,00	3.152.612,20	76.387,80
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.219.000,00	0,00	3.219.000,00	3.149.518,08	69.481,92
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.098.500,00	0,00	3.098.500,00	3.069.323,06	29.176,94
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.678.500,00	0,00	2.678.500,00	2.651.491,02	27.008,98
3.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	65.000,00	0,00	65.000,00	57.538,84	7.461,16
3.3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.597.500,00	0,00	2.597.500,00	2.593.721,90	3.778,10
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	230,28	14.769,72
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	420.000,00	0,00	420.000,00	417.832,04	2.167,96
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	420.000,00	0,00	420.000,00	417.832,04	2.167,96
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.500,00	0,00	120.500,00	80.195,02	40.304,98
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.500,00	0,00	120.500,00	80.195,02	40.304,98
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	10.900,44	14.099,56
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	5.000,00	0,00	5.000,00	4.480,00	520,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	7.525,09	2.475,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	78.000,00	0,00	78.000,00	57.289,58	20.710,42
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	3.094,12	6.905,88
3.4.4.90.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.094,12	6.905,88
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	3.094,12	6.905,88
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	3.094,12	6.905,88

Sistema: Contabilidade. Data de emissão 24/03/2021. Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL

Emitido por Eliane Pedroso Buneker

Página 10 de 63

15/01/2021

SÃO SEBASTIÃO DO OESTE

CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	DIFERENÇA	
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
4.1.12.361.82.2042	MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO	151.000,00	0,00	151.000,00	99.831,15	51.168,85
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	135.500,00	0,00	135.500,00	97.484,43	38.005,57
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.500,00	0,00	135.500,00	97.484,43	38.005,57
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.500,00	0,00	135.500,00	97.484,43	38.005,57
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00	30.028,78	14.971,22
3.3.3.90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, 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	5.000,00	0,00	5.000,00	900,00	4.100,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	63.810,33	16.189,67
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	2.755,32	2.244,68
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.500,00	0,00	15.500,00	2.336,72	13.163,28
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.500,00	0,00	15.500,00	2.336,72	13.163,28
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00	0,00	15.500,00	2.336,72	13.163,28
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	15.000,00	0,00	15.000,00	2.336,72	12.663,28
4.1.12.361.86	Transp. Escolar p/ Ensino Fundamental	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.1.12.361.86.1508	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
3.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.1.12.365	Educação Infantil	1.009.644,37	0,00	1.009.644,37	941.051,60	68.592,77
4.1.12.365.80	Educação da Criança de 0 a 6 anos	1.009.644,37	0,00	1.009.644,37	941.051,60	68.592,77
4.1.12.365.80.2044	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO INFANTIL	1.009.644,37	0,00	1.009.644,37	941.051,60	68.592,77
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.003.644,37	0,00	1.003.644,37	937.886,60	65.757,77
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	817.700,00	0,00	817.700,00	808.386,45	9.333,55
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400.700,00	0,00	400.700,00	392.478,70	8.221,30
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	379.000,00	0,00	379.000,00	378.902,21	97,79
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	1.975,39	8.024,61
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.700,00	0,00	11.700,00	11.601,10	98,90
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	417.000,00	0,00	417.000,00	415.887,75	1.112,25
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	417.000,00	0,00	417.000,00	415.887,75	1.112,25
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	185.944,37	0,00	185.944,37	129.520,15	56.424,22
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	185.944,37	0,00	185.944,37	129.520,15	56.424,22
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	26.262,81	23.737,19
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS		
		TOTAL	TOTAL	TOTAL	TOTAL		
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.800,00	200,00	
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	131.944,37	0,00	131.944,37	101.457,34	30.487,03	
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	6.000,00	0,00	6.000,00	3.165,00	2.835,00	
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.165,00	2.835,00	
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	3.165,00	2.835,00	
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	5.500,00	0,00	5.500,00	3.165,00	2.335,00	
4.2	RECURSOS LIVRES	720.050,00	0,00	720.050,00	636.021,62	84.028,38	
4.2.12	Educação	342.000,00	0,00	342.000,00	287.051,85	54.948,15	
4.2.12.361	Ensino Fundamental	200.000,00	0,00	200.000,00	162.819,93	37.180,07	
4.2.12.361.82	Ensino Fundamental	90.000,00	0,00	90.000,00	85.382,43	4.617,57	
4.2.12.361.82.2051	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR	90.000,00	0,00	90.000,00	85.382,43	4.617,57	
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	85.382,43	4.617,57	
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00	0,00	90.000,00	85.382,43	4.617,57	
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	0,00	90.000,00	85.382,43	4.617,57	
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00	0,00	90.000,00	85.382,43	4.617,57	
4.2.12.361.93	Ensino Regular	110.000,00	0,00	110.000,00	77.437,50	32.562,50	
4.2.12.361.93.2047	SECRETARIA EDUCAÇÃO - RECURSOS LIVRES	97.000,00	0,00	97.000,00	73.714,50	23.285,50	
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	94.500,00	0,00	94.500,00	73.714,50	20.785,50	
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	APLICAÇÃO 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	93.000,00	0,00	93.000,00	73.714,50	19.285,50	
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.000,00	0,00	93.000,00	73.714,50	19.285,50	
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	30,00	1.970,00	
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	878,39	1.121,61	
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	299,00	210,00	
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	85.000,00	0,00	85.000,00	71.207,76	13.792,24	
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	2.500,00	0,00	2.500,00	1.308,35	1.191,65	
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL

CA. 208

Emittido por Eliane Pedroso Buneker
Página 12 de 63

07/208

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS		TOTAL	REVENHADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA ESPECIALIS e EXTRAORDINÁRIOS			
34.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
34.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
34.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
34.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
4.2.12.361.93.2048	MANUTENÇÃO CONSELHO EDUCAÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00	3.723,00	9.277,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.300,00	0,00	6.300,00	174,00	6.126,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00	0,00	6.300,00	174,00	6.126,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00	0,00	6.300,00	174,00	6.126,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	174,00	826,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.700,00	0,00	6.700,00	3.549,00	3.151,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.700,00	0,00	6.700,00	3.549,00	3.151,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.700,00	0,00	6.700,00	3.549,00	3.151,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.700,00	0,00	6.700,00	3.549,00	3.151,00
4.2.12.362	Ensino Médio	21.500,00	0,00	21.500,00	4.231,92	17.268,08
4.2.12.362.93	Ensino Regular	21.500,00	0,00	21.500,00	4.231,92	17.268,08
4.2.12.362.93.2049	TRANSP ESCOLAR / ENSINO MEDIO	21.500,00	0,00	21.500,00	4.231,92	17.268,08
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	21.500,00	0,00	21.500,00	4.231,92	17.268,08
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00	0,00	21.500,00	4.231,92	17.268,08
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00	0,00	21.500,00	4.231,92	17.268,08
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	4.231,92	15.768,08
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.2.12.364.90	Assistencia à Estudantes do Ensino Superior	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.2.12.364.90.2050	TRANSP ESCOLAR / ENSINO SUPERIOR	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
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.2.12.367	Educação Especial	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4.2.12.367.92	Educação do Portador de Deficiente	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4.2.12.367.92.2053	MANUTENÇÃO DA EDUCACAO EXCEPCIONAL	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

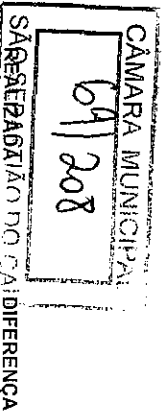
CÓDIGO	TÍTULO	ORÇAMENTÁRIOS		AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		e SUPLEMENTARES	e EXTRAORDINÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS	CRÉDITOS ESPECIAIS			
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
3.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
4.2.13	Cultura	378.050,00	0,00	378.050,00	378.050,00	348.969,77	29.080,23	29.080,23
4.2.13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	31.078,84	10.921,16	10.921,16
4.2.13.391.100	Museus, Bibliotecas, Teatros e centro culturais.	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	31.078,84	10.921,16	10.921,16
4.2.13.391.100.2062	MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	31.078,84	10.921,16	10.921,16
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.500,00	0,00	40.500,00	40.500,00	31.078,84	9.421,16	9.421,16
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.000,00	0,00	26.000,00	26.000,00	19.660,53	6.339,47	6.339,47
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.949,05	4.050,95	4.050,95
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	15.949,05	4.050,95	4.050,95
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	6.000,00	3.711,48	2.288,52	2.288,52
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	3.711,48	2.288,52	2.288,52
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	11.418,31	3.081,69	3.081,69
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00	0,00	14.500,00	14.500,00	11.418,31	3.081,69	3.081,69
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	1.748,65	2.251,35	2.251,35
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	9.669,66	330,34	330,34
3.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.4.4.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
3.4.4.90.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
4.2.13.392	Difusão Cultural	336.050,00	0,00	336.050,00	336.050,00	317.890,93	18.159,07	18.159,07
4.2.13.392.100	Museus, Bibliotecas, Teatros e centro culturais.	336.050,00	0,00	336.050,00	336.050,00	317.890,93	18.159,07	18.159,07
4.2.13.392.100.2063	MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA	336.050,00	0,00	336.050,00	336.050,00	317.890,93	18.159,07	18.159,07
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.050,00	0,00	280.050,00	280.050,00	270.684,93	9.365,07	9.365,07
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	196.403,97	3.596,03	3.596,03
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	169.539,43	460,57	460,57
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00	169.539,43	460,57	460,57
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	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	26.864,54	3.135,46	3.135,46
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	26.864,54	3.135,46	3.135,46
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.050,00	0,00	80.050,00	80.050,00	74.280,96	5.769,04	5.769,04
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.050,00	0,00	80.050,00	80.050,00	74.280,96	5.769,04	5.769,04
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	16.489,87	2.510,13	2.510,13
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.050,00	0,00	30.050,00	30.050,00	30.049,92	0,08	0,08

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL

681 208

Emitido por Eliane Pedroso Buneker
Página 14 de 63



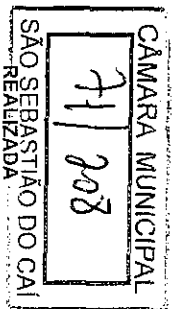
CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	CREDITOS		DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA ESPECIAIS		ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	31.000,00	0,00	31.000,00	27.741,17	3.258,83	
3.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.000,00	0,00	56.000,00	47.206,00	8.794,00	
3.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.000,00	0,00	56.000,00	47.206,00	8.794,00	
3.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.000,00	0,00	56.000,00	47.206,00	8.794,00	
3.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	56.000,00	0,00	56.000,00	47.206,00	8.794,00	
4.3	FUNDEB	15.777.947,67	0,00	15.777.947,67	14.269.790,35	1.508.157,32	
4.3.12	Educação	15.777.947,67	0,00	15.777.947,67	14.269.790,35	1.508.157,32	
4.3.12.361	Ensino Fundamental	13.026.447,67	0,00	13.026.447,67	11.822.154,91	1.204.292,76	
4.3.12.361.82	Ensino Fundamental	13.026.447,67	0,00	13.026.447,67	11.822.154,91	1.204.292,76	
4.3.12.361.82.2052	MANUTENCAO DO FUNDEB	13.026.447,67	0,00	13.026.447,67	11.822.154,91	1.204.292,76	
3.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.986.447,67	0,00	12.986.447,67	11.822.154,91	1.164.292,76	
3.3.1.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.767.953,67	0,00	11.767.953,67	10.852.614,45	915.339,22	
3.3.1.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.067.953,67	0,00	10.067.953,67	9.526.119,39	541.834,28	
3.3.1.90.04.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
3.3.1.90.11.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.482.947,67	0,00	9.482.947,67	9.013.039,73	469.907,94	
3.3.1.90.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.1.90.16.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	579.006,00	0,00	579.006,00	513.079,66	65.926,34	
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	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.326.495,06	373.504,94	
3.3.1.91.13.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.700.000,00	0,00	1.700.000,00	1.326.495,06	373.504,94	
3.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.218.494,00	0,00	1.218.494,00	969.540,46	248.953,54	
3.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.218.494,00	0,00	1.218.494,00	969.540,46	248.953,54	
3.3.3.90.14.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190.000,00	0,00	190.000,00	30.448,80	159.551,20	
3.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.3.90.37.00.00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	152,00	49.848,00	
3.3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	50.000,00	0,00	50.000,00	19.885,73	30.134,27	
3.3.3.90.46.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	920.994,00	0,00	920.994,00	919.073,93	1.920,07	
3.3.3.90.92.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	
3.4.4.90.51.00.00	OBRA E INSTALAÇÕES	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	
3.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	

CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS			
4.3.12.365	Educação Infantil	2.545.500,00	0,00	0,00	2.545.500,00	2.428.258,83	117.241,17	
4.3.12.365.80	Educação de Criança de 0 a 6 anos	2.545.500,00	0,00	0,00	2.545.500,00	2.428.258,83	117.241,17	
4.3.12.365.80.2037	MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO INFANTIL / FUNDEB	2.545.500,00	0,00	0,00	2.545.500,00	2.428.258,83	117.241,17	
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.545.500,00	0,00	0,00	2.545.500,00	2.428.258,83	117.241,17	
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.545.500,00	0,00	0,00	2.545.500,00	2.428.258,83	117.241,17	
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.520.000,00	0,00	0,00	2.520.000,00	2.405.002,32	114.997,68	
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	974,26	4.025,74	
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.392.659,98	107.340,02	
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.368,08	3.631,92	
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	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	23.256,51	2.243,49	
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.500,00	0,00	0,00	25.500,00	23.256,51	2.243,49	
4.3.12.367	Educação Especial	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	19.376,61	186.623,39	
4.3.12.367.92	Educação do Portador de Deficiente	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	19.376,61	186.623,39	
4.3.12.367.92.2053	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO EXCEPCIONAL	206.000,00	0,00	0,00	206.000,00	19.376,61	186.623,39	
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	204.500,00	0,00	0,00	204.500,00	19.376,61	185.123,39	
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00	0,00	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	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	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	19.376,61	183.623,39	
3.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.000,00	0,00	0,00	103.000,00	19.376,61	83.623,39	
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.391,59	11.608,41	
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	13.085,60	66.914,40	
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	2.640,00	2.360,00	
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	259,42	1.740,58	
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00	0,00	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	
4.4	RECURSOS VINCULADOS	3.682.611,20	0,00	0,00	3.682.611,20	1.187.939,94	2.494.671,26	

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL
70/2021

Emitido por Eliane Pedroso Buneker
Página 16 de 63



CÂMARA MUNICIPAL
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI
 REALIZADA

DIFERENÇA

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS ORGANIZATÓRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	DIFERENÇA
4.4.12	Educação	3.682.611,20	0,00	3.682.611,20	2.494.671,26
4.4.12.361	Ensino Fundamental	3.555.500,00	0,00	3.555.500,00	2.455.167,95
4.4.12.361.9	Edificações Públicas	1.500.250,00	0,00	1.500.250,00	1.500.250,00
4.4.12.361.9.1538	PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - OBRAS ESCOLA São Martín	1.500.250,00	0,00	1.500.250,00	1.500.250,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	250,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	250,00
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À 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
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
4.4.12.361.42	Amparo Assistencial Criança e Adolescente	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
4.4.12.361.42.1523	PROGRAMA PDDE - Dinheiro Direto nas Escolas	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	50,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
4.4.12.361.82	Ensino Fundamental	1.781.450,00	0,00	1.781.450,00	859.292,02
4.4.12.361.82.1241	Manutenção Educação c/ Recursos AFM/FNDE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	500,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	500,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	500,00
4.4.12.361.82.2043	SALÁRIO-EDUCAÇÃO - ESTADO	50,00	0,00	50,00	50,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	50,00	50,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	50,00	50,00
3.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50,00	0,00	50,00	50,00

CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		AUTORIZADA		REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS	ESPECIAIS	TOTAL		
3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
4.4.12.361.82.2054	MANUTENÇÃO PNATE - UNIÃO	31.000,00		0,00	31.000,00	12.882,15	18.117,85
3.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.000,00		0,00	31.000,00	12.882,15	18.117,85
3.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.000,00		0,00	31.000,00	12.882,15	18.117,85
3.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.000,00		0,00	31.000,00	12.882,15	18.117,85
3.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		0,00	3.000,00	2.910,40	89,60
3.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00		0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.500,00		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
3.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		0,00	10.000,00	9.971,75	28,25
4.4.12.361.82.2055	SALARIO-EDUCAÇÃO - UNIAO	1.141.000,00		0,00	1.141.000,00	858.511,13	282.488,87
3.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.061.000,00		0,00	1.061.000,00	808.077,09	252.922,91
3.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.061.000,00		0,00	1.061.000,00	808.077,09	252.922,91
3.3.3.50.00.00.00	TRANSEFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00		0,00	250.000,00	228.000,00	22.000,00
3.3.3.50.43.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	250.000,00		0,00	250.000,00	228.000,00	22.000,00
3.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	811.000,00		0,00	811.000,00	580.077,09	230.922,91
3.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	331.000,00		0,00	331.000,00	182.393,68	148.606,32
3.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		0,00	3.000,00	440,00	2.560,00
3.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00		0,00	450.000,00	374.809,65	75.190,35
3.3.3.90.40.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00		0,00	25.000,00	22.433,76	2.566,24
3.4.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00		0,00	80.000,00	50.434,04	29.565,96
3.4.4.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00		0,00	80.000,00	50.434,04	29.565,96
3.4.4.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00		0,00	80.000,00	50.434,04	29.565,96
3.4.4.90.51.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		0,00	50.000,00	34.815,00	15.185,00
3.4.4.90.52.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		0,00	30.000,00	15.619,04	14.380,96
4.4.12.361.82.2056	TRANSP. ESCOLAR ESTADO / ENS. FUND.	603.900,00		0,00	603.900,00	50.764,70	553.135,30
3.3.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	603.900,00		0,00	603.900,00	50.764,70	553.135,30
3.3.3.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	603.900,00		0,00	603.900,00	50.764,70	553.135,30
3.3.3.30.00.00.00	TRANSEFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.30.93.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00		0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	603.400,00		0,00	603.400,00	50.764,70	552.635,30
3.3.3.90.30.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	263.400,00		0,00	263.400,00	27.721,26	235.678,74
3.3.3.90.32.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	240.000,00		0,00	240.000,00	0,00	240.000,00
3.3.3.90.33.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.3.90.39.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		0,00	50.000,00	23.043,44	26.956,56

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CAMARA MUNICIPAL
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedroso Bunecker
Página 18 de 63

CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		CREDITOS		TOTAL		
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS	ESPECIAIS	AUTORIZADA			
4.4.12.361.89	Alimentação Escolar	272.350,00	0,00	272.350,00	178.174,07	94.175,93		
4.4.12.361.89.2057	MANUTENÇÃO DO PNAE	272.350,00	0,00	272.350,00	178.174,07	94.175,93		
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	272.350,00	0,00	272.350,00	178.174,07	94.175,93		
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	272.350,00	0,00	272.350,00	178.174,07	94.175,93		
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	272.350,00	0,00	272.350,00	178.174,07	94.175,93		
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	272.350,00	0,00	272.350,00	178.174,07	94.175,93		
4.4.12.361.93	Ensino Regular	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
4.4.12.361.93.1533	Plano de ações articuladas (bens móveis e veículos)	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00		
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00		
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
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	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
4.4.12.365	Educação Infantil	122.361,20	0,00	122.361,20	85.765,40	36.595,80		
4.4.12.365.89	Alimentação Escolar	116.376,22	0,00	116.376,22	84.830,42	31.545,80		
4.4.12.365.89.2057	MANUTENÇÃO DO PNAE	116.376,22	0,00	116.376,22	84.830,42	31.545,80		
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.376,22	0,00	116.376,22	84.830,42	31.545,80		
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.376,22	0,00	116.376,22	84.830,42	31.545,80		
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.376,22	0,00	116.376,22	84.830,42	31.545,80		
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	116.376,22	0,00	116.376,22	84.830,42	31.545,80		
4.4.12.365.93	Ensino Regular	5.984,98	0,00	5.984,98	934,98	5.050,00		
4.4.12.365.93.1522	Manutenção da Educacao	934,98	0,00	934,98	934,98	0,00		
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	934,98	0,00	934,98	934,98	0,00		
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	934,98	0,00	934,98	934,98	0,00		
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	934,98	0,00	934,98	934,98	0,00		
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	934,98	0,00	934,98	934,98	0,00		
4.4.12.365.93.1547	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO- Inf. Creche	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00		
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00		
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00		
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00		

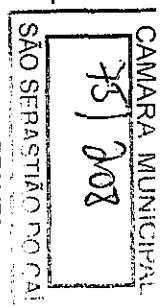
CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTARIOS e SUPLEMENTARES	EXTRAORDINARIOS	CREDITOS ESPECIAIS	EXTRAORDINARIOS			
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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	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	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	1.000,00	
4.4.12.366	Educação de Jovens e Adultos	3.700,00	0,00	3.700,00	1.789,71	1.910,29	1.910,29	
4.4.12.366.89	Alimentação Escolar	3.700,00	0,00	3.700,00	1.789,71	1.910,29	1.910,29	
4.4.12.366.89.2057	MANUTENÇÃO DO PNAE	3.700,00	0,00	3.700,00	1.789,71	1.910,29	1.910,29	
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	3.700,00	1.789,71	1.910,29	1.910,29	
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.700,00	0,00	3.700,00	1.789,71	1.910,29	1.910,29	
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.700,00	0,00	3.700,00	1.789,71	1.910,29	1.910,29	
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.700,00	0,00	3.700,00	1.789,71	1.910,29	1.910,29	
4.4.12.367	Educação Especial	1.050,00	0,00	1.050,00	52,78	997,22	997,22	
4.4.12.367.89	Alimentação Escolar	1.050,00	0,00	1.050,00	52,78	997,22	997,22	
4.4.12.367.89.2057	MANUTENÇÃO DO PNAE	1.050,00	0,00	1.050,00	52,78	997,22	997,22	
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.050,00	0,00	1.050,00	52,78	997,22	997,22	
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.050,00	0,00	1.050,00	52,78	997,22	997,22	
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.050,00	0,00	1.050,00	52,78	997,22	997,22	
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.050,00	0,00	1.050,00	52,78	997,22	997,22	
4.5	ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAS	525.000,00	0,00	525.000,00	358.223,72	166.776,28	166.776,28	
4.5.12	Educação	118.000,00	0,00	118.000,00	90.411,83	27.588,17	27.588,17	
4.5.12.361	Ensino Fundamental	118.000,00	0,00	118.000,00	90.411,83	27.588,17	27.588,17	
4.5.12.361.101	Apoio e Incentivo às Artes	118.000,00	0,00	118.000,00	90.411,83	27.588,17	27.588,17	
4.5.12.361.101.2061	MANUTENÇÃO DO CEMACA	118.000,00	0,00	118.000,00	90.411,83	27.588,17	27.588,17	
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00	0,00	108.000,00	89.216,83	18.783,17	18.783,17	
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.535,81	2.464,19	2.464,19	
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.500,00	0,00	36.500,00	34.494,73	2.005,27	2.005,27	
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.500,00	0,00	35.500,00	34.494,73	1.005,27	1.005,27	
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	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	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	3.500,00	0,00	3.500,00	3.041,08	458,92	458,92	
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	3.041,08	458,92	458,92	
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.000,00	0,00	68.000,00	51.681,02	16.318,98	16.318,98	
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00	0,00	68.000,00	51.681,02	16.318,98	16.318,98	
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

74 208

Emitido por Eliane Pedrosa Bunker
Página 20 de 63



CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CREDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	5.462,48
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	8.096,37
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00	0,00	1.000,00	760,13
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	8.805,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.805,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	8.805,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	3.805,00
4.5.13	Cultura	407.000,00	0,00	407.000,00	139.188,11
4.5.13.392	Difusão Cultural	407.000,00	0,00	407.000,00	139.188,11
4.5.13.392.101	Apoio e Incentivo às Artes	407.000,00	0,00	407.000,00	139.188,11
4.5.13.392.101.2064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
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
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	500,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	500,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	500,00
4.5.13.392.101.2065	MANUTENÇÃO DAS ATIV ARTÍSTICAS E CULTURAIS	405.000,00	0,00	405.000,00	137.188,11
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.000,00	0,00	395.000,00	127.188,11
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	395.000,00	0,00	395.000,00	127.188,11
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	395.000,00	0,00	395.000,00	127.188,11
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	50.000,00	28.064,20
3.3.3.90.30.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	14.395,88
3.3.3.90.31.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00	0,00	25.000,00	13.251,33
3.3.3.90.32.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00	0,00	300.000,00	66.476,70
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00

CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
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
4.6	TURISMO E DESPORTO	715.948,50	0,00	715.948,50	404.179,90	311.768,60
4.6.4	Administração	383.899,70	0,00	383.899,70	121.834,62	262.065,08
4.6.4.695	Turismo	383.899,70	0,00	383.899,70	121.834,62	262.065,08
4.6.4.695.150	Promocao do Turismo	383.899,70	0,00	383.899,70	121.834,62	262.065,08
4.6.4.695.150.1501	PAVIMENTAÇÃO ACESSO AO SANTUARIO CONCEIÇÃO	71.399,70	0,00	71.399,70	67.095,89	4.303,81
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	57.299,70	0,00	57.299,70	53.004,74	4.294,96
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.299,70	0,00	57.299,70	53.004,74	4.294,96
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	57.299,70	0,00	57.299,70	53.004,74	4.294,96
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUICÖES	57.299,70	0,00	57.299,70	53.004,74	4.294,96
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.100,00	0,00	14.100,00	14.091,15	8,85
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.100,00	0,00	14.100,00	14.091,15	8,85
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.100,00	0,00	14.100,00	14.091,15	8,85
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	14.100,00	0,00	14.100,00	14.091,15	8,85
4.6.4.695.150.1502	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS	14.100,00	0,00	14.100,00	14.091,15	8,85
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZACÖES E RESTITUICÖES	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	312.250,00	0,00	312.250,00	54.738,73	257.511,27
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	312.250,00	0,00	312.250,00	54.738,73	257.511,27
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.250,00	0,00	312.250,00	54.738,73	257.511,27
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	312.250,00	0,00	312.250,00	54.738,73	257.511,27
4.6.27	Desporto e Lazer	332.048,80	0,00	332.048,80	282.345,28	49.703,52
4.6.27.451	Infra-Estrutura Urbana	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.6.27.451.180	Desporto e Lazer	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4.6.27.451.180.1530	IMPLANTAÇÃO CICLOFAIXAS/CICLOVIAS	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
3.3.3.90.36.00.00.00	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	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
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

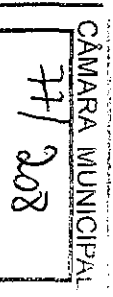
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL

SÃO SEBASTIÃO DO CAI

76/208

Emittido por Eliane Pedroso Burneker
Página 22 de 63



CÂMARA MUNICIPAL
SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO

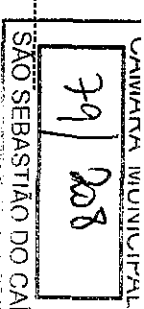
CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	DIFERENÇA
		ORGANIZACIONAIS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
4.6.27.812	Desporto Comunitário	65.622,03	0,00	65.622,03	1.224,28
4.6.27.812.103	Desporto Comunitário	65.622,03	0,00	65.622,03	1.224,28
4.6.27.812.103.1531	Modernização e manutenção do Ginásio Rio Branco	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	250,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250,00	0,00	250,00	250,00
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
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	750,00	0,00	750,00	750,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	750,00	0,00	750,00	750,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750,00	0,00	750,00	750,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	750,00	0,00	750,00	750,00
4.6.27.812.103.1549	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO GINÁSIO A DO PARQUE	7.690,45	0,00	7.690,45	186,91
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.690,45	0,00	7.690,45	186,91
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.690,45	0,00	7.690,45	186,91
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.690,45	0,00	7.690,45	186,91
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.690,45	0,00	7.690,45	186,91
4.6.27.812.103.1550	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	56.931,58	0,00	56.931,58	37,37
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	56.931,58	0,00	56.931,58	37,37
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	56.931,58	0,00	56.931,58	37,37
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.931,58	0,00	56.931,58	37,37
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	56.931,58	0,00	56.931,58	37,37
4.6.27.813	Lazer	264.926,77	0,00	264.926,77	46.979,24
4.6.27.813.181	Lazer	264.926,77	0,00	264.926,77	46.979,24
4.6.27.813.181.1097	FESTA DA BERGAMOTA	998,58	0,00	998,58	0,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	998,58	0,00	998,58	0,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	998,58	0,00	998,58	0,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	998,58	0,00	998,58	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	998,58	0,00	998,58	0,00
4.6.27.813.181.2067	MANUTENÇÃO DO TURISMO E DESPORTO	263.928,19	0,00	263.928,19	46.979,24
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	263.928,19	0,00	263.928,19	46.979,24
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.500,00	0,00	115.500,00	14.854,06
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00	0,00	115.000,00	14.354,06
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	0,00	90.000,00	5.735,99
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00	0,00	25.000,00	8.618,07
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

Sistema: Contabilidade. Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTARIOS e SUPLEMENTARES	EXTRAORDINARIOS	CREDITOS ESPECIAIS				
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.428,19	0,00	148.428,19	116.303,01	32.125,18		
3.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES 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	CONTRIBUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
3.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	147.428,19	0,00	147.428,19	116.303,01	31.125,18		
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	44.028,19	0,00	44.028,19	40.375,42	3.652,77		
3.3.3.90.31.00.00.00	PREMAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	8.515,54	11.484,46		
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOICAO	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 FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	73.400,00	0,00	73.400,00	67.412,05	5.987,95		
4.7	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	3.500,00	0,00	201.679,90	183.800,00	21.379,90		
4.7.13	Cultura	3.500,00	0,00	201.679,90	183.800,00	21.379,90		
4.7.13.392	Difusão Cultural	3.500,00	0,00	201.679,90	183.800,00	21.379,90		
4.7.13.392.54	Desenvolvimento Cultural	3.500,00	0,00	201.679,90	183.800,00	21.379,90		
4.7.13.392.54.1040	Auxílio Emergencial Setor Cultural	0,00	0,00	201.679,90	183.800,00	21.379,90		
3.3.3.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	200.679,90	183.800,00	17.879,90		
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	200.679,90	183.800,00	17.879,90		
3.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-40.000,00	0,00	61.343,90	19.687,50	1.656,40		
3.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	-40.000,00	0,00	61.343,90	19.687,50	1.656,40		
3.3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	-24.401,50	0,00	75.598,50	59.375,00	16.223,50		
3.3.3.60.45.00.00.00	SUBVENCOES ECONOMICAS	-24.401,50	0,00	75.598,50	59.375,00	16.223,50		
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	65.401,50	0,00	104.737,50	104.737,50	0,00		
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.90.31.00.00.00	PREMAOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-18.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	104.737,50	0,00	104.737,50	104.737,50	0,00		
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.7.13.392.54.2117	FUNDO MUNICIPAL DA CULTURA	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	1.500,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00		

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI
 18 | 208



CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		CREDITOS		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS	ESPECIAIS	ORDINÁRIOS			
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	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	0,00	500,00		500,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	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	0,00	500,00		500,00
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	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	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	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	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	0,00	500,00		500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00
4.8	FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00
4.8.23	Comércio e Serviços	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00
4.8.23.695	Turismo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00
4.8.23.695.150	Promoção do Turismo	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00
4.8.23.695.150.2118	FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO - FUTUR	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00		2.500,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		1.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	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	0,00	500,00		500,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		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		1.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00		500,00
4.9	FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00		6.800,00
4.9.27	Desporto e Lazer	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00		6.800,00
4.9.27.813	Lazer	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00		6.800,00
4.9.27.813.181	Lazer	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00		6.800,00

CÓDIGO	TÍTULO	CÓDIGO		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
4.9.27.813.181.1003	Apoio ao Desenvolvimento de Esportes	0,00	103.971,81	103.971,81	0,00	103.971,81
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	0,00	103.971,81	103.971,81	0,00	103.971,81
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	103.971,81	103.971,81	0,00	103.971,81
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	103.971,81	103.971,81	0,00	103.971,81
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.631,55	32.685,38	35.316,93	0,00	35.316,93
3.3.3.90.31.00.00.00	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	978,39	978,39	0,00	978,39
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.743,50	27.743,50	0,00	27.743,50
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	-2.631,55	42.564,54	39.932,99	0,00	39.932,99
4.9.27.813.181.2067	MANUTENÇÃO DO TURISMO E ESPORTO	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
3.3.3.90.31.00.00.00	PREMAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	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
3.3.3.90.36.00.00.00	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
TOTAL		28.882.229,74	305.651,71	29.187.881,45	24.135.335,00	5.052.546,45

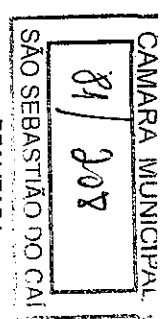
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL

80 | 2028

SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedrosa Bunker
Página 26 de 63



CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	CREDITOS		DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA		ESPECIAIS	REALIZADA	
5	SEC. MUN OBRAS PUBL., INFR. E SERVIÇOS	19.380.434,93	0,00	19.380.434,93	14.260.666,20	5.119.768,73	
5.1	SECRETARIA DE OBRAS E SANEAMENTO	4.954.650,00	0,00	4.954.650,00	4.781.076,30	173.573,70	
5.1.4	Administração	4.954.150,00	0,00	4.954.150,00	4.781.076,30	173.073,70	
5.1.4.122	Administração Geral	4.954.150,00	0,00	4.954.150,00	4.781.076,30	173.073,70	
5.1.4.122.10	Administração Governamental	4.954.150,00	0,00	4.954.150,00	4.781.076,30	173.073,70	
5.1.4.122.10.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	4.954.150,00	0,00	4.954.150,00	4.781.076,30	173.073,70	
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.896.150,00	0,00	4.896.150,00	4.733.099,80	163.050,20	
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.320.500,00	0,00	1.320.500,00	1.298.228,03	22.271,97	
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.183.500,00	0,00	1.183.500,00	1.161.460,09	22.039,91	
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	21.704,38	8.295,62	
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.075.000,00	0,00	1.075.000,00	1.068.324,97	6.675,03	
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00	0,00	35.000,00	30.855,30	4.144,70	
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	43.000,00	0,00	43.000,00	40.575,44	2.424,56	
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	137.000,00	0,00	137.000,00	136.767,94	232,06	
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	137.000,00	0,00	137.000,00	136.767,94	232,06	
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.575.650,00	0,00	3.575.650,00	3.434.871,77	140.778,23	
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.575.650,00	0,00	3.575.650,00	3.434.871,77	140.778,23	
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	540,00	4.460,00	
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00	0,00	650.000,00	604.004,04	45.995,96	
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.881,23	118,77	
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	30.000,00	9.925,00	20.075,00	
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00	2.639.416,07	60.583,93	
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	10.000,00	0,00	10.000,00	6.104,00	3.896,00	
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	170.150,00	0,00	170.150,00	170.001,43	148,57	
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	58.000,00	0,00	58.000,00	47.976,50	10.023,50	
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	58.000,00	0,00	58.000,00	47.976,50	10.023,50	
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00	0,00	58.000,00	47.976,50	10.023,50	
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	48.000,00	0,00	48.000,00	47.976,50	23,50	
5.1.17	Saneamento	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
5.1.17.451	Infra-Estrutura Urbana	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
5.1.17.451.58	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	

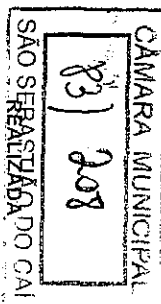
CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORGANIZATÓRIOS e SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS	ORGANIZATÓRIOS	EXTRAORDINÁRIOS			
5.1.17.451.58.1508	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
3.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
3.4.5.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
3.4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	
5.2	DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS	11.739.701,59	0,00	11.739.701,59	0,00	6.995.361,38	4.744.340,21	
5.2.15	Urbanismo	9.468.985,74	0,00	9.468.985,74	0,00	4.836.929,96	4.632.055,78	
5.2.15.451	Infra-Estrutura Urbana	7.932.985,74	0,00	7.932.985,74	0,00	3.340.139,99	4.592.845,75	
5.2.15.451.58	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.863.925,24	4.136.074,76	
5.2.15.451.58.1015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.863.925,24	4.136.074,76	
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.863.925,24	4.136.074,76	
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.863.925,24	4.136.074,76	
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.863.925,24	4.136.074,76	
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	1.863.925,24	4.136.074,76	
5.2.15.451.110	Vias e Logradouros Urbanos	1.932.985,74	0,00	1.932.985,74	0,00	1.476.214,75	456.770,99	
5.2.15.451.110.1015	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	1.573.824,39	0,00	1.573.824,39	0,00	1.178.434,31	395.390,08	
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.573.324,39	0,00	1.573.324,39	0,00	1.178.434,31	394.890,08	
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.573.324,39	0,00	1.573.324,39	0,00	1.178.434,31	394.890,08	
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.573.324,39	0,00	1.573.324,39	0,00	1.178.434,31	394.890,08	
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.573.324,39	0,00	1.573.324,39	0,00	1.178.434,31	394.890,08	
5.2.15.451.110.2026	DESP.C/FUNDO ESP.DO PETROLEO	359.161,35	0,00	359.161,35	0,00	297.780,44	61.380,91	
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	359.161,35	0,00	359.161,35	0,00	297.780,44	61.380,91	
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.161,35	0,00	359.161,35	0,00	297.780,44	61.380,91	
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	359.161,35	0,00	359.161,35	0,00	297.780,44	61.380,91	
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	210.161,35	0,00	210.161,35	0,00	206.468,46	3.692,89	
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	91.311,98	57.688,02	
5.2.15.452	Serviços Urbanos	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	0,00	1.496.789,97	39.210,03	
5.2.15.452.114	Iluminação Pública	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	0,00	1.496.789,97	39.210,03	
5.2.15.452.114.2070	MANUTENÇÃO DOS SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA	1.536.000,00	0,00	1.536.000,00	0,00	1.496.789,97	39.210,03	
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.263.500,00	0,00	1.263.500,00	0,00	1.224.351,65	39.148,35	
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	177.500,00	0,00	177.500,00	0,00	175.259,67	2.240,33	

Sistema: Contabilidade. Data de emissão 24/03/2021. Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

821 208

Emitido por Eliane Pedroso Bunecker
Página 28 de 63



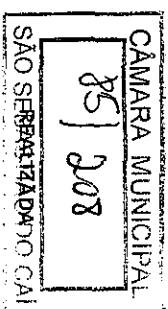
CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS		TOTAL	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.500,00	0,00	155.500,00	1.420,34
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.000,00	0,00	155.000,00	920,34
3.3.1.90.13.00.00.00	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	22.000,00	0,00	22.000,00	819,99
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	0,00	22.000,00	819,99
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	36.908,02
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	36.908,02
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	197.000,00	0,00	197.000,00	13.451,49
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	175.000,00	0,00	175.000,00	9.159,71
3.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	713.500,00	0,00	713.500,00	13.786,82
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	272.500,00	0,00	272.500,00	61,68
3.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	272.500,00	0,00	272.500,00	61,68
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	272.500,00	0,00	272.500,00	61,68
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	258.500,00	0,00	258.500,00	29,68
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.000,00	0,00	14.000,00	32,00
5.2.17	Saneamento	2.270.715,85	0,00	2.270.715,85	112.284,43
5.2.17.451	Infra-Estrutura Urbana	500,00	0,00	500,00	500,00
5.2.17.451.110	Vias e Logradouros Urbanos	500,00	0,00	500,00	500,00
5.2.17.451.110.1011	CONSTR.E AMPL.DE REDE DE ESG.PLUVIAL	500,00	0,00	500,00	500,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	500,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	500,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	500,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	500,00
5.2.17.452	Serviços Urbanos	2.270.215,85	0,00	2.270.215,85	111.784,43
5.2.17.452.110	Vias e Logradouros Urbanos	2.270.215,85	0,00	2.270.215,85	111.784,43
5.2.17.452.110.2069	MANUTENÇÃO DOS SERV.URBANOS NO MUNIC.	2.270.215,85	0,00	2.270.215,85	111.784,43
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.191.747,00	0,00	2.191.747,00	92.748,55
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00	27.063,79
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	930.000,00	0,00	930.000,00	27.011,42
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	8.144,67
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	870.000,00	0,00	870.000,00	5.084,58
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	45.000,00	0,00	45.000,00	8.782,17
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	76.000,00	0,00	76.000,00	52,37

CÓDIGO	TÍTULO	ORGANIZACIONES		AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORGANIZACIONES e SUPLEMENTARES	CREDITOS ESPECIAIS	ORGANIZACIONES e EXTRAORDINARIAS	CREDITOS ESPECIAIS			
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	75.947,63	52,37	
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.185.747,00	0,00	1.185.747,00	0,00	1.120.062,24	65.684,76	
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.185.747,00	0,00	1.185.747,00	0,00	1.120.062,24	65.684,76	
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	270.447,00	0,00	270.447,00	0,00	257.292,34	13.184,66	
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	914.300,00	0,00	914.300,00	0,00	862.799,90	51.500,10	
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	78.468,85	0,00	78.468,85	0,00	59.432,97	19.035,88	
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	78.468,85	0,00	78.468,85	0,00	59.432,97	19.035,88	
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.468,85	0,00	78.468,85	0,00	59.432,97	19.035,88	
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	64.553,00	0,00	64.553,00	0,00	47.832,97	16.720,03	
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.915,85	0,00	13.915,85	0,00	11.600,00	2.315,85	
5.3	DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM	815.500,00	0,00	815.500,00	0,00	722.788,21	92.711,79	
5.3.26	Transporte	815.500,00	0,00	815.500,00	0,00	722.788,21	92.711,79	
5.3.26.782	Transporte Rodoviário	815.500,00	0,00	815.500,00	0,00	722.788,21	92.711,79	
5.3.26.782.170	Estradas Vicinais	815.500,00	0,00	815.500,00	0,00	722.788,21	92.711,79	
5.3.26.782.170.2071	MANUTENÇÃO E CONS.DE ESTRADAS	815.500,00	0,00	815.500,00	0,00	722.788,21	92.711,79	
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.500,00	0,00	815.500,00	0,00	722.788,21	92.711,79	
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	509.500,00	0,00	509.500,00	0,00	499.075,84	10.424,16	
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	405.500,00	0,00	405.500,00	0,00	395.521,73	9.978,27	
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	395.000,00	0,00	395.000,00	0,00	390.609,04	4.390,96	
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	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	10.000,00	0,00	4.912,69	5.087,31	
3.3.1.91.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	103.554,11	445,89	
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00	103.554,11	445,89	
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	223.712,37	82.287,63	
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	306.000,00	0,00	306.000,00	0,00	223.712,37	82.287,63	
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	137.790,89	52.209,11	
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	930,00	9.070,00	
3.3.3.90.38.00.00.00	ARRENDAMENTO MERCANTIL	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	48.991,48	21.008,52	
5.5	SERVIÇOS DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	1.247.583,34	0,00	1.247.583,34	0,00	1.180.708,34	66.875,00	
5.5.27	Desporto e Lazer	1.247.583,34	0,00	1.247.583,34	0,00	1.180.708,34	66.875,00	
5.5.27.813	Lazer	1.247.583,34	0,00	1.247.583,34	0,00	1.180.708,34	66.875,00	
5.5.27.813.115	Parques e Jardins	1.247.583,34	0,00	1.247.583,34	0,00	1.180.708,34	66.875,00	
5.5.27.813.115.1513	Requalização Parque Centenário	429.333,34	0,00	429.333,34	0,00	415.496,07	13.837,27	

Sistema: Contabilidade - Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL
SÃO SEBASTIAO DO CAI
24/03

Emitido por Eliane Pedroso Bunecker
Página 30 de 63



CÓDIGO	TÍTULO	ORÇAMENTÁRIOS		AUTORIZADA		TOTAL	DIFERENÇA
		o SUPLEMENTARES	o EXTRAORDINÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS	CRÉDITOS ESPECIAIS		
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	429.333,34	0,00	429.333,34	0,00	415.496,07	13.837,27
3.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	429.333,34	0,00	429.333,34	0,00	415.496,07	13.837,27
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	429.333,34	0,00	429.333,34	0,00	415.496,07	13.837,27
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	429.333,34	0,00	429.333,34	0,00	415.496,07	13.837,27
5.5.27.813.115.2011	MANUT.SERV.PRACAS,PARQUES E JARDINS	818.250,00	0,00	818.250,00	0,00	765.212,27	53.037,73
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	773.250,00	0,00	773.250,00	0,00	747.052,27	26.197,73
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	82.430,92	3.569,08
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00	0,00	86.000,00	0,00	82.430,92	3.569,08
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00	0,00	81.000,00	0,00	80.191,15	808,85
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.239,77	2.760,23
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	687.250,00	0,00	687.250,00	0,00	664.821,35	22.628,65
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	687.250,00	0,00	687.250,00	0,00	664.821,35	22.628,65
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	149.000,00	0,00	149.000,00	0,00	138.888,50	10.111,50
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	537.250,00	0,00	537.250,00	0,00	525.732,85	11.517,15
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	18.160,00	26.840,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	18.160,00	26.840,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	18.160,00	26.840,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	1.580,00	8.420,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	16.580,00	18.420,00
5.6	FUNDO MUN. SEGURANÇA PÚBLICA E TRANSITO	623.000,00	0,00	623.000,00	0,00	580.731,97	42.268,03
5.6.6	Segurança Pública	623.000,00	0,00	623.000,00	0,00	580.731,97	42.268,03
5.6.6.181	Policamento	623.000,00	0,00	623.000,00	0,00	580.731,97	42.268,03
5.6.6.181.8	Serviços de Trânsito	623.000,00	0,00	623.000,00	0,00	580.731,97	42.268,03
5.6.6.181.8.2074	MANUT.ATIV.FISC.TRANSITO MUNIC.	623.000,00	0,00	623.000,00	0,00	580.731,97	42.268,03
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	623.000,00	0,00	623.000,00	0,00	580.731,97	42.268,03
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.000,00	0,00	521.000,00	0,00	510.764,12	10.235,88
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	451.000,00	0,00	451.000,00	0,00	448.087,72	2.912,28
3.3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	448.087,72	1.912,28
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00	0,00	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	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	62.676,40	7.323,60
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	62.676,40	7.323,60
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	69.967,85	32.032,15
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00	0,00	102.000,00	0,00	69.967,85	32.032,15
3.3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	17.677,95	7.322,05

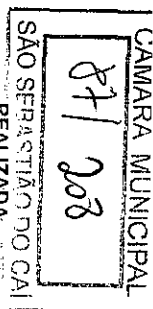
Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	2.218,21	17.781,79
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	3.682,60	1.317,40
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	50.000,00	46.389,09	3.610,91
TOTAL	19.380.434,93	0,00	19.380.434,93	14.260.666,20	5.119.768,73

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL
 86 208
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedroso Bunecker
 Pagina 32 de 63



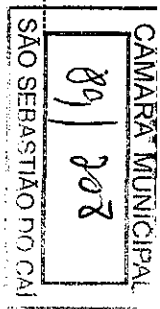
CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	DIFERENÇA	
		ORGANIZACIONAIS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
6	SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE E FAMILIA	20.636.188,09	367.327,75	21.003.515,84	20.011.481,61	992.034,23
6.1	ADM. E DEP. DE AÇÕES BÁSICAS DA SAÚDE	12.407.582,87	0,00	12.407.582,87	11.972.136,69	435.446,18
6.1.4	Administração	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.1.4.122	Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.1.4.122.12	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
6.1.4.122.12.1509	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
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	1.500,00	0,00	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	0,00	1.500,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.5.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6.1.10	Saúde	12.405.582,87	0,00	12.405.582,87	11.972.136,69	433.446,18
6.1.10.301	Atenção Básica	12.087.338,87	0,00	12.087.338,87	11.660.472,91	426.865,96
6.1.10.301.9	Edificações Públicas	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.1.10.301.9.1520	CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO UBS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.1.10.301.75	Assistência à Saúde da População	12.036.338,87	0,00	12.036.338,87	11.618.872,91	417.465,96
6.1.10.301.75.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	12.036.338,87	0,00	12.036.338,87	11.618.872,91	417.465,96
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.741.838,87	0,00	11.741.838,87	11.336.168,31	405.670,56
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.558.000,00	0,00	5.558.000,00	5.405.447,98	152.552,02
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.758.000,00	0,00	4.758.000,00	4.624.614,05	133.385,95
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.399.354,64	100.645,36
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	230.000,00	199.290,59	30.709,41
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	28.000,00	0,00	28.000,00	25.968,82	2.031,18
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	800.000,00	0,00	800.000,00	780.833,93	19.166,07
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	800.000,00	0,00	800.000,00	780.833,93	19.166,07
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.183.838,87	0,00	6.183.838,87	5.930.720,33	253.118,54
3.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	200.500,00	0,00	200.500,00	200.000,00	500,00

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
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	5.983.338,87	0,00	5.983.338,87	5.730.720,33	252.618,54
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	115.000,00	0,00	115.000,00	104.210,00	10.790,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	470.000,00	0,00	470.000,00	419.692,02	50.307,98
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	951.692,00	0,00	951.692,00	923.128,32	28.563,68
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	52.000,00	0,00	52.000,00	46.567,50	5.432,50
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00	0,00	80.000,00	73.807,07	6.192,93
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.736.056,00	0,00	3.736.056,00	3.606.390,43	129.665,57
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	73.100,00	0,00	73.100,00	59.523,04	13.576,96
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	354.985,00	0,00	354.985,00	354.200,62	784,38
3.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.500,00	0,00	1.500,00	918,95	581,05
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.505,87	0,00	148.505,87	142.282,38	6.223,49
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	294.500,00	0,00	294.500,00	282.704,60	11.795,40
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	294.500,00	0,00	294.500,00	282.704,60	11.795,40
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	294.500,00	0,00	294.500,00	282.704,60	11.795,40
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284.000,00	0,00	284.000,00	282.704,60	1.295,40
3.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.1.10.301.107	Assistencia Medica a Populacao	43.000,00	0,00	43.000,00	33.600,00	9.400,00
6.1.10.301.107.2017	ASSISTÊNCIA MÉDICA A POPULAÇÃO	43.000,00	0,00	43.000,00	33.600,00	9.400,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	33.600,00	9.400,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00	0,00	43.000,00	33.600,00	9.400,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00	0,00	43.000,00	33.600,00	9.400,00
3.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	43.000,00	0,00	43.000,00	33.600,00	9.400,00
6.1.10.302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	297.244,00	0,00	297.244,00	294.911,18	2.332,82
6.1.10.302.75	Assistencia a Saude da Populacao	297.244,00	0,00	297.244,00	294.911,18	2.332,82
6.1.10.302.75.2019	DESPESAS CONSÓRCIO PÚBLICO	210.424,00	0,00	210.424,00	208.091,18	2.332,82
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.424,00	0,00	208.424,00	207.217,16	1.206,84
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.000,00	0,00	66.000,00	65.956,30	43,70
3.3.1.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	66.000,00	0,00	66.000,00	65.956,30	43,70
3.3.1.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	66.000,00	0,00	66.000,00	65.956,30	43,70
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.424,00	0,00	142.424,00	141.260,86	1.163,14
3.3.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	42.424,00	0,00	42.424,00	42.423,11	0,89
3.3.3.71.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	42.424,00	0,00	42.424,00	42.423,11	0,89

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

Emitido por Eliane Pedroso Bunecker
Página 34 de 63



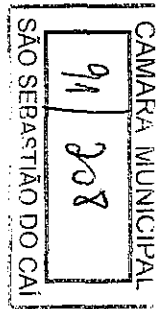
CÓDIGO	TÍTULO	ORÇAMENTÁRIOS		AUTORIZADA		TOTAL		DIFERENÇA
		e SUPLEMENTARES	e EXTRAORDINÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS	CRÉDITOS ESPECIAIS	REALIZADA		
3.3.3.93.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL COM CONSORCIO PUBLICO DO QUAL O ENTE PARTICIPE		100.000,00	0,00	100.000,00	98.837,75	1.162,25	
3.3.3.93.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		100.000,00	0,00	100.000,00	98.837,75	1.162,25	
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00	0,00	2.000,00	874,02	1.125,98	
3.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00	0,00	2.000,00	874,02	1.125,98	
3.4.4.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		2.000,00	0,00	2.000,00	874,02	1.125,98	
3.4.4.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		2.000,00	0,00	2.000,00	874,02	1.125,98	
6.1.10.302.75.2121	DESPESAS CONSÓRCIO PÚBLICO - CEO		86.820,00	0,00	86.820,00	86.820,00	0,00	
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		86.820,00	0,00	86.820,00	86.820,00	0,00	
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		86.820,00	0,00	86.820,00	86.820,00	0,00	
3.3.3.71.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSORCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		86.820,00	0,00	86.820,00	86.820,00	0,00	
3.3.3.71.70.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSORCIO PÚBLICO		86.820,00	0,00	86.820,00	86.820,00	0,00	
6.1.10.305	Vigilância Epidemiológica		21.000,00	0,00	21.000,00	16.752,60	4.247,40	
6.1.10.305.75	Assistencia à Saude da População		21.000,00	0,00	21.000,00	16.752,60	4.247,40	
6.1.10.305.75.2110	PROGRAMA COVID -19		21.000,00	0,00	21.000,00	16.752,60	4.247,40	
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	21.000,00	16.752,60	4.247,40	
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		21.000,00	0,00	21.000,00	16.752,60	4.247,40	
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	0,00	21.000,00	16.752,60	4.247,40	
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	0,00	20.000,00	16.752,60	3.247,40	
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	
6.2	RECURSOS VINCULADOS FEDERAIS		6.479.764,12	93.235,95	6.573.000,07	6.235.501,26	337.498,81	
6.2.10	Saude		6.479.764,12	93.235,95	6.573.000,07	6.235.501,26	337.498,81	
6.2.10.301	Atenção Básica		3.265.938,97	0,00	3.265.938,97	3.080.194,82	185.744,15	
6.2.10.301.61	Agentes Comunitários de Saude		236.750,00	0,00	236.750,00	221.500,91	15.249,09	
6.2.10.301.61.2024	PROGRAMA PACS - UNIÃO		236.750,00	0,00	236.750,00	221.500,91	15.249,09	
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		236.750,00	0,00	236.750,00	221.500,91	15.249,09	
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		235.750,00	0,00	235.750,00	221.500,91	14.249,09	
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		235.750,00	0,00	235.750,00	221.500,91	14.249,09	
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		208.100,00	0,00	208.100,00	193.892,71	14.207,29	
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.650,00	0,00	27.650,00	27.608,20	41,80	
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	
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
6.2.10.301.75	Assistencia à Saude da População		3.029.188,97	0,00	3.029.188,97	2.858.693,91	170.495,06	

CÓDIGO	TÍTULO	CÓDIGO		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORGANIZACIONAL	EXTRAORDINARIOS			
6.2.10.301.75.1517	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE			350.000,00	270.387,00	79.613,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			350.000,00	270.387,00	79.613,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			350.000,00	270.387,00	79.613,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			350.000,00	270.387,00	79.613,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			350.000,00	270.387,00	79.613,00
6.2.10.301.75.2030	PROGRAMA PAB - UNIÃO			1.835.370,15	1.754.365,99	81.004,16
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			1.828.770,15	1.747.798,07	80.972,08
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.828.770,15	1.747.798,07	80.972,08
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			1.828.770,15	1.747.798,07	80.972,08
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO			389.389,83	368.161,27	21.228,56
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			375.771,26	332.578,01	43.193,25
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			3.000,00	2.110,00	890,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			1.060.609,06	1.044.948,79	15.660,27
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			6.600,00	6.567,92	32,08
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			6.600,00	6.567,92	32,08
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			6.600,00	6.567,92	32,08
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.600,00	6.567,92	32,08
6.2.10.301.75.2031	PROGRAMA PSF - UNIÃO			666.568,82	657.822,69	8.746,13
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			666.468,82	657.822,69	8.646,13
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			562.468,82	561.769,42	699,40
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			562.468,82	561.769,42	699,40
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			551.468,82	550.897,51	571,31
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			11.000,00	10.871,91	128,09
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			104.000,00	96.053,27	7.946,73
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			104.000,00	96.053,27	7.946,73
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	6.663,04	3.336,96
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			93.500,00	89.390,23	4.109,77
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			100,00	0,00	100,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			100,00	0,00	100,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			100,00	0,00	100,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			100,00	0,00	100,00
6.2.10.301.75.2123	PROGRAMA PMAQ - UNIÃO			177.250,00	176.118,23	1.131,77
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			111.250,00	110.575,09	674,91
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			94.400,00	94.355,98	44,02
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			94.400,00	94.355,98	44,02
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			94.400,00	94.355,98	44,02
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.850,00	16.219,11	630,89

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI
 901 208

Emittido por Eliane Pedroso Bunker
 Página 36 de 63

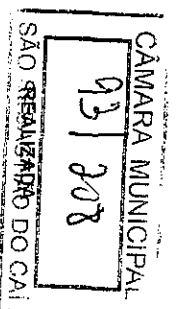


CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA ESPECIALIS e EXTRAORDINÁRIOS		
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.850,00	0,00	16.850,00	630,89
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	90,10
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	350,00	0,00	350,00	350,00
3.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	16.000,00	0,00	16.000,00	190,79
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	66.000,00	0,00	66.000,00	456,86
3.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	66.000,00	0,00	66.000,00	456,86
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	0,00	66.000,00	456,86
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	66.000,00	0,00	66.000,00	456,86
6.2.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.212.068,00	0,00	1.212.068,00	70.350,78
6.2.10.302.75	Assistência à Saúde da População	1.053.750,00	0,00	1.053.750,00	69.608,83
6.2.10.302.75.2025	PROGRAMA SAÚDE BUCAL - UNIÃO	31.900,00	0,00	31.900,00	31.900,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.900,00	0,00	31.900,00	31.900,00
3.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	31.900,00	0,00	31.900,00	31.900,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.900,00	0,00	31.900,00	31.900,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
6.2.10.302.75.2092	PROGRAMA SUS TETO FINANC. - UNIÃO	681.800,00	0,00	681.800,00	36.123,77
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	680.000,00	0,00	680.000,00	34.323,77
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	680.000,00	0,00	680.000,00	34.323,77
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	680.000,00	0,00	680.000,00	34.323,77
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	22.543,40
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	650.000,00	0,00	650.000,00	6.780,37
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
6.2.10.302.75.2105	PROGRAMA CAPS - UNIÃO	340.050,00	0,00	340.050,00	1.585,06
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	338.000,00	0,00	338.000,00	1.584,06
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	337.000,00	0,00	337.000,00	1.119,06
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	331.500,00	0,00	331.500,00	1.051,85
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	331.500,00	0,00	331.500,00	1.051,85
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	5.500,00	0,00	5.500,00	67,21
3.3.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00	0,00	5.500,00	67,21
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	465,00

CÓDIGO	TÍTULO	ORGANIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	535,00	465,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	35,00	465,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.050,00	0,00	2.050,00	2.049,00	1,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.050,00	0,00	2.050,00	2.049,00	1,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.050,00	0,00	2.050,00	2.049,00	1,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.050,00	0,00	2.050,00	2.049,00	1,00
6.2.10.302.107	Assistência Médica a População	158.318,00	0,00	158.318,00	157.576,05	741,95
6.2.10.302.107.2109	PROGRAMA SAMU - UNIÃO	158.318,00	0,00	158.318,00	157.576,05	741,95
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.318,00	0,00	158.318,00	157.576,05	741,95
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.050,00	0,00	39.050,00	38.569,55	480,45
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.050,00	0,00	39.050,00	38.569,55	480,45
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.050,00	0,00	39.050,00	38.569,55	480,45
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.268,00	0,00	119.268,00	119.006,50	261,50
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.268,00	0,00	119.268,00	119.006,50	261,50
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	2.408,00	92,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	116.718,00	0,00	116.718,00	116.598,50	119,50
6.2.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	140.100,00	0,00	140.100,00	107.186,97	32.913,03
6.2.10.303.69	Assistência Farmacêutica	140.100,00	0,00	140.100,00	107.186,97	32.913,03
6.2.10.303.69.2027	PROGRAMA FARMACIA BASICA - UNIÃO	140.100,00	0,00	140.100,00	107.186,97	32.913,03
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.100,00	0,00	140.100,00	107.186,97	32.913,03
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.100,00	0,00	140.100,00	107.186,97	32.913,03
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.100,00	0,00	140.100,00	107.186,97	32.913,03
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.000,00	0,00	140.000,00	107.186,97	32.813,03
6.2.10.304	Vigilância Sanitária	196.200,00	0,00	196.200,00	161.001,41	35.198,59
6.2.10.304.75	Assistência à Saúde da População	196.200,00	0,00	196.200,00	161.001,41	35.198,59
6.2.10.304.75.2023	PROGRAMA VIGILANCIA EM SAUDE	196.200,00	0,00	196.200,00	161.001,41	35.198,59
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.200,00	0,00	196.200,00	159.908,41	35.091,59
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.000,00	0,00	104.000,00	98.262,63	5.737,37
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00	0,00	104.000,00	98.262,63	5.737,37
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.000,00	0,00	104.000,00	98.262,63	5.737,37
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.000,00	0,00	91.000,00	61.645,78	29.354,22
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.000,00	0,00	91.000,00	61.645,78	29.354,22
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	5.472,79	4.527,21
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL
SÃO SEBASTIAO DO CAI
92/202



CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	DIFERENÇA
		ORGANIZACIONAIS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA ESPECIAIS e EXTRAORDINARIOS		
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	80.000,00	0,00	80.000,00	23.827,01
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00	0,00	1.200,00	107,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	107,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00	0,00	1.200,00	107,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.200,00	0,00	1.200,00	107,00
6.2.10.305	Vigilância Epidemiológica	1.370.505,34	93.235,95	1.463.741,29	13.011,89
6.2.10.305.75	Assistencia à Saude da População	1.370.505,34	93.235,95	1.463.741,29	13.011,89
6.2.10.305.75.2110	PROGRAMA COVID -19	1.370.505,34	93.235,95	1.463.741,29	13.011,89
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.371.005,34	92.735,95	1.463.741,29	13.011,89
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	504.550,00	15.000,00	519.550,00	870,35
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	504.550,00	15.000,00	519.550,00	870,35
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.550,00	15.000,00	519.550,00	870,35
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	866.455,34	77.735,95	944.191,29	12.141,54
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	866.455,34	77.735,95	944.191,29	12.141,54
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	348.168,34	30.000,00	378.168,34	3.236,17
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-1.439,00	1.439,00	0,00	0,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	520.726,00	45.296,95	566.022,95	8.905,37
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-500,00	500,00	0,00	0,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-500,00	500,00	0,00	0,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-500,00	500,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-500,00	500,00	0,00	0,00
6.2.10.845	Outras Transferências	294.951,81	0,00	294.951,81	280,37
6.2.10.845.9	Edificacoes Publicas	225.500,00	0,00	225.500,00	45,04
6.2.10.845.9.1525	CONSTRUÇÃO E CONCLUSÃO UBS	225.500,00	0,00	225.500,00	45,04
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	225.500,00	0,00	225.500,00	45,04
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	225.500,00	0,00	225.500,00	45,04
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	225.500,00	0,00	225.500,00	45,04
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	225.500,00	0,00	225.500,00	45,04
6.2.10.845.75	Assistencia à Saude da População	69.429,45	0,00	69.429,45	212,97
6.2.10.845.75.1517	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE	69.230,98	0,00	69.230,98	14,50
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	14,50
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	14,50
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	14,50
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	14,50
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	69.030,98	0,00	69.030,98	0,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	69.030,98	0,00	69.030,98	0,00

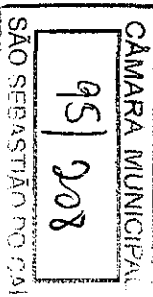
Sistema: Contabilidade. Data de emissão 24/03/2021. Hora da emissão 10:11:42

CÓDIGO	TÍTULO	ORÇAMENTÁRIOS		AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		e SUPLEMENTARES	e EXTRAORDINÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS	CRÉDITOS			
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.030,98	0,00	69.030,98	69.030,98	0,00		
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	69.030,98	0,00	69.030,98	69.030,98	0,00		
6.2.10.845.75.2034	PROGRAMA EDUCAÇÃO EM SAÚDE - UNIÃO	198,47	0,00	198,47	0,00	198,47		
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198,47	0,00	198,47	0,00	198,47		
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198,47	0,00	198,47	0,00	198,47		
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	198,47	0,00	198,47	0,00	198,47		
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00		
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	48,47	0,00	48,47	0,00	48,47		
6.2.10.845.1009	Gestão do SUS	22,36	0,00	22,36	0,00	22,36		
6.2.10.845.1009.210	PROGRAMA CAPS - UNIÃO	22,36	0,00	22,36	0,00	22,36		
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22,36	0,00	22,36	0,00	22,36		
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22,36	0,00	22,36	0,00	22,36		
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	22,36	0,00	22,36	0,00	22,36		
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22,36	0,00	22,36	0,00	22,36		
6.3	RECURSOS VINCULADOS ESTADUAIS	1.310.404,32	0,00	1.310.404,32	1.149.285,38	161.118,94		
6.3.10	Saúde	1.310.404,32	0,00	1.310.404,32	1.149.285,38	161.118,94		
6.3.10.301	Atenção Básica	882.047,66	0,00	882.047,66	861.259,65	20.788,01		
6.3.10.301.75	Assistência à Saúde da População	882.047,66	0,00	882.047,66	861.259,65	20.788,01		
6.3.10.301.75.2032	PROGRAMA PIM - ESTADO	59.411,14	0,00	59.411,14	59.322,71	88,43		
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.411,14	0,00	59.411,14	59.322,71	88,43		
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.411,14	0,00	59.411,14	59.322,71	88,43		
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.411,14	0,00	59.411,14	59.322,71	88,43		
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.416,14	0,00	2.416,14	2.416,06	0,08		
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.995,00	0,00	56.995,00	56.906,65	88,35		
6.3.10.301.75.2094	PROGRAMA PSF - ESTADO	415.836,18	0,00	415.836,18	413.266,14	2.570,04		
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	415.836,18	0,00	415.836,18	413.266,14	2.570,04		
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	415.836,18	0,00	415.836,18	413.266,14	2.570,04		
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	415.836,18	0,00	415.836,18	413.266,14	2.570,04		
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	119.250,00	0,00	119.250,00	118.689,53	2.560,47		
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.586,18	0,00	296.586,18	296.576,61	9,57		
6.3.10.301.75.2102	PROGRAMA DE INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA - PIES	406.800,34	0,00	406.800,34	388.670,80	18.129,54		
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	406.800,34	0,00	406.800,34	388.670,80	17.629,54		
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	406.800,34	0,00	406.800,34	388.670,80	17.629,54		
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	406.800,34	0,00	406.800,34	388.670,80	17.629,54		
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00	0,00	60.000,00	55.272,92	4.727,08		

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

941208



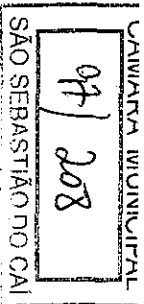
CODIGO	TITULO	CREDITOS		TOTAL	DIFERENÇA
		ORGANIZACIONAIS e SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS		
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	345.300,34	0,00	345.300,34	11.902,46
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	500,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	500,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	500,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	500,00
6.3.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	161.597,32	0,00	161.597,32	37.814,40
6.3.10.302.75	Assistencia à Saude da População	997,32	0,00	997,32	0,00
6.3.10.302.75.2018	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAUDE	997,32	0,00	997,32	0,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	997,32	0,00	997,32	0,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	997,32	0,00	997,32	0,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	997,32	0,00	997,32	0,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	997,32	0,00	997,32	0,00
6.3.10.302.107	Assistencia Medica a Populacao	160.600,00	0,00	160.600,00	37.814,40
6.3.10.302.107.2122	PROGRAMA SAMU - ESTADO	160.600,00	0,00	160.600,00	37.814,40
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	37.214,40
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00	0,00	160.000,00	37.214,40
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	0,00	160.000,00	37.214,40
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	158.000,00	0,00	158.000,00	35.214,40
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600,00	0,00	600,00	600,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	600,00	0,00	600,00	600,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00	0,00	600,00	600,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	600,00	600,00
6.3.10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	158.200,00	0,00	158.200,00	31.024,23
6.3.10.303.69	Assistencia Farmaceutica	158.200,00	0,00	158.200,00	31.024,23
6.3.10.303.69.2093	PROGRAMA FARMACIA BASICA - ESTADO	158.200,00	0,00	158.200,00	31.024,23
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.200,00	0,00	158.200,00	31.024,23
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.200,00	0,00	158.200,00	31.024,23
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.200,00	0,00	158.200,00	31.024,23
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	158.200,00	0,00	158.200,00	31.024,23
6.3.10.305	Vigilância Epidemiologica	28.229,34	0,00	28.229,34	16.571,28
6.3.10.305.71	Prevencao e controle de Doencas	28.229,34	0,00	28.229,34	16.571,28
6.3.10.305.71.2039	PROG.VIGIL.EPIDEMIOLOGICA-ESTADO	28.229,34	0,00	28.229,34	16.571,28
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.729,34	0,00	25.729,34	15.555,90
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.729,34	0,00	25.729,34	15.555,90

CÓDIGO	TÍTULO	ORÇAMENTÁRIOS		AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		e SUPLEMENTARES	e EXTRAORDINÁRIOS	CRÉDITOS	CRÉDITOS			
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.729,34	0,00	25.729,34	10.173,44	15.555,90		
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00	0,00	2.500,00	983,44	1.516,56		
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.259,00	0,00	13.259,00	420,00	12.839,00		
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.970,34	0,00	9.970,34	8.770,00	1.200,34		
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.484,62	1.015,38		
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.484,62	1.015,38		
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.484,62	1.015,38		
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	1.484,62	1.015,38		
6.3.10.845	Outras Transferências	80.330,00	0,00	80.330,00	25.408,98	54.921,02		
6.3.10.845.75	Assistência à Saúde da População	80.330,00	0,00	80.330,00	25.408,98	54.921,02		
6.3.10.845.75.1024	AQUISIÇÃO DE MICRO ONIBUS	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		
3.3.3.30.00.00.00.00	TRANSEERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		
3.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		
6.3.10.845.75.2090	PROGRAMA NOTA SOLIDARIA- ESTADO	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00		
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.050,00	0,00	50.050,00	4.220,98	45.829,02		
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00	44.050,00		
3.3.3.50.00.00.00.00	TRANSEERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	44.050,00	0,00	44.050,00	0,00	44.050,00		
3.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00		
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00		
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	4.220,98	1.779,02		
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.220,98	1.779,02		
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	4.220,98	1.779,02		
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	4.220,98	1.779,02		
6.3.10.845.75.2106	CONSULTA POPULAR	30.050,00	0,00	30.050,00	21.188,00	8.862,00		
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
3.3.3.30.00.00.00.00	TRANSEERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
3.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00		
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	0,00	30.000,00	21.188,00	8.812,00		
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	0,00	30.000,00	21.188,00	8.812,00		
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00	21.188,00	8.812,00		

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI
 96/208

Emitido por Eliane Pedroso Bunecker
 Página 42 de 63



CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CREDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	30.000,00	21.188,00	8.812,00
6.4	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE	438.436,78	274.091,80	712.528,58	654.558,28	57.970,30
6.4.4	Administração	325.250,00	0,00	325.250,00	269.508,81	55.741,19
6.4.4.122	Administração Geral	325.250,00	0,00	325.250,00	269.508,81	55.741,19
6.4.4.122.12	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	325.250,00	0,00	325.250,00	269.508,81	55.741,19
6.4.4.122.12.1509	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	325.250,00	0,00	325.250,00	269.508,81	55.741,19
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	325.250,00	0,00	325.250,00	269.508,81	55.741,19
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	325.250,00	0,00	325.250,00	269.508,81	55.741,19
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	325.250,00	0,00	325.250,00	269.508,81	55.741,19
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	300.000,00	269.508,81	30.491,19
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
3.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
6.4.10	Saúde	113.186,78	274.091,80	387.278,58	385.049,47	2.229,11
6.4.10.125	Normalização e Fiscalização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.4.10.125.75	Assistencia à Saúde da População	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
6.4.10.125.75.2020	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC.DE SAUDE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
6.4.10.305	Vigilancia Epidemiologica	112.186,78	274.091,80	386.278,58	385.049,47	1.229,11
6.4.10.305.75	Assistencia à Saúde da População	112.186,78	274.091,80	386.278,58	385.049,47	1.229,11
6.4.10.305.75.2110	PROGRAMA COVID -19	112.186,78	274.091,80	386.278,58	385.049,47	1.229,11
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.186,78	274.091,80	386.278,58	385.049,47	1.229,11
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.886,00	1.000,00	257.886,00	257.183,29	702,71
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.886,00	1.000,00	257.886,00	257.183,29	702,71
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.886,00	1.000,00	257.886,00	257.183,29	702,71
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-144.699,22	273.091,80	128.392,58	127.866,18	526,40
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-144.699,22	273.091,80	128.392,58	127.866,18	526,40
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.986,78	73.091,80	111.078,58	110.962,99	115,59
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	-182.686,00	200.000,00	17.314,00	16.903,19	410,81
TOTAL		20.636.188,09	367.327,75	21.003.515,84	20.011.481,61	992.034,23

CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	EXTRAORDINÁRIOS	ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS			
7	SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.226.640,70	99.217,60	3.325.858,30	2.830.566,80	495.291,50		
7.1	ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.698.500,00	0,00	2.698.500,00	2.383.043,78	315.456,22		
7.1.4	Administração	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
7.1.4.122	Administração Geral	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
7.1.4.122.12	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
7.1.4.122.12.1509	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	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		
3.4.5.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
3.4.5.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
3.4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
7.1.8	Assistência Social	2.697.500,00	0,00	2.697.500,00	2.383.043,78	314.456,22		
7.1.8.122	Administração Geral	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	2.094.379,71	110.620,29		
7.1.8.122.10	Administração Governamental	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	2.094.379,71	110.620,29		
7.1.8.122.10.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	2.205.000,00	0,00	2.205.000,00	2.094.379,71	110.620,29		
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.183.900,00	0,00	2.183.900,00	2.079.842,71	104.057,29		
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.005.000,00	0,00	1.005.000,00	973.036,51	31.963,49		
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900.000,00	0,00	900.000,00	897.476,84	2.523,16		
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	818.000,00	0,00	818.000,00	815.906,86	2.093,14		
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	82.000,00	0,00	82.000,00	81.569,98	430,02		
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	105.000,00	0,00	105.000,00	75.559,67	29.440,33		
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00	0,00	105.000,00	75.559,67	29.440,33		
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.178.900,00	0,00	1.178.900,00	1.106.806,20	72.093,80		
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.178.900,00	0,00	1.178.900,00	1.106.806,20	72.093,80		
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	4.900,00	5.100,00		
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00	0,00	58.000,00	38.123,45	19.876,55		
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	105.000,00	0,00	105.000,00	96.294,64	8.705,36		
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00		
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	62.500,00	0,00	62.500,00	54.806,46	7.693,54		
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	728.500,00	0,00	728.500,00	717.612,20	10.887,80		
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	34.000,00	0,00	34.000,00	26.817,36	7.182,64		
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	51.000,00	0,00	51.000,00	49.978,78	1.021,22		
3.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	122.900,00	0,00	122.900,00	117.695,66	5.204,34		
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	577,65	1.422,35		
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.100,00	0,00	21.100,00	14.537,00	6.563,00		
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.100,00	0,00	21.100,00	14.537,00	6.563,00		

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

98/208

Emitido por Eliane Pedroso Buneker
Página 44 de 63

CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CREDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.100,00	0,00	21.100,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.600,00	0,00	2.600,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.500,00	0,00	18.500,00
7.1.8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	491.000,00	0,00	491.000,00
7.1.8.243.42	Amparo Assistencial Criança e Adolescente	491.000,00	0,00	491.000,00
7.1.8.243.42.2005	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	491.000,00	0,00	491.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	486.000,00	0,00	486.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.500,00	0,00	153.500,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.500,00	0,00	153.500,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00	0,00	140.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	9.500,00	0,00	9.500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	332.500,00	0,00	332.500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	332.500,00	0,00	332.500,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	9.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	300.000,00	0,00	300.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	500,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00
7.1.8.244	Assistência Comunitária	1.500,00	0,00	1.500,00
7.1.8.244.46	Assistencia Social Geral	1.500,00	0,00	1.500,00
7.1.8.244.46.1508	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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
3.4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.5.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	1.000,00
7.1.8.244.46.2080	MANUTENÇÃO DO CONS. MUNIC.ASSIST.SOCIAL	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
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00

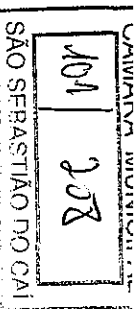
CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7.2	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	348.940,70	99.217,60	448.158,30	355.969,82	92.188,48
7.2.8	Assistência Social	348.940,70	99.217,60	448.158,30	355.969,82	92.188,48
7.2.8.242	Assistência ao Portador de Deficiência	3.600,00	0,00	3.600,00	648,79	2.951,21
7.2.8.242.121	Proteção Social Especial	3.600,00	0,00	3.600,00	648,79	2.951,21
7.2.8.242.121.2099	PISO DE TRANSIÇÃO MÉDIA COMPLEXIDADE	3.600,00	0,00	3.600,00	648,79	2.951,21
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	3.600,00	648,79	2.951,21
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00	0,00	3.600,00	648,79	2.951,21
3.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.500,00	0,00	3.500,00	648,79	2.851,21
3.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	648,79	2.851,21
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7.2.8.244	Assistência Comunitária	345.340,70	99.217,60	444.558,30	355.321,03	89.237,27
7.2.8.244.46	Assistência Social Geral	83.615,46	97.917,60	181.533,06	155.872,44	25.660,62
7.2.8.244.46.2084	BLOCO GESTÃO SUAS	28.550,00	0,00	28.550,00	10.183,50	18.366,50
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.550,00	0,00	26.550,00	10.183,50	16.366,50
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.550,00	0,00	26.550,00	10.183,50	16.366,50
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.550,00	0,00	26.550,00	10.183,50	16.366,50
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	14.900,00	0,00	14.900,00	3.668,10	11.231,90
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.050,00	0,00	10.050,00	6.515,40	3.534,60
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
7.2.8.244.46.2085	BLOCO BPC NA ESCOLA	1.100,00	0,00	1.100,00	497,33	602,67
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	497,33	502,67
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	497,33	502,67
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900,00	0,00	900,00	497,33	402,67

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

1001 208

Emitido por Eliane Pedroso Bunker
Página 46 de 63



CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORGANIZACIONAIS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CREDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINARIOS			
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	900,00	497,33	402,67
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7.2.8.244.46.2087	FEAS - REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	10.931,60	0,00	10.931,60	7.408,14	3.523,46
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.800,00	0,00	3.800,00	370,40	3.429,60
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.800,00	0,00	3.800,00	370,40	3.429,60
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.800,00	0,00	3.800,00	370,40	3.429,60
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.800,00	0,00	2.800,00	370,40	2.429,60
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
3.3.3.90.39.00.00.00	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	7.131,60	0,00	7.131,60	7.037,74	93,86
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.131,60	0,00	7.131,60	7.037,74	93,86
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.131,60	0,00	7.131,60	7.037,74	93,86
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.131,60	0,00	7.131,60	7.037,74	93,86
7.2.8.244.46.2101	BLOCO IGD/BOLSA FAMILIA	43.033,86	0,00	43.033,86	39.974,87	3.058,99
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.033,86	0,00	43.033,86	39.974,87	3.058,99
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.033,86	0,00	43.033,86	39.974,87	3.058,99
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.033,86	0,00	43.033,86	39.974,87	3.058,99
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	8.000,00	5.291,23	2.708,77
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00	0,00	300,00	132,22	167,78
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.733,86	0,00	34.733,86	34.551,42	182,44
7.2.8.244.46.2110	PROGRAMA COVID -19	0,00	97.917,60	97.917,60	97.808,60	109,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00	96.917,60	97.917,60	97.808,60	109,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.891,00	94.917,60	97.808,60	97.808,60	0,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.891,00	94.917,60	97.808,60	97.808,60	0,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.891,00	94.917,60	97.808,60	97.808,60	0,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.891,00	2.000,00	109,00	0,00	109,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-1.891,00	2.000,00	109,00	0,00	109,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	-891,00	1.000,00	109,00	0,00	109,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	-1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
7.2.8.244.120	Proteção Social Básica	145.000,00	0,00	145.000,00	105.787,70	39.212,30

CÓDIGO	TÍTULO	ORGANIZACIONAIS		AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS e SUPLEMENTARES	DEBITOS e EXTRAORDINÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS	DEBITOS ESPECIAIS			
7.2.8.244.120.2100	PISO BÁSICO FIXO	145.000,00	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00	105.787,70	39.212,30
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	139.000,00	0,00	139.000,00	0,00	139.000,00	100.381,16	38.618,84
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	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	0,00	500,00
3.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.90.01.10.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.500,00	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00	100.381,16	38.118,84
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.500,00	0,00	138.500,00	0,00	138.500,00	100.381,16	38.118,84
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	14.389,18	5.610,82
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	938,40	9.061,60
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.500,00	0,00	107.500,00	0,00	107.500,00	85.053,58	22.446,42
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.406,54	593,46
3.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.406,54	593,46
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.406,54	593,46
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	5.406,54	593,46
7.2.8.244.121	Proteção Social Especial	118.725,24	1.300,00	118.025,24	1.300,00	118.025,24	93.660,89	24.364,35
7.2.8.244.121.2086	EXPANSÃO PISO MÉDIA COMPLEXIDADE	24.212,62	1.300,00	25.512,62	1.300,00	25.512,62	22.090,00	3.422,62
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.712,62	0,00	15.712,62	0,00	15.712,62	13.090,00	2.622,62
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.712,62	0,00	15.712,62	0,00	15.712,62	13.090,00	2.622,62
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.712,62	0,00	15.712,62	0,00	15.712,62	13.090,00	2.622,62
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.812,62	0,00	4.812,62	0,00	4.812,62	4.690,00	122,62
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	8.400,00	1.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00	1.300,00	9.800,00	1.300,00	9.800,00	9.000,00	800,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.500,00	1.300,00	9.800,00	1.300,00	9.800,00	9.000,00	800,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00	1.300,00	9.800,00	1.300,00	9.800,00	9.000,00	800,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.500,00	1.300,00	9.800,00	1.300,00	9.800,00	9.000,00	800,00
7.2.8.244.121.2103	PISO BÁSICO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE	92.512,62	0,00	92.512,62	0,00	92.512,62	71.570,89	20.941,73
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.512,62	0,00	82.512,62	0,00	82.512,62	61.578,16	20.934,46
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00	0,00	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	0,00	500,00
3.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.1.90.01.10.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CAMPANHA MUNICIPAL
 1001 208
 SAO SEBASTIAO DO CAI

CAMARA MUNICIPAL
103/2021
SAO SEBASTIAO DO CAI

CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	DIFERENÇA
		ORÇAMENTARIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CREDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINARIOS		
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.012,62	0,00	82.012,62	20.434,46
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.012,62	0,00	82.012,62	20.434,46
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.412,62	0,00	11.412,62	594,96
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	661,48
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.100,00	0,00	50.100,00	13.678,02
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	10.000,00	7,27
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	7,27
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	7,27
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	7,27
7.4	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	129.000,00	0,00	129.000,00	86.625,60
7.4.8	Assistência Social	129.000,00	0,00	129.000,00	86.625,60
7.4.8.122	Administração Geral	129.000,00	0,00	129.000,00	86.625,60
7.4.8.122.10	Administração Governamental	129.000,00	0,00	129.000,00	86.625,60
7.4.8.122.10.2003	MANUTENCAO DO F.M.D.C.A.	129.000,00	0,00	129.000,00	86.625,60
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.000,00	0,00	124.000,00	81.625,60
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00	0,00	124.000,00	81.625,60
3.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	110.000,00	0,00	110.000,00	68.605,60
3.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	70.000,00	0,00	70.000,00	39.069,60
3.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	40.000,00	0,00	40.000,00	29.536,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.020,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	20,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
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
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
7.8	FUNDO MUNICIPAL DE DIRETOS DO IDOSO	50.200,00	0,00	50.200,00	1.021,20
7.8.8	Assistência Social	50.200,00	0,00	50.200,00	1.021,20
7.8.8.241	Assistência ao Idoso	50.200,00	0,00	50.200,00	1.021,20
7.8.8.241.46	Assistência Social Geral	50.200,00	0,00	50.200,00	1.021,20

CÓDIGO	TÍTULO	ORÇAMENTÁRIOS		AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		e SUPLEMENTARES	e EXTRAORDINÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS	CRÉDITOS ESPECIAIS			
7.8.8.241.46.2000	FUNDO MUNICIPAL DE DIRETOS DO IDOSO							
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.600,00	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00	49.178,80	421,20
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.178,80	321,20
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.500,00	0,00	49.500,00	0,00	49.500,00	49.178,80	321,20
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.200,00	0,00	49.200,00	0,00	49.200,00	49.178,80	21,20
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7.8.8.241.46.2079	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC. DO IDOSO	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	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	0,00	500,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
TOTAL	3.226.640,70	99.217,60	3.325.858,30	2.830.566,80	495.291,50		

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CAMIARA MUNICIPAL
 104 | 208
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

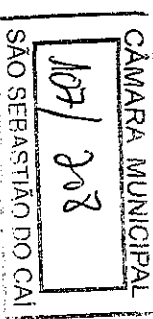
CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS		TOTAL	DIFERENÇA	
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA ESPECIALIS e EXTRAORDINÁRIOS			
8	SEC.MUN.ADMINISTRAÇÃO E MEIO AMBIENTE	1.417.600,00	0,00	1.417.600,00	1.184.308,98	233.291,02
8.1	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO	856.000,00	0,00	856.000,00	754.695,85	101.304,15
8.1.4	Administração	856.000,00	0,00	856.000,00	754.695,85	101.304,15
8.1.4.122	Administração Geral	856.000,00	0,00	856.000,00	754.695,85	101.304,15
8.1.4.122.10	Administração Governamental	856.000,00	0,00	856.000,00	754.695,85	101.304,15
8.1.4.122.10.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	856.000,00	0,00	856.000,00	754.695,85	101.304,15
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	841.500,00	0,00	841.500,00	747.116,65	94.383,35
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	381.000,00	0,00	381.000,00	357.190,02	23.809,98
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	361.000,00	0,00	361.000,00	352.013,32	8.986,68
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00	0,00	310.000,00	305.478,95	4.521,05
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	46.534,37	3.465,63
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.1.91.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	5.176,70	14.823,30
3.3.1.91.13.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	20.000,00	0,00	20.000,00	5.176,70	14.823,30
3.3.3.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	5.176,70	14.823,30
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	460.500,00	0,00	460.500,00	389.926,63	70.573,37
3.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.500,00	0,00	90.500,00	80.750,00	9.750,00
3.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	90.000,00	0,00	90.000,00	80.750,00	9.250,00
3.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	363.000,00	0,00	363.000,00	302.176,63	60.823,37
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	237,00	4.763,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00	0,00	43.000,00	36.805,20	6.194,80
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	1.489,78	8.510,22
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.451,23	2.548,77
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	222.000,00	0,00	222.000,00	207.379,83	14.620,17
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	43.000,00	0,00	43.000,00	38.556,62	4.443,38
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00	0,00	20.000,00	15.200,47	4.799,53
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	0,00	10.000,00	56,50	9.943,50
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00	0,00	14.500,00	7.579,20	6.920,80
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.500,00	0,00	14.500,00	7.579,20	6.920,80
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00	0,00	14.500,00	7.579,20	6.920,80
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.500,00	0,00	14.500,00	7.579,20	6.920,80
8.2	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO - FHS	10.000,00	0,00	10.000,00	245,82	9.754,18

CAWIATA MUNICIPAL
105 / 208
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

CÓDIGO	TÍTULO	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
8.2.16	Habitação	10.000,00	0,00	10.000,00	245,82	9.754,18
8.2.16.482	Habitação Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00	245,82	9.754,18
8.2.16.482.118	Manh.de Condiçoes de Habitacao	10.000,00	0,00	10.000,00	245,82	9.754,18
8.2.16.482.118.1022	CONTRUCAO DE CASAS POPULARES - CONTRAPARTIDA	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	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
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.5.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
8.2.16.482.118.1025	CONSTRUÇÃO MAN. DE CASAS POPULARES	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
8.2.16.482.118.2076	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNIC.DE HABITACAO	2.000,00	0,00	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	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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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	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
8.2.16.482.118.2077	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNIC.DE HABIT.DE INTER.SOCIAL	2.450,00	0,00	2.450,00	245,82	2.204,18
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.450,00	0,00	2.450,00	245,82	2.204,18
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.450,00	0,00	2.450,00	245,82	2.204,18
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.450,00	0,00	2.450,00	245,82	2.204,18
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
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
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	600,00	0,00	600,00	245,82	354,18

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL
SÃO SEBASTIÃO DO CAI
1061 208



CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	DIFERENÇA	
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA ESPECIALIS e EXTRAORDINÁRIOS			
8.3	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	102.200,00	0,00	102.200,00	62.319,53	39.880,47
8.3.18	Gestão Ambiental	102.200,00	0,00	102.200,00	62.319,53	39.880,47
8.3.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	102.200,00	0,00	102.200,00	62.319,53	39.880,47
8.3.18.541.120	Proteção Social Básica	102.200,00	0,00	102.200,00	62.319,53	39.880,47
8.3.18.541.120.2088	FUNDO MUNIC. DE DESENV. MEIO AMBIENTE	102.200,00	0,00	102.200,00	62.319,53	39.880,47
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.200,00	0,00	41.200,00	26.275,53	14.924,47
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.200,00	0,00	41.200,00	26.275,53	14.924,47
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.200,00	0,00	41.200,00	26.275,53	14.924,47
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.700,00	0,00	9.700,00	5.138,70	4.561,30
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
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 JURÍDICA	30.000,00	0,00	30.000,00	21.136,83	8.863,17
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	61.000,00	0,00	61.000,00	36.044,00	24.956,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	61.000,00	0,00	61.000,00	36.044,00	24.956,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.000,00	0,00	61.000,00	36.044,00	24.956,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.000,00	0,00	61.000,00	36.044,00	24.956,00
8.4	DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	399.400,00	0,00	399.400,00	332.746,47	66.653,53
8.4.18	Gestão Ambiental	399.400,00	0,00	399.400,00	332.746,47	66.653,53
8.4.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	399.400,00	0,00	399.400,00	332.746,47	66.653,53
8.4.18.541.120	Proteção Social Básica	399.400,00	0,00	399.400,00	332.746,47	66.653,53
8.4.18.541.120.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	399.400,00	0,00	399.400,00	332.746,47	66.653,53
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	373.400,00	0,00	373.400,00	315.120,47	58.279,53
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.000,00	0,00	185.000,00	160.530,46	24.469,54
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	0,00	165.000,00	147.870,45	17.129,55
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00	0,00	150.000,00	136.053,20	13.946,80
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.817,25	3.182,75
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	20.000,00	0,00	20.000,00	12.660,01	7.339,99
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	12.660,01	7.339,99
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.400,00	0,00	188.400,00	154.590,01	33.809,99
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	188.400,00	0,00	188.400,00	154.590,01	33.809,99
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	9.849,88	5.150,12
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	1.485,00	3.515,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00	0,00	50.000,00	30.690,29	19.309,71
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00	0,00	93.000,00	90.897,84	2.102,16

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÓDIGO	TÍTULO	ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES		AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS	ESPECIAIS			
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	9.400,00		0,00		9.400,00	9.255,15	144,85
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00		0,00		15.000,00	12.411,85	2.588,15
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	26.000,00		0,00		26.000,00	17.626,00	8.374,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	26.000,00		0,00		26.000,00	17.626,00	8.374,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00		0,00		26.000,00	17.626,00	8.374,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00		0,00		1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		0,00		25.000,00	17.626,00	7.374,00
8.5	JUSTIÇA ELEITORAL	50.000,00		0,00		50.000,00	34.301,31	15.698,69
8.5.2	Judiciária	50.000,00		0,00		50.000,00	34.301,31	15.698,69
8.5.2.61	Ação Judiciária	50.000,00		0,00		50.000,00	34.301,31	15.698,69
8.5.2.61.10	Administração Governamental	50.000,00		0,00		50.000,00	34.301,31	15.698,69
8.5.2.61.10.2007	CONVENIO C/O TRIBUNAL REG. ELEITORAL	50.000,00		0,00		50.000,00	34.301,31	15.698,69
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00		0,00		50.000,00	34.301,31	15.698,69
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00		0,00		50.000,00	34.301,31	15.698,69
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00		0,00		50.000,00	34.301,31	15.698,69
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00		0,00		50.000,00	34.301,31	15.698,69
	TOTAL	1.417.600,00		0,00		1.417.600,00	1.184.308,98	233.291,02

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL
SAO SEBASTIAO DO CAI
108 | 2023

CÓDIGO	TÍTULO	CREDITOS		TOTAL	DIFERENÇA	
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
9	SEC.MUN.PLANEJAM.,DESENVOLV. E OUVIDORIA	1.897.201,42	0,00	1.897.201,42	1.809.058,39	88.143,03
9.1	PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	831.000,00	0,00	831.000,00	772.688,89	58.311,11
9.1.4	Administração	831.000,00	0,00	831.000,00	772.688,89	58.311,11
9.1.4.121	Planejamento e Orçamento	831.000,00	0,00	831.000,00	772.688,89	58.311,11
9.1.4.121.2	Planejamento Governamental	831.000,00	0,00	831.000,00	772.688,89	58.311,11
9.1.4.121.2.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	831.000,00	0,00	831.000,00	772.688,89	58.311,11
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	815.000,00	0,00	815.000,00	758.917,89	56.082,11
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	570.500,00	0,00	570.500,00	564.225,52	6.274,48
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	540.500,00	0,00	540.500,00	537.760,69	2.739,31
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	478.000,00	0,00	478.000,00	476.530,91	1.469,09
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.000,00	0,00	62.000,00	61.229,78	770,22
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 DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	30.000,00	0,00	30.000,00	26.464,83	3.535,17
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00	0,00	30.000,00	26.464,83	3.535,17
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	244.500,00	0,00	244.500,00	194.692,37	49.807,63
3.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	30.500,00	0,00	30.500,00	30.000,00	500,00
3.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
3.3.3.50.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
3.3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	76.000,00	0,00	76.000,00	76.000,00	0,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.000,00	0,00	138.000,00	88.692,37	49.307,63
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	2.157,00	7.843,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.500,00	0,00	15.500,00	6.577,39	8.922,61
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	4.910,15	89,85
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.135,70	2.864,30
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	600,00	19.400,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	0,00	50.000,00	45.713,71	4.286,29
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	14.000,00	0,00	14.000,00	8.732,62	5.267,38
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00	17.416,00	584,00
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	449,80	50,20
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00	0,00	16.000,00	13.771,00	2.229,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.771,00	2.229,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00	0,00	16.000,00	13.771,00	2.229,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	13.771,00	1.229,00

CÓDIGO	TÍTULO	CÓDIGO		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
9.2	INDÚSTRIAS, COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.051.201,42	0,00	1.051.201,42	1.036.369,50	14.831,92
9.2.4	Administração	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.2.4.122	Administração Geral	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.2.4.122.12	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
9.2.4.122.12.1509	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.4.4.00.00.00.00.00	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	1.500,00	0,00	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	0,00	1.500,00
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	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.5.00.00.00.00.00	INVERSES FINANCEIRAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.5.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.4.5.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
9.2.14	Direitos da Cidadania	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
9.2.14.125	Normalização e Fiscalização	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
9.2.14.125.20	Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
9.2.14.125.20.2114	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DO PROCON	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
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	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
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
9.2.22	Indústria	1.032.001,42	0,00	1.032.001,42	1.030.480,00	1.521,42
9.2.22.661	Promoção Industrial	1.032.001,42	0,00	1.032.001,42	1.030.480,00	1.521,42
9.2.22.661.94	Promoção Industrial	1.032.001,42	0,00	1.032.001,42	1.030.480,00	1.521,42
9.2.22.661.94.1016	INSTALAÇÃO DE INDÚSTRIAS/EMPRESAS	1.032.001,42	0,00	1.032.001,42	1.030.480,00	1.521,42
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000.001,42	0,00	1.000.001,42	1.000.000,00	1,42
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.001,42	0,00	1.000.001,42	1.000.000,00	1,42
3.3.3.60.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	1.000.001,42	0,00	1.000.001,42	1.000.000,00	1,42
3.3.3.60.45.00.00.00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000.001,42	0,00	1.000.001,42	1.000.000,00	1,42
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	32.000,00	0,00	32.000,00	30.480,00	1.520,00

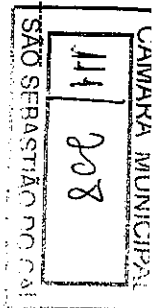
Sistema: Contabilidade - Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CAMARA MUNICIPAL

MOI 207

SAO SEBASTIAO DO GALI

Emitido por Eliane Pedroso Bunker
Página 56 de 63



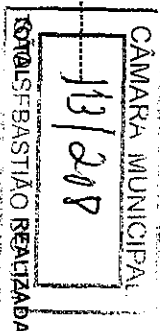
CÓDIGO	TÍTULO	CÓDIGO		REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS		
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.000,00	0,00	32.000,00	1.520,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00	0,00	30.480,00	1.520,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRRAS E INSTALAÇÕES	31.000,00	0,00	30.480,00	520,00
3.4.4.90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9.2.23	Comércio e Serviços	15.000,00	0,00	15.000,00	9.110,50
9.2.23.121	Planejamento e Orçamento	15.000,00	0,00	15.000,00	9.110,50
9.2.23.121.10	Administração Governamental	15.000,00	0,00	15.000,00	9.110,50
9.2.23.121.10.2104	PROGRAMA NOTA PREMIADA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.110,50
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	9.110,50
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	9.110,50
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.110,50
3.3.3.90.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.110,50
9.3	OUVIDORIA	15.000,00	0,00	15.000,00	9.110,50
9.3.4	Administração	15.000,00	0,00	15.000,00	9.110,50
9.3.4.125	Normalização e Fiscalização	15.000,00	0,00	15.000,00	9.110,50
9.3.4.125.2	Planejamento Governamental	15.000,00	0,00	15.000,00	9.110,50
9.3.4.125.2.2006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	15.000,00	0,00	15.000,00	9.110,50
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.900,00	0,00	14.900,00	7.000,00
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00
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	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	100,00	100,00
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	100,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	0,00	500,00	500,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	100,00	0,00	100,00	100,00

CÓDIGO	TÍTULO		AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.3.90.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
TOTAL	1.897.201,42	0,00	1.897.201,42	0,00	1.809.058,39		88.143,03

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL
SÃO SEBASTIAO DO CAI
MAY 2021

Emitido por Eliane Pedroso Buneker
Página 58 de 63



CAMARA MUNICIPAL
13/2021
TORRES BASTIAO REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS		AUTORIZADA		DIFERENÇA	
		ORÇAMENTÁRIOS	e SUPLEMENTARES	CRÉDITOS	EXTRAORDINÁRIOS	ORÇAMENTÁRIOS	e SUPLEMENTARES
10	SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA	2.617.780,82	0,00	2.617.780,82	2.428.271,14	189.509,68	
10.1	AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	2.617.780,82	0,00	2.617.780,82	2.428.271,14	189.509,68	
10.1.4	Administração	200.000,00	0,00	200.000,00	189.199,40	10.800,60	
10.1.4.122	Administração Geral	200.000,00	0,00	200.000,00	189.199,40	10.800,60	
10.1.4.122.12	Alienação de Bens Móveis e Imóveis	200.000,00	0,00	200.000,00	189.199,40	10.800,60	
10.1.4.122.12.1509	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	189.199,40	10.800,60	
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00	0,00	200.000,00	189.199,40	10.800,60	
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	200.000,00	189.199,40	10.800,60	
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	0,00	200.000,00	189.199,40	10.800,60	
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	189.199,40	10.800,60	
10.1.20	Agricultura	2.417.780,82	0,00	2.417.780,82	2.239.071,74	178.709,08	
10.1.20.605	Abastecimento	2.342.250,00	0,00	2.342.250,00	2.168.949,93	173.300,07	
10.1.20.605.137	Extensão e Cooperat. Rural	2.342.250,00	0,00	2.342.250,00	2.168.949,93	173.300,07	
10.1.20.605.137.200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS	2.342.250,00	0,00	2.342.250,00	2.168.949,93	173.300,07	
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.332.250,00	0,00	2.332.250,00	2.168.949,93	163.300,07	
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	921.500,00	0,00	921.500,00	913.036,84	8.463,16	
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	849.500,00	0,00	849.500,00	841.520,21	7.979,79	
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	775.000,00	0,00	775.000,00	774.339,64	660,36	
3.3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00	0,00	59.000,00	55.561,84	3.438,16	
3.3.1.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	15.000,00	11.618,73	3.381,27	
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 ORÇÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL	72.000,00	0,00	72.000,00	71.516,63	483,37	
3.3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.000,00	0,00	72.000,00	71.516,63	483,37	
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.410.750,00	0,00	1.410.750,00	1.256.913,09	154.836,91	
3.3.3.30.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	31.750,00	0,00	31.750,00	31.717,85	32,15	
3.3.3.30.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31.750,00	0,00	31.750,00	31.717,85	32,15	
3.3.3.30.93.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	31.750,00	0,00	31.750,00	31.717,85	32,15	
3.3.3.50.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	105.500,00	0,00	105.500,00	69.446,47	36.053,53	
3.3.3.50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	105.500,00	0,00	105.500,00	69.446,47	36.053,53	
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.273.500,00	0,00	1.273.500,00	1.154.748,77	118.751,23	
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	134,00	866,00	
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	542.500,00	0,00	542.500,00	523.582,95	18.917,05	
3.3.3.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.000,00	0,00	16.000,00	3.264,00	12.736,00	
3.3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.721,00	1.279,00	
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	450.000,00	0,00	450.000,00	382.277,12	67.722,88	

CÓDIGO	TÍTULO	ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES		AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	ANULADOS	CRÉDITOS ESPECIAIS	EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	19.730,00	4.270,00
3.3.3.90.46.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	34.339,70	660,30
3.3.3.90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	187.700,00	12.300,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.4.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.1.20.606	Extensão Rural	75.530,82	0,00	0,00	0,00	75.530,82	70.121,81	5.409,01
10.1.20.606.73	Sementes e Mudas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.1.20.606.73.1045	PROGRAMA TROCA-TROCA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.30.00.00.00.00	TRANSPERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.3.30.41.39.00.00	RIO GRANDE DO SUL	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.1.20.606.137	Extensao e Cooperat. Rural	70.530,82	0,00	0,00	0,00	70.530,82	70.121,81	409,01
10.1.20.606.137.150	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	70.530,82	0,00	0,00	0,00	70.530,82	70.121,81	409,01
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.530,82	0,00	0,00	0,00	3.530,82	3.530,67	0,15
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.530,82	0,00	0,00	0,00	3.530,82	3.530,67	0,15
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSPERÊNCIAS À UNIÃO	3.530,82	0,00	0,00	0,00	3.530,82	3.530,67	0,15
3.3.3.20.93.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.530,82	0,00	0,00	0,00	3.530,82	3.530,67	0,15
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	66.591,14	408,86
3.4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	66.591,14	408,86
3.4.4.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	66.591,14	408,86
3.4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	66.591,14	408,86
TOTAL	2.617.780,82	0,00	0,00	0,00	2.617.780,82	2.428.271,14	189.509,68

CÂMARA MUNICIPAL
 SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
 Nº 208

115 / 208
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
11	FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES	17.964.100,00	0,00	17.964.100,00	5.644.990,38	12.319.109,62
11.1	FAP	17.964.100,00	0,00	17.964.100,00	5.644.990,38	12.319.109,62
11.1.9	Previdência Social	6.032.500,00	0,00	6.032.500,00	5.340.876,62	691.623,38
11.1.9.122	Administração Geral	151.000,00	0,00	151.000,00	88.413,85	62.586,15
11.1.9.122.51	Apoio Administrativo RPPS	151.000,00	0,00	151.000,00	88.413,85	62.586,15
11.1.9.122.51.2012	MANUTENÇÃO UNIDADE GESTORA RPPS	151.000,00	0,00	151.000,00	88.413,85	62.586,15
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00	88.413,85	61.586,15
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.000,00	0,00	65.000,00	51.412,27	13.587,73
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	51.412,27	13.587,73
3.3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00	0,00	65.000,00	51.412,27	13.587,73
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00	0,00	85.000,00	37.001,58	47.998,42
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00	0,00	85.000,00	37.001,58	47.998,42
3.3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.350,89	649,11
3.3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	6.960,00	3.040,00
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	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	28.690,69	41.309,31
3.3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
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
3.4.4.90.40.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	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
11.1.9.272	Previdência do Regime Estatutário	5.881.500,00	0,00	5.881.500,00	5.252.462,77	629.037,23
11.1.9.272.50	Encargos Previdenciários RPPS	5.881.500,00	0,00	5.881.500,00	5.252.462,77	629.037,23
11.1.9.272.50.500	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS - RPPS	5.881.500,00	0,00	5.881.500,00	5.252.462,77	629.037,23
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.880.500,00	0,00	5.880.500,00	5.252.462,77	628.037,23
3.3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.875.000,00	0,00	5.875.000,00	5.252.462,77	622.537,23
3.3.1.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.875.000,00	0,00	5.875.000,00	5.252.462,77	622.537,23
3.3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4.450.000,00	0,00	4.450.000,00	4.436.603,48	13.396,52
3.3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	640.000,00	0,00	640.000,00	623.192,13	16.807,87
3.3.1.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	735.000,00	0,00	735.000,00	192.667,16	542.332,84
3.3.3.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
3.3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00

CÓDIGO	TÍTULO	CÓDIGO		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS			
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
3.3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
3.3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
3.4.0.00.00.00.00.00	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
11.1.28	Encargos Especiais	332.100,00	0,00	332.100,00	304.113,76	27.986,24
11.1.28.845	Outras Transferências	15.000,00	0,00	15.000,00	7.270,05	7.729,95
11.1.28.845.53	Encargos Especiais RPPS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.270,05	7.729,95
11.1.28.845.53.01	ENCARGOS ESPECIAIS RPPS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.270,05	7.729,95
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	7.270,05	7.729,95
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	7.270,05	7.729,95
3.3.3.20.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIÃO	15.000,00	0,00	15.000,00	7.270,05	7.729,95
3.3.3.20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.270,05	7.729,95
3.3.3.20.01.01.00.00	COMPENSAÇÃO PREVID APOSENTADORIAS ENTRE RPPS E RGPS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.270,05	7.729,95
11.1.28.846	Outros Encargos Especiais	317.100,00	0,00	317.100,00	296.843,71	20.256,29
11.1.28.846.53	Encargos Especiais RPPS	317.100,00	0,00	317.100,00	296.843,71	20.256,29
11.1.28.846.53.501	ENCARGOS ESPECIAIS RPPS	317.100,00	0,00	317.100,00	296.843,71	20.256,29
3.3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	317.100,00	0,00	317.100,00	296.843,71	20.256,29
3.3.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	317.100,00	0,00	317.100,00	296.843,71	20.256,29
3.3.3.90.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	317.100,00	0,00	317.100,00	296.843,71	20.256,29
3.3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
3.3.3.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	317.000,00	0,00	317.000,00	296.843,71	20.156,29
11.1.99	Reserva de Contingência	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00
11.1.99.997	Reserva do RPPS	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00
11.1.99.997.9997	Reserva do RPPS	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00
11.1.99.997.9997.99	RESERVA RPPS	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00
3.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00
3.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00
3.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00
3.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00
3.9.9.99.99.99.03.00	RESERVA RPPS	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00
TOTAL		17.964.100,00	0,00	17.964.100,00	5.644.990,38	12.319.109,62

Sistema: Contabilidade, Data de emissão 24/03/2021, Hora da emissão 10:11:42

CÂMARA MUNICIPAL
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

116 207

Emitido por Eliane Pedroso Bunecker
Página 62 de 63

SÃO SEBASTIÃO DO CAI
117 | 208

CÓDIGO	TÍTULO	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS e SUPLEMENTARES	AUTORIZADA CRÉDITOS ESPECIAIS e EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
RESUMO						
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.248.166,91	110.917,60	50.359.084,51	47.902.780,89	2.456.303,62
	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	43.000,00	0,00	43.000,00	42.633,69	366,31
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.179.680,02	657.479,46	38.837.159,48	34.396.730,97	4.440.428,51
	INVESTIMENTOS	12.549.361,19	3.800,00	12.553.161,19	5.752.649,30	6.800.511,89
	INVERSÕES FINANCEIRAS	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	798.450,13	0,00	798.450,13	790.989,49	7.460,64
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00
	Total Geral	113.422.658,25	772.197,06	114.194.855,31	88.885.784,34	25.309.070,97

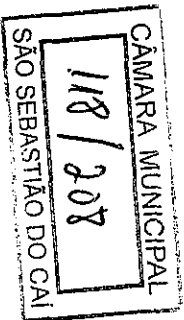
CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 197.766.830-53

CAMILA BOHN FLORES
Secretária da Fazenda
CPF 000.918.330-27

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



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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
Exercício de 2020
Entidade: Todas
Saldo de Exercícios Anteriores: Movimentação de Decretos
Reserva Contingência / RPPS: Utilizar indicador das unidades

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

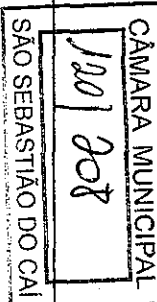
	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receita Realizada (c)	Saldo d = (c - b)
Receitas Correntes (I)	94.317.680,00	94.317.680,00	96.056.008,96	1.738.328,96
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.844.700,00	12.844.700,00	13.064.145,10	219.445,10
Receita de Contribuições	12.549.200,00	12.549.200,00	14.794.341,69	2.245.141,69
Receita Patrimonial	10.456.780,00	10.456.780,00	4.788.695,67	-5.668.084,33
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	118.100,00	118.100,00	0,00	-118.100,00
Transferências Correntes	57.689.400,00	57.689.400,00	62.752.629,58	5.063.229,58
Outras Receitas Correntes	659.500,00	659.500,00	656.196,92	-3.303,08
Receitas de Capital (II)	8.644.250,00	8.644.250,00	2.135.282,80	-6.508.967,20
Operações de Crédito	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
Alienação de Bens	500.250,00	500.250,00	276.788,59	-223.461,41
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.144.000,00	2.144.000,00	1.858.494,21	-285.505,79
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	102.961.930,00	102.961.930,00	98.191.291,76	-4.770.638,24
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito 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 Crédito 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)	102.961.930,00	102.961.930,00	98.191.291,76	-4.770.638,24
Deficit (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	102.961.930,00	102.961.930,00	98.191.291,76	-4.770.638,24
Saldos de Exercícios Anteriores:	0,00	0,00	4.314.327,23	4.314.327,23
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	4.314.327,23	4.314.327,23
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

119/208
 DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DO CA
 Saldo
 = (f - g)

	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo
Despesas Correntes (VIII)	76.482.080,00	89.239.243,99	82.342.145,55	82.145.105,63	81.911.530,37	6.897.098,44
Pessoal e Encargos Sociais	43.429.100,00	50.359.084,51	47.902.780,89	47.902.780,89	47.902.159,30	2.456.303,62
Juros e Encargos da Dívida	40.000,00	43.000,00	42.633,69	42.633,69	42.633,69	366,31
Outras Despesas Correntes	33.022.980,00	38.837.159,48	34.396.730,97	34.199.691,05	33.966.737,38	4.440.428,51
Despesas de Capital (IX)	11.968.350,00	13.356.114,32	6.543.638,79	3.522.086,98	3.126.925,57	6.812.472,53
Investimentos	11.463.850,00	12.553.161,19	5.752.649,30	2.739.212,43	2.344.051,02	6.800.511,89
Inversões Financeiras	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Amortização da Dívida	500.000,00	798.450,13	790.989,49	782.874,55	782.874,55	7.460,64
Reserva de Contingência (X)	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VII + IX + X)	90.460.430,00	102.595.355,31	88.885.784,34	85.667.192,61	85.038.455,94	13.709.570,97
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 Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	90.460.430,00	102.595.355,31	88.885.784,34	85.667.192,61	85.038.455,94	13.709.570,97
Superávit (XIV)	0,00	0,00	9.305.507,42	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	90.460.430,00	102.595.355,31	98.191.291,76	85.667.192,61	85.038.455,94	13.709.570,97
Reserva do RPPS	12.501.500,00	11.599.500,00	0,00	0,00	0,00	11.599.500,00

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados



Descrição	Inscrito		Liquidados(c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f=(a+b-c-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2019(b)				
Despesas Correntes	0,00	284.153,89	215.360,56	215.360,56	51.740,83	17.052,50
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	284.153,89	215.360,56	215.360,56	51.740,83	17.052,50
Despesas de Capital	0,00	414.728,82	395.176,79	283.763,72	19.552,03	0,00
Investimentos	0,00	414.728,82	395.176,79	283.763,72	19.552,03	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	698.882,71	610.537,35	499.124,28	71.292,86	17.052,50

Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados

Descrição	Inscrito		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31/12/2019(b)			
Despesas Correntes	10.673,22	129.625,43	136.145,47	636,00	3.517,18
Pessoal e Encargos Sociais	8.448,22	0,00	7.156,04	0,00	1.292,18
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.225,00	129.625,43	128.989,43	636,00	2.225,00
Despesas de Capital	0,00	531.288,78	517.197,63	14.091,15	0,00
Investimentos	0,00	339.288,78	325.197,63	14.091,15	0,00
Inversões Financeiras	0,00	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	10.673,22	660.914,21	653.343,10	14.727,15	3.517,18

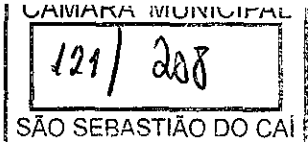
CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 197.766.830-53

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
Rio Grande do Sul



BALANÇO FINANCEIRO
Exercício de 2020
Entidade: Todas

a. Quadro Principal

INGRESSOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	98.191.291,76	94.757.264,75
Ordinária	43.587.713,33	37.649.838,38
Vinculada	54.603.578,43	57.107.426,37
Recursos Vinculados à Educação	21.585.169,37	21.426.410,23
Recursos Vinculados à Saúde	14.372.200,78	12.203.647,43
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	14.438.712,43	18.713.065,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	674.576,71	361.709,95
Outras Destinações de Recursos	3.532.919,14	4.402.592,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.433.168,13	3.141.975,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	2.228.959,49	2.155.381,49
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	850.000,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	204.208,64	136.594,46
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.956.327,44	9.855.112,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	3.218.591,73	698.882,71
Inscrição de Restos a Pagar Processados	628.736,67	660.914,21
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.107.359,04	8.465.062,84
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.640,00	30.252,82
Outras obrigações	0,00	0,00
Demaís créditos e valores	0,00	30.252,82
Superávit ou Déficit Acumulado	1.640,00	0,00
Exceções	0,00	0,00
Saldo do Exercício anterior (IV)	97.037.981,82	83.545.873,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.126.091,11	6.879.557,07
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	89.911.890,51	76.666.316,73
TOTAL (V)=(I+II+III+IV)	210.618.768,95	191.300.227,08

DISPÊNDIOS

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	88.885.784,34	82.347.984,44
Ordinária	14.709.705,94	14.363.833,56
Vinculada	74.176.078,40	67.984.150,88
Recursos Vinculados à Educação	22.481.548,59	22.641.397,36
Recursos Vinculados à Saúde	19.631.009,81	16.230.325,28
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	5.644.990,38	5.338.562,45
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	490.031,82	342.840,17
Outras Destinações de Recursos	25.928.497,80	23.431.025,62
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	2.432.496,45	3.127.423,23
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.228.287,81	2.140.828,77
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	850.000,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	204.208,64	136.594,46
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o Sistema de Pagamento de Pensões Militares	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.278.388,45	8.788.837,79
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	499.124,28	132.710,94
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	653.343,10	79.198,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.115.313,12	8.556.463,32
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.808,95	18.464,68
Outras obrigações	0,00	0,00
Demais créditos e valores	0,00	18.464,68
Superávit ou Déficit Acumulado	1.640,00	0,00
Exceções	6.968,95	0,00
Saldo do Exercício Seguinte (IX)	109.024.098,71	97.037.981,62
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.330.714,26	7.126.091,11
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	98.693.384,45	89.911.890,51
TOTAL (X)=(VI+VII+VIII+IX)	210.618.768,85	191.300.227,08

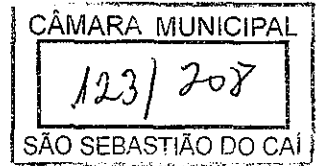
b. Quadro Anexo

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
Ordinária	43.801.161,46	213.448,13	43.587.713,33	37.905.353,98	255.515,60	37.649.838,38
Vinculada	66.320.484,00	11.716.905,57	54.603.578,43	65.756.350,24	8.648.923,87	57.107.426,37
Recursos Vinculados à Educação	29.311.399,90	7.726.230,53	21.585.169,37	29.126.666,97	7.700.256,74	21.426.410,23
Recursos Vinculados à Saúde	14.411.793,57	39.592,79	14.372.200,78	12.203.647,43	0,00	12.203.647,43
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	18.389.794,68	3.951.082,25	14.438.712,43	19.661.732,93	948.667,13	18.713.065,80
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	674.576,71	0,00	674.576,71	361.709,95	0,00	361.709,95
Outras Destinações de Recursos	3.532.919,14	0,00	3.532.919,14	4.402.592,96	0,00	4.402.592,96
TOTAL	110.121.645,46	11.930.353,70	98.191.291,76	103.661.704,22	8.904.439,47	94.757.264,75

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 Suplementares
 Período: 01/01/2020 até 31/12/2020
 Entidade: Todas

Relatório: Créditos Adicionais e Reduções
 Ordenar Por: Despesa
 Recurso do Superavit: Sim
 Relatório Resumido: Sim
 Resumo Por Recurso: Não

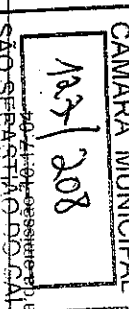
CÂMARA MUNICIPAL
 104/2020

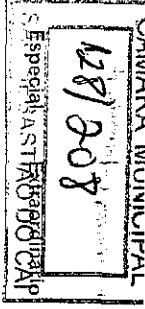
Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
10001	10	4	122	12	1509	3.4.4.9.0.51.00000000	1102	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3913	200.000,00	0,00	0,00	0,00
10151	10	20	605	137	2006	3.3.3.3.0.93.39000000	1034	RIO GRANDE DO SUL	4190/3890	31.400,00	0,00	0,00	0,00
10390	10	20	606	137	1503	3.3.3.2.0.93.00000000	2013	INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	4190/3919	3.330,82	0,00	0,00	0,00
11010	10	20	605	137	2006	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3943	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11010	10	20	605	137	2006	3.3.1.9.0.11.00000000	1	- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3951	60.000,00	0,00	0,00	0,00
11010	10	20	605	137	2006	3.3.1.9.0.11.00000000	1	- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3956	65.000,00	0,00	0,00	0,00
11010	10	20	605	137	2006	3.3.1.9.0.11.00000000	1	- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3962	30.000,00	0,00	0,00	0,00
11020	10	20	605	137	2006	3.3.1.9.0.13.00000000	1	- PESSOAL CIVIL OBRIGACOES PATRONAIS	4190/3951	14.000,00	0,00	0,00	0,00
11050	10	20	605	137	2006	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIGACOES PATRONAIS	4190/3943	7.000,00	0,00	0,00	0,00
11050	10	20	605	137	2006	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIGACOES PATRONAIS	4190/3952	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11070	10	20	605	137	2006	3.3.3.5.0.41.00000000	1	CONTRIBUICOES	4190/3942	0,00	4.500,00	0,00	0,00
11080	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3951	0,00	45.000,00	0,00	0,00
11100	10	20	605	137	2006	3.3.3.9.0.30.00000000	1	- PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	4190/3942	19.500,00	0,00	0,00	0,00
11100	10	20	605	137	2006	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3947	8.000,00	0,00	0,00	0,00
11100	10	20	605	137	2006	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3951	15.000,00	0,00	0,00	0,00
11110	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.0.13.00000000	1	OBRIGACOES PATRONAIS	4190/3951	0,00	5.000,00	0,00	0,00
11120	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.0.16.00000000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS	4190/3951	0,00	2.000,00	0,00	0,00
11170	10	20	605	137	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	1	PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4190/3928	20.000,00	0,00	0,00	0,00

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
11170	10	20	605	137	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3930	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11170	10	20	605	137	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3936	65.000,00	0,00	0,00	0,00
11170	10	20	605	137	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3943	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11170	10	20	605	137	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3947	25.000,00	0,00	0,00	0,00
11170	10	20	605	137	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3956	20.000,00	0,00	0,00	0,00
11180	10	20	605	137	2006	3.3.3.9.0.40.00000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4190/3913	12.000,00	0,00	0,00	0,00
11180	10	20	605	137	2006	3.3.3.9.0.40.00000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4190/3962	0,00	3.000,00	0,00	0,00
11200	10	20	605	137	2006	3.3.3.9.0.46.00000000	1	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4190/3951	5.000,00	0,00	0,00	0,00
11260	10	20	605	137	2006	3.3.3.9.0.48.00000000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4190/3894	50.000,00	0,00	0,00	0,00
11260	10	20	605	137	2006	3.3.3.9.0.48.00000000	1	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	4190/3905	100.000,00	0,00	0,00	0,00
11380	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.14.00000000	1	DIÁRIAS - CIVIL	4190/3951	0,00	9.000,00	0,00	0,00
11400	10	20	606	137	1503	3.4.4.9.0.51.00000000	2013	OBRA E INSTALAÇÕES	4190/3919	0,00	100,00	0,00	0,00
11401	10	20	606	137	1503	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRA E INSTALAÇÕES	4190/3894	66.500,00	0,00	0,00	0,00
11401	10	20	606	137	1503	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRA E INSTALAÇÕES	4190/3910	200.000,00	0,00	0,00	0,00
11401	10	20	606	137	1503	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRA E INSTALAÇÕES	4190/3943	0,00	200.000,00	0,00	0,00
11540	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.33.00000000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4190/3951	0,00	9.000,00	0,00	0,00
11550	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.35.00000000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4190/3951	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	4190/3951	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12080	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3962	12.000,00	0,00	0,00	0,00
12120	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.0.16.00000000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4190/3962	0,00	2.000,00	0,00	0,00

Desp.	Origão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Valor em Dinheiro	
12150	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.0.92.00000000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4190/3962	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12200	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIGACÕES PATRONAIS	4190/3962	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12240	1	1	31	1	2001	3.3.1.9.1.92.00000000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4190/3951	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	4190/3951	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12400	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3951	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, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4190/3951	0,00	4.000,00	0,00	0,00
12540	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.33.00000000	1	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4190/3951	0,00	3.000,00	0,00	0,00
12560	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.36.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4190/3951	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12680	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3951	0,00	10.000,00	0,00	0,00
12681	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.40.00000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4190/3951	0,00	5.000,00	0,00	0,00
12845	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.92.00000000	1	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4190/3951	0,00	4.500,00	0,00	0,00
12870	1	1	31	1	2001	3.3.3.9.0.93.00000000	1	INDENIZACÕES E RESTITUICÖES	4190/3951	0,00	2.500,00	0,00	0,00
12900	1	1	31	1	2001	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190/3951	0,00	35.000,00	0,00	0,00
12950	1	1	31	1	2001	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALACÖES	4190/3951	0,00	50.000,00	0,00	0,00
12951	1	1	31	1	2001	3.4.4.9.0.61.00000000	1	AQUISICÃO DE IMOVEIS	4190/3951	0,00	150.000,00	0,00	0,00
21080	2	4	122	10	2002	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3956	100.000,00	0,00	0,00	0,00
21110	2	4	122	10	2002	3.3.1.9.0.13.00000000	1	OBRIGACÖES PATRONAIS	4190/3962	2.000,00	0,00	0,00	0,00
21800	2	4	122	10	2002	3.3.3.9.0.46.00000000	1	AUXÍLIO-ALIMENTACÃO	4190/3962	1.000,00	0,00	0,00	0,00
21900	2	4	122	10	2002	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190/3925	0,00	21.000,00	0,00	0,00
25100	2	4	124	15	2119	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3936	0,00	40.000,00	0,00	0,00

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
25200	2	4	124	15	2119	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3930	3.000,00	0,00	0,00	0,00
25200	2	4	124	15	2119	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3951	900,00	0,00	0,00	0,00
31080	3	4	123	23	2006	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3956	50.000,00	0,00	0,00	0,00
31080	3	4	123	23	2006	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3962	70.000,00	0,00	0,00	0,00
31110	3	4	123	23	2006	3.3.1.9.0.13.00000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3956	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31280	3	4	123	23	2006	3.3.3.5.0.43.00000000	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4190/3942	0,00	2.450,00	0,00	0,00
31500	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.35.00000000	1	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	4190/3919	3.500,00	0,00	0,00	0,00
31650	3	4	123	23	2006	3.3.3.3.0.93.00000000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4190/3942	2.450,00	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	4190/3936	0,00	50.000,00	0,00	0,00
31680	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3962	0,00	123.000,00	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	4190/3966	0,00	7.140,81	0,00	0,00
31750	3	4	123	23	2006	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3936	0,00	20.000,00	0,00	0,00
31800	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.46.00000000	1	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4190/3947	5.520,00	0,00	0,00	0,00
31800	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.46.00000000	1	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4190/3962	5.300,00	0,00	0,00	0,00
31870	3	4	123	23	2006	3.3.3.9.0.93.00000000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4190/3992	60.000,00	0,00	0,00	0,00
31900	3	4	123	23	2006	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190/3962	0,00	44.000,00	0,00	0,00
32000	3	4	123	23	2006	3.3.1.9.1.13.00000000	1018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3894	530.779,42	0,00	0,00	0,00
32000	3	4	123	23	2006	3.3.1.9.1.13.00000000	1018	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3962	32.000,00	0,00	0,00	0,00
32400	2	6	182	29	2010	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3925	5.000,00	0,00	0,00	0,00
32560	2	6	182	29	2010	3.3.3.9.0.36.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4190/3925	0,00	6.000,00	0,00	0,00
32560	2	6	182	29	2010	3.3.3.9.0.36.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4190/3928	9.000,00	0,00	0,00	0,00
32680	2	6	182	29	2010	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4190/3925	41.000,00	0,00	0,00	0,00
32680	2	6	182	29	2010	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3928	15.000,00	0,00	0,00	0,00





Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução			
32800	2	6	182	29	2010	3.3.3.9.0.32.00000000	1	PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4190/3925	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33210	3	9	272	52	2013	3.3.3.9.0.39.00000000	1047	GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA JUROS SOBRE A DÍVIDA POR	4190/3892	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34250	3	28	843	105	3001	3.3.2.9.0.21.00000000	1	CONTRATO OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4190/3951	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34810	3	28	846	846	3002	3.3.3.9.0.47.00000000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4190/3942	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34810	3	28	846	846	3002	3.3.3.9.0.47.00000000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4190/3943	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34810	3	28	846	846	3002	3.3.3.9.0.47.00000000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4190/3947	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34810	3	28	846	846	3002	3.3.3.9.0.47.00000000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4190/3951	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34810	3	28	846	846	3002	3.3.3.9.0.47.00000000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4190/3962	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34810	3	28	846	846	3002	3.3.3.9.0.47.00000000	1	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4190/3966	24.507,56	0,00	0,00	0,00	0,00
34840	3	28	846	846	3002	3.3.3.9.0.91.00000000	1	JUDICIAIS SENTENÇAS	4190/3947	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34840	3	28	846	846	3002	3.3.3.9.0.91.00000000	1	JUDICIAIS SENTENÇAS	4190/3951	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34840	3	28	846	846	3002	3.3.3.9.0.91.00000000	1	JUDICIAIS SENTENÇAS	4190/3962	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34840	3	28	846	846	3002	3.3.3.9.0.91.00000000	1	JUDICIAIS SENTENÇAS	4190/3966	0,00	17.366,75	0,00	0,00	0,00
34850	3	9	272	31	3004	3.3.1.9.1.13.99000000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4190/3936	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850	3	9	272	31	3004	3.3.1.9.1.13.99000000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4190/3943	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34850	3	9	272	31	3004	3.3.1.9.1.13.99000000	1	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4190/3962	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34860	3	9	272	31	3004	3.3.1.9.1.13.99000000	1018	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4190/3894	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34860	3	9	272	31	3004	3.3.1.9.1.13.99000000	1018	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4190/3962	0,00	16.162,00	0,00	0,00	0,00
34995	3	28	843	105	3001	3.4.6.9.0.71.00000000	1	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	4190/3919	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

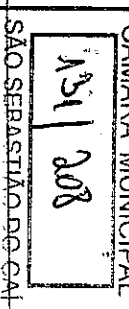
Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
34995	3	28	843	105	3001	3.4.6.9.0.71.00000000	1	RESGATADO PRINCIPAL DA DIVIDA	4190/3930	58.371,13	0,00	0,00	0,00
34995	3	28	843	105	3001	3.4.6.9.0.71.00000000	1	CONTRATUAL RESGATADO PRINCIPAL DA DIVIDA	4190/3936	20.000,00	0,00	0,00	0,00
34995	3	28	843	105	3001	3.4.6.9.0.71.00000000	1	CONTRATUAL RESGATADO PRINCIPAL DA DIVIDA	4190/3943	124.079,00	0,00	0,00	0,00
34995	3	28	843	105	3001	3.4.6.9.0.71.00000000	1	CONTRATUAL RESGATADO PRINCIPAL DA DIVIDA	4190/3947	0,00	5.000,00	0,00	0,00
34995	3	28	843	105	3001	3.4.6.9.0.71.00000000	1	CONTRATUAL RESGATADO PRINCIPAL DA DIVIDA	4190/3962	21.000,00	0,00	0,00	0,00
35050	3	4	129	23	2116	3.3.3.9.0.39.00000000	1	CONTRATUAL RESGATADO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3943	0,00	25.000,00	0,00	0,00
35060	3	4	129	23	2116	3.3.3.9.0.46.00000000	1	AUXILIO- ALIMENTAÇÃO	4190/3936	1.595,00	0,00	0,00	0,00
35060	3	4	129	23	2116	3.3.3.9.0.46.00000000	1	AUXILIO- ALIMENTAÇÃO	4190/3962	800,00	0,00	0,00	0,00
41080	4	12	361	76	2006	3.3.1.9.0.11.00000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3943	270.000,00	0,00	0,00	0,00
41080	4	12	361	76	2006	3.3.1.9.0.11.00000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3956	130.000,00	0,00	0,00	0,00
41080	4	12	361	76	2006	3.3.1.9.0.11.00000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3962	100.000,00	0,00	0,00	0,00
41110	4	12	361	76	2006	3.3.1.9.0.13.00000000	20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3936	10.000,00	0,00	0,00	0,00
41110	4	12	361	76	2006	3.3.1.9.0.13.00000000	20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3951	10.000,00	0,00	0,00	0,00
41400	4	12	361	76	2006	3.3.3.9.0.30.00000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3936	0,00	20.000,00	0,00	0,00
41400	4	12	361	76	2006	3.3.3.9.0.30.00000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3943	0,00	18.700,00	0,00	0,00
41540	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.33.00000000	20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4190/3892	2.000,00	0,00	0,00	0,00
41700	4	12	361	76	2006	3.3.3.9.0.40.00000000	20	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4190/3890	8.000,00	0,00	0,00	0,00
41800	4	12	361	76	2006	3.3.3.9.0.46.00000000	20	AUXILIO- ALIMENTAÇÃO	4190/3947	48.428,00	0,00	0,00	0,00
41800	4	12	361	76	2006	3.3.3.9.0.46.00000000	20	AUXILIO- ALIMENTAÇÃO	4190/3962	28.000,00	0,00	0,00	0,00

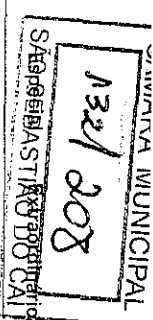
1291 208
CÂMARA MUNICIPAL

1301 2028
 SÃO SEBASTIÃO DE CALDAS

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução		
42400	4	12	361	82	2051	00 3.3.3.9.0.30.00000000	1	ALIMENTAÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	4190/3956	0,00	360.000,00	0,00	0,00
42450	4	12	361	93	2047	3.3.3.9.0.93.00000000	1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3919	2.000,00	0,00	0,00	0,00
43080	4	12	361	82	2052	3.3.1.9.0.11.00000000	31	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3942	14.947,67	0,00	0,00	0,00
43100	4	12	365	80	2037	3.3.1.9.1.13.00000000	31	OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4190/3962	25.000,00	0,00	0,00	0,00
43120	4	12	361	82	2052	3.3.1.9.0.16.00000000	31	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4190/3947	0,00	45.994,00	0,00	0,00
43120	4	12	361	82	2052	3.3.1.9.0.16.00000000	31	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4190/3962	0,00	75.000,00	0,00	0,00
43280	4	12	367	92	2053	3.3.3.5.0.43.00000000	31	PESSOAL CIVIL SUBVENÇÕES SOCIAIS	4190/3894	0,00	0,00	0,00	0,00
43500	4	12	367	92	2053	3.3.3.5.0.43.00000000	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4190/3894	120.000,00	0,00	0,00	0,00
43540	4	12	361	82	2052	3.3.3.0.0.33.00000000	31	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4130/3962	0,00	25.000,00	0,00	0,00
43800	4	12	361	82	2052	3.3.3.9.0.46.00000000	31	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	4190/3947	45.994,00	0,00	0,00	0,00
43800	4	12	361	82	2052	3.3.3.9.0.46.00000000	31	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	4190/3962	75.000,00	0,00	0,00	0,00
44400	4	12	361	82	2054	3.3.3.9.0.30.00000000	1062	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3930	1.500,00	0,00	0,00	0,00
44540	4	12	361	82	2054	3.3.3.9.0.33.00000000	1062	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4190/3930	0,00	1.500,00	0,00	0,00
44680	4	12	361	82	2054	3.3.3.9.0.39.00000000	1062	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3928	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44690	4	12	361	82	2054	3.3.3.9.0.32.00000000	1062	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4190/3928	0,00	5.000,00	0,00	0,00
45080	4	12	361	101	2061	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3943	20.000,00	0,00	0,00	0,00
45080	4	12	361	101	2061	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3956	5.000,00	0,00	0,00	0,00
45080	4	12	361	101	2061	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3962	10.000,00	0,00	0,00	0,00
45110	4	13	392	54	1040	3.3.3.9.0.30.00000000	1040	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3965	0,00	10.000,00	0,00	0,00
45110	4	13	392	54	1040	3.3.3.9.0.30.00000000	1040	MATERIAL DE CONSUMO	4320/3934	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45119	4	13	392	54	1040	3.3.3.9.0.31.00000000	1040	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS.	4190/3965	0,00	1.000,00	0,00	0,00

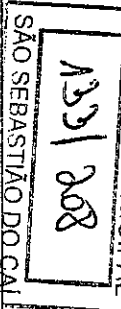
Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
45119	4	13	392	54	1040	3.3.3.9.0.31.00000000	1040	CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4320/3934	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45129	4	13	392	54	1040	3.3.3.9.0.36.00000000	1040	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4190/3965	0,00	10.000,00	0,00	0,00
45129	4	13	392	54	1040	3.3.3.9.0.36.00000000	1040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4320/3934	0,00	0,00	0,00	10.000,00
45130	4	27	813	181	1003	3.3.3.9.0.30.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4190/3940	0,00	0,00	971,81	0,00
45130	4	27	813	181	1003	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4320/3923	0,00	0,00	0,00	0,00
45139	4	13	392	54	1040	3.3.3.9.0.39.00000000	1040	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3965	0,00	18.336,00	0,00	0,00
45139	4	13	392	54	1040	3.3.3.9.0.39.00000000	1040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4320/3934	0,00	0,00	0,00	18.336,00
45140	4	27	813	181	1003	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3940	0,00	0,00	3.000,00	0,00
45140	4	27	813	181	1003	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4320/3923	0,00	0,00	0,00	0,00
45149	4	13	392	54	1040	3.3.3.5.0.43.00000000	1040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3966	0,00	40.000,00	0,00	0,00
45149	4	13	392	54	1040	3.3.3.5.0.43.00000000	1040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4320/3934	0,00	0,00	0,00	61.343,90
45150	4	27	813	181	1003	3.3.3.9.0.30.00000000	1007	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4190/3940	0,00	0,00	31.713,57	0,00
45150	4	27	813	181	1003	3.3.3.9.0.30.00000000	1007	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3943	2.631,55	0,00	0,00	0,00
45150	4	27	813	181	1003	3.3.3.9.0.30.00000000	1007	MATERIAL DE CONSUMO	4320/3923	0,00	0,00	0,00	0,00
45155	4	27	813	181	1003	3.3.3.9.0.31.00000000	1007	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3940	0,00	0,00	978,39	0,00
45155	4	27	813	181	1003	3.3.3.9.0.31.00000000	1007	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4320/3923	0,00	0,00	0,00	0,00
45159	4	13	392	54	1040	3.3.3.6.0.45.00000000	1040	OUTROS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4190/3966	0,00	24.401,50	0,00	0,00

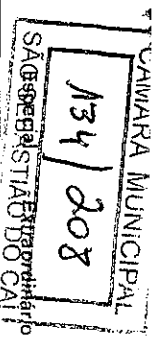




Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução			
45159	4	13	392	54	1040	3.3.3.6.0.45.00000000	1040	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4320/3934	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
45160	4	27	813	181	1003	3.3.3.9.0.33.00000000	1007	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4190/3940	0,00	0,00	0,00	27.743,50	0,00
45160	4	27	813	181	1003	3.3.3.9.0.33.00000000	1007	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4320/3923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45169	4	13	392	54	1040	3.4.4.9.0.52.00000000	1040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3965	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
45169	4	13	392	54	1040	3.4.4.9.0.52.00000000	1040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4320/3934	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
45170	4	27	813	181	1003	3.3.3.9.0.39.00000000	1007	PERMANENTE OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3940	0,00	0,00	0,00	39.564,54	0,00
45170	4	27	813	181	1003	3.3.3.9.0.39.00000000	1007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4320/3923	2.631,55	5.263,10	0,00	0,00	0,00
45170	4	27	813	181	1003	3.3.3.9.0.39.00000000	1007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45179	4	13	392	54	1040	3.3.3.9.0.48.00000000	1040	PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4190/3965	40.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45179	4	13	392	54	1040	3.3.3.9.0.48.00000000	1040	PESSOAS FÍSICAS OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A	4190/3966	64.401,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45200	4	12	361	101	2061	3.3.1.9.1.13.00000000	1	BRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3943	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45200	4	12	361	101	2061	3.3.1.9.1.13.00000000	1	BRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3962	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45680	4	12	361	101	2061	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3910	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45680	4	12	361	101	2061	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3919	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46080	4	27	813	181	2067	3.3.1.9.0.11.00000000	1	PESSOA JURÍDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3943	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
46330	4	27	813	181	2067	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3940	0,00	971,81	0,00	0,00	0,00
46330	4	27	813	181	2067	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3951	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46330	4	27	813	181	2067	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4320/3923	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46340	4	27	813	181	1097	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3919	0,00	49.001,42	0,00	0,00	0,00
46350	4	27	813	181	1097	3.3.3.9.0.36.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4190/3919	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
46360	4	27	813	181	1097	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3919	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
46361	4	27	813	181	1097	3.3.3.9.0.40.00000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4190/3919	0,00	50.000,00	0,00	0,00
46680	4	27	813	181	2067	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3940	0,00	3.000,00	0,00	0,00
46680	4	27	813	181	2067	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3943	0,00	40.000,00	0,00	0,00
46680	4	27	813	181	2067	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3951	0,00	13.600,00	0,00	0,00
46680	4	27	813	181	2067	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4320/3923	0,00	0,00	0,00	0,00
46761	4	4	695	150	1501	3.3.3.2.0.93.00000000	2012	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4190/3962	56.799,70	0,00	0,00	0,00
46770	4	4	695	150	1501	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3951	13.600,00	0,00	0,00	0,00
46771	4	4	695	150	1501	3.4.4.9.0.51.00000000	2012	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3962	0,00	4.000,00	0,00	0,00
46780	4	4	695	150	1502	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3930	17.000,00	0,00	0,00	0,00
46781	4	4	695	150	1502	3.4.4.9.0.51.00000000	2014	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3892	294.000,00	0,00	0,00	0,00
46900	4	27	813	181	2067	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190/3943	0,00	15.000,00	0,00	0,00
46943	4	27	812	103	1550	3.3.3.2.0.93.00000000	1256	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4190/3956	0,00	200,00	0,00	0,00
46950	4	27	812	180	1512	3.3.3.2.0.93.00000000	1256	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4190/3956	0,00	100,00	0,00	0,00
46951	4	27	812	103	1549	3.4.4.9.0.51.00000000	1256	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3910	1.940,45	0,00	0,00	0,00
46952	4	27	812	103	1549	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3892	5.000,00	0,00	0,00	0,00
46953	4	27	812	103	1550	3.4.4.9.0.51.00000000	1256	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3956	10.631,58	0,00	0,00	0,00
46954	4	27	812	103	1550	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3894	3.300,00	0,00	0,00	0,00
46954	4	27	812	103	1550	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3928	42.000,00	0,00	0,00	0,00
46961	4	27	812	103	1549	3.3.3.2.0.93.00000000	1256	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4190/3956	0,00	250,00	0,00	0,00
51080	5	4	122	10	2006	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3956	65.000,00	0,00	0,00	0,00
51080	5	4	122	10	2006	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3962	60.000,00	0,00	0,00	0,00
51120	5	4	122	10	2006	3.3.1.9.0.16.00000000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4190/3930	10.000,00	0,00	0,00	0,00
51120	5	4	122	10	2006	3.3.1.9.0.16.00000000	1	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4190/3951	8.000,00	0,00	0,00	0,00

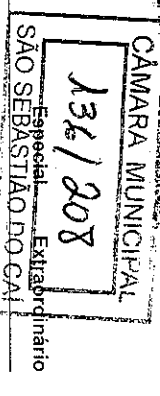




Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução
51200	5	4	122	10	2006	3.3.1.9.1.13.00000000	1	PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3943	15.000,00	0,00
51200	5	4	122	10	2006	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3962	2.000,00	0,00
51680	5	4	122	10	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3930	0,00	30.000,00
51680	5	4	122	10	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3942	0,00	5.000,00
51680	5	4	122	10	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3951	160.000,00	0,00
51680	5	4	122	10	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3956	15.000,00	0,00
51680	5	4	122	10	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3962	60.000,00	0,00
51800	5	4	122	10	2006	3.3.3.9.0.46.00000000	1	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3947	11.150,00	0,00
51800	5	4	122	10	2006	3.3.3.9.0.46.00000000	1	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	4190/3962	14.000,00	0,00
51929	5	4	122	10	2006	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3913	8.000,00	0,00
51929	5	4	122	10	2006	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3919	8.000,00	0,00
51929	5	4	122	10	2006	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3936	5.000,00	0,00
51929	5	4	122	10	2006	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3942	5.000,00	0,00
51929	5	4	122	10	2006	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3947	12.000,00	0,00
52080	5	17	452	110	2069	3.3.1.9.0.11.00000000	1	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3943	65.000,00	0,00
52080	5	17	452	110	2069	3.3.1.9.0.11.00000000	1	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3947	10.000,00	0,00
52080	5	17	452	110	2069	3.3.1.9.0.11.00000000	1	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3951	70.000,00	0,00
52080	5	17	452	110	2069	3.3.1.9.0.11.00000000	1	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3956	30.000,00	0,00
52080	5	17	452	110	2069	3.3.1.9.0.11.00000000	1	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3962	45.000,00	0,00
52200	5	17	452	110	2069	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIGAÇÕES	4190/3943	6.000,00	0,00

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
52200	5	17	452	110	2069	3.3.1.9.1.13.00000000	1	PATRONAIS	4190/3962	5.000,00	0,00	0,00	0,00
52300	5	15	452	114	2070	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3962	2.000,00	0,00	0,00	0,00
52340	5	17	452	110	2069	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3942	20.000,00	0,00	0,00	0,00
52340	5	17	452	110	2069	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3943	0,00	14.553,00	0,00	0,00
52340	5	17	452	110	2069	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3951	15.000,00	0,00	0,00	0,00
52360	5	17	452	110	2069	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3910	50.000,00	0,00	0,00	0,00
52360	5	17	452	110	2069	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3913	170.000,00	0,00	0,00	0,00
52360	5	17	452	110	2069	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3928	45.000,00	0,00	0,00	0,00
52360	5	17	452	110	2069	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3930	50.000,00	0,00	0,00	0,00
52360	5	17	452	110	2069	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3942	69.300,00	0,00	0,00	0,00
52360	5	17	452	110	2069	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3947	30.000,00	0,00	0,00	0,00
52360	5	17	452	110	2069	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3951	50.000,00	0,00	0,00	0,00
52400	5	15	451	110	2026	3.3.3.9.0.30.00000000	1012	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3930	30.000,00	0,00	0,00	0,00
52400	5	15	451	110	2026	3.3.3.9.0.30.00000000	1012	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3936	15.000,00	0,00	0,00	0,00
52400	5	15	451	110	2026	3.3.3.9.0.30.00000000	1012	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3942	1.500,00	0,00	0,00	0,00
52400	5	15	451	110	2026	3.3.3.9.0.30.00000000	1012	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3943	32.661,35	0,00	0,00	0,00
52400	5	15	451	110	2026	3.3.3.9.0.30.00000000	1012	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3947	6.000,00	0,00	0,00	0,00
52400	5	15	451	110	2026	3.3.3.9.0.30.00000000	1012	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3956	5.000,00	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	4190/3943	0,00	1.000,00	0,00	0,00
52600	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3936	0,00	58.000,00	0,00	0,00
52600	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3942	0,00	15.000,00	0,00	0,00
52600	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3947	10.000,00	0,00	0,00	0,00
52600	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3951	10.000,00	0,00	0,00	0,00

135 | 208
CAMARA MUNICIPAL



Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
52660	5	15	451	110	2026	3.3.3.9.0.37.00000000	1012	LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	4190/3943	0,00	1.000,00	0,00	0,00
52680	5	15	451	110	2026	3.3.3.9.0.39.00000000	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3943	0,00	13.000,00	0,00	0,00
52700	5	15	452	114	2070	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3951	15.000,00	0,00	0,00	0,00
52700	5	15	452	114	2070	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3962	10.000,00	0,00	0,00	0,00
52740	5	15	452	114	2070	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3892	85.600,00	0,00	0,00	0,00
52740	5	15	452	114	2070	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3910	30.000,00	0,00	0,00	0,00
52740	5	15	452	114	2070	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3913	21.000,00	0,00	0,00	0,00
52740	5	15	452	114	2070	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3930	48.500,00	0,00	0,00	0,00
52740	5	15	452	114	2070	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3943	23.400,00	0,00	0,00	0,00
52750	5	15	452	114	2070	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3919	9.000,00	0,00	0,00	0,00
52810	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.47.00000000	1	PERMANENTE OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4190/3928	0,00	198.000,00	0,00	0,00
52810	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.47.00000000	1	PERMANENTE OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4190/3930	0,00	16.500,00	0,00	0,00
52810	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.47.00000000	1	PERMANENTE OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4190/3936	383.000,00	0,00	0,00	0,00
52810	5	15	452	114	2070	3.3.3.9.0.47.00000000	1	PERMANENTE OBRIGACÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	4190/3947	130.000,00	0,00	0,00	0,00
52890	5	15	451	110	2026	3.4.4.9.0.51.00000000	1012	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3936	0,00	0,00	0,00	0,00
52890	5	15	451	110	2026	3.4.4.9.0.51.00000000	1012	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3956	0,00	5.000,00	0,00	0,00
52900	5	17	452	110	2069	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3919	0,00	4.084,15	0,00	0,00
52900	5	17	452	110	2069	3.4.4.9.0.52.00000000	1	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3930	8.000,00	0,00	0,00	0,00
52900	5	17	452	110	2069	3.4.4.9.0.52.00000000	1	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3943	0,00	0,00	0,00	0,00
52928	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3890	209.000,00	0,00	0,00	0,00
52928	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3894	35.000,00	0,00	0,00	0,00
52928	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3910	20.000,00	0,00	0,00	0,00
52928	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3919	4.084,15	0,00	0,00	0,00

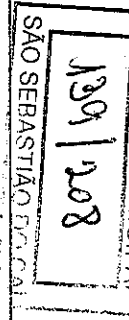
Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
52928	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.00000000	1	INSTALAÇÕES	4190/3933	11.558,10	0,00	0,00	0,00
52928	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.00000000	1	INSTALAÇÕES	4190/3936	99.000,00	0,00	0,00	0,00
52928	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.00000000	1	INSTALAÇÕES	4190/3942	245.000,00	0,00	0,00	0,00
52928	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.00000000	1	INSTALAÇÕES	4190/3947	218.000,00	0,00	0,00	0,00
52928	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.00000000	1	INSTALAÇÕES	4190/3956	23.000,00	0,00	0,00	0,00
52928	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.00000000	1	INSTALAÇÕES	4190/3962	7.000,00	0,00	0,00	0,00
52950	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.00000000	2016	INSTALAÇÕES	4190/3894	222.607,14	0,00	0,00	0,00
52960	5	15	451	110	1015	3.4.4.9.0.51.00000000	1150	INSTALAÇÕES	4190/3933	253.075,00	0,00	0,00	0,00
53030	5	26	782	170	2071	3.3.1.9.0.04.00000000	1	CONTRATAÇÃO POR TEMPO	4190/3943	0,00	10.000,00	0,00	0,00
53080	5	26	782	170	2071	3.3.1.9.0.11.00000000	1	DETERMINADO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3951	50.000,00	0,00	0,00	0,00
53080	5	26	782	170	2071	3.3.1.9.0.11.00000000	1	- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3956	20.000,00	0,00	0,00	0,00
53080	5	26	782	170	2071	3.3.1.9.0.11.00000000	1	- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3962	25.000,00	0,00	0,00	0,00
53200	5	26	782	170	2071	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIGACIONES PATRONAIS	4190/3943	17.000,00	0,00	0,00	0,00
53200	5	26	782	170	2071	3.3.1.9.1.13.00000000	1	OBRIGACIONES PATRONAIS	4190/3962	2.000,00	0,00	0,00	0,00
53400	5	26	782	170	2071	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3962	0,00	60.000,00	0,00	0,00
53670	5	26	782	170	2071	3.3.3.9.0.38.00000000	1	ARRENDAMENTO MERCANTIL	4190/3928	16.000,00	0,00	0,00	0,00
53680	5	26	782	170	2071	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3930	0,00	40.000,00	0,00	0,00
53680	5	26	782	170	2071	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3947	0,00	280.000,00	0,00	0,00
53680	5	26	782	170	2071	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3962	0,00	60.000,00	0,00	0,00
53890	5	26	782	170	2071	3.4.4.9.0.51.00000000	1	INSTALAÇÕES	4190/3947	0,00	50.000,00	0,00	0,00
53900	5	26	782	170	2071	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3943	0,00	10.000,00	0,00	0,00
54400	5	27	813	115	1513	3.3.3.2.0.93.00000000	2015	PERMANENTE INDENIZACOES E RESTITUICOES	4190/3930	0,00	500,00	0,00	0,00
54500	5	27	813	115	1513	3.3.3.9.0.30.00000000	2015	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3892	0,00	14.000,00	0,00	0,00

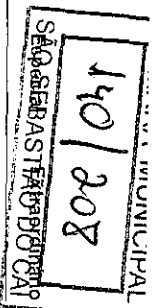
809 | TCU

1371208
SAO SEBASTIAO DE GOIA - FIMARIO

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ali	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Valor
54500	5	27	813	115	1513	3.3.3.9.0.30.00000000	2015	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3930	0,00	500,00	0,00
55000	5	27	813	115	1513	3.4.4.9.0.51.00000000	2015	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3892	14.000,00	0,00	0,00
55000	5	27	813	115	1513	3.4.4.9.0.51.00000000	2015	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3930	13.333,34	0,00	0,00
55080	5	27	813	115	2011	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3928	30.000,00	0,00	0,00
55080	5	27	813	115	2011	3.3.1.9.0.11.00000000	1	- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3956	10.000,00	0,00	0,00
55080	5	27	813	115	2011	3.3.1.9.0.11.00000000	1	- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3962	1.000,00	0,00	0,00
55400	5	27	813	115	2011	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3942	0,00	1.000,00	0,00
55680	5	27	813	115	2011	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3930	30.000,00	0,00	0,00
55680	5	27	813	115	2011	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3936	40.000,00	0,00	0,00
55680	5	27	813	115	2011	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3942	34.250,00	0,00	0,00
55680	5	27	813	115	2011	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3943	30.000,00	0,00	0,00
55680	5	27	813	115	2011	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3951	20.000,00	0,00	0,00
55680	5	27	813	115	2011	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3956	33.000,00	0,00	0,00
56000	5	27	813	115	1513	3.4.4.9.0.51.00000000	1	INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190/3892	2.000,00	0,00	0,00
56900	5	6	181	8	2074	3.4.4.9.0.52.00000000	1	CONTRIBUIÇÕES	4190/3943	0,00	10.000,00	0,00
61100	6	10	301	75	2006	3.3.3.5.0.41.00000000	40	CONTRIBUIÇÕES	4190/3894	199.500,00	0,00	0,00
61110	6	10	301	75	2006	3.3.1.9.0.13.00000000	40	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3942	0,00	20.000,00	0,00
61120	6	10	301	75	2006	3.3.1.9.0.16.00000000	40	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4190/3930	8.000,00	0,00	0,00
61400	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.30.00000000	40	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3942	0,00	100.000,00	0,00
61400	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.30.00000000	40	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3962	0,00	150.000,00	0,00
61530	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.32.00000000	40	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4190/3913	884.775,00	0,00	0,00

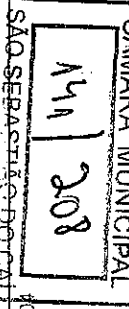
Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
61530	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.32.00000000	40	MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4190/3947	0,00	163.083,00	0,00	0,00
61530	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.32.00000000	40	GRATUITA	4190/3962	0,00	160.000,00	0,00	0,00
61540	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.33.00000000	40	SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4190/3936	30.000,00	0,00	0,00	0,00
61540	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.33.00000000	40	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4190/3947	20.000,00	0,00	0,00	0,00
61560	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.36.00000000	40	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4190/3962	0,00	20.000,00	0,00	0,00
61680	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4190/3936	0,00	360.145,00	0,00	0,00
61680	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3943	0,00	34.799,00	0,00	0,00
61680	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3956	0,00	301.000,00	0,00	0,00
61680	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3962	0,00	367.000,00	0,00	0,00
61681	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.40.00000000	40	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4190/3951	0,00	21.900,00	0,00	0,00
61800	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.46.00000000	40	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	4190/3947	41.985,00	0,00	0,00	0,00
61800	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.46.00000000	40	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	4190/3962	28.000,00	0,00	0,00	0,00
61830	6	10	845	9	1525	3.4.4.9.0.51.00000000	4505	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3892	225.000,00	0,00	0,00	0,00
61845	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.92.00000000	40	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4190/3913	0,00	500,00	0,00	0,00
61850	6	10	845	9	1525	3.3.3.2.0.93.00000000	4509	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4190/3920	0,00	500,00	0,00	0,00
61865	6	10	301	9	1520	3.4.4.9.0.51.00000000	40	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3951	0,00	492.000,00	0,00	0,00
61870	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.93.00000000	40	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4190/3890	40.000,00	0,00	0,00	0,00
61870	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.93.00000000	40	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4190/3892	18.005,87	0,00	0,00	0,00
61870	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.93.00000000	40	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4190/3913	20.000,00	0,00	0,00	0,00
61870	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.93.00000000	40	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4190/3936	15.000,00	0,00	0,00	0,00
61870	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.93.00000000	40	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4190/3942	30.000,00	0,00	0,00	0,00

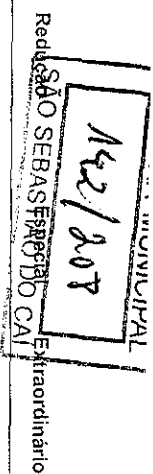




Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução
61870	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.93.00000000	40	RESTITUIÇÕES INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4190/3943	10.000,00	0,00
61870	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.93.00000000	40	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4190/3951	8.000,00	0,00
61870	6	10	301	75	2006	3.3.3.9.0.93.00000000	40	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4190/3962	7.000,00	0,00
61880	6	10	845	9	1525	3.4.4.9.0.51.00000000	4509	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3919	6.217,83	0,00
61880	6	10	845	9	1525	3.4.4.9.0.51.00000000	4509	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3920	0,00	7.717,83
61890	6	10	301	75	2006	3.4.4.9.0.51.00000000	40	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3951	0,00	60.000,00
61900	6	10	301	75	2006	3.4.4.9.0.52.00000000	40	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3951	254.000,00	0,00
62080	6	10	301	61	2024	3.3.1.9.0.11.00000000	4500	PERMANENTE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3928	0,00	82.000,00
62080	6	10	301	61	2024	3.3.1.9.0.11.00000000	4500	- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3930	0,00	57.000,00
62080	6	10	301	61	2024	3.3.1.9.0.11.00000000	4500	- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3942	0,00	18.000,00
62110	6	10	301	61	2024	3.3.1.9.0.13.00000000	4500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3919	11.000,00	0,00
62110	6	10	301	61	2024	3.3.1.9.0.13.00000000	4500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3951	2.500,00	0,00
62110	6	10	301	61	2024	3.3.1.9.0.13.00000000	4500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3956	10.000,00	0,00
62110	6	10	301	61	2024	3.3.1.9.0.13.00000000	4500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3962	2.150,00	0,00
62120	6	10	301	61	2024	3.3.1.9.0.16.00000000	4500	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4190/3930	0,00	5.000,00
62510	6	10	302	75	2025	3.4.4.9.0.51.00000000	4509	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3951	0,00	100,00
62600	6	10	302	75	2105	3.3.1.9.0.11.00000000	4511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3943	0,00	27.000,00
62600	6	10	302	75	2105	3.3.1.9.0.11.00000000	4511	- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3951	500,00	0,00
62600	6	10	302	75	2105	3.3.1.9.0.11.00000000	4511	- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3956	30.000,00	0,00
62650	6	10	302	75	2105	3.3.3.9.0.32.00000000	4511	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4190/3936	0,00	5.000,00
62690	6	10	302	75	2105	3.3.3.9.0.36.00000000	4511	GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4190/3943	0,00	1.000,00
62700	6	10	302	75	2105	3.3.1.9.1.13.000000	4511	OBRIGAÇÕES	4190/3930	4.500,00	0,00

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
62701	6	10	305	75	2110	3.3.1.9.0.11.00000000	4511	PATRONAIS	4190/3930	128.000,00	0,00	0,00	0,00
								VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS					
								- PESSOAL CIVIL					
62701	6	10	305	75	2110	3.3.1.9.0.11.00000000	4511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3936	148.250,00	0,00	0,00	0,00
								- PESSOAL CIVIL					
62701	6	10	305	75	2110	3.3.1.9.0.11.00000000	4511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3942	13.000,00	0,00	0,00	0,00
								- PESSOAL CIVIL					
62701	6	10	305	75	2110	3.3.1.9.0.11.00000000	4511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3943	196.300,00	0,00	0,00	0,00
								- PESSOAL CIVIL					
62701	6	10	305	75	2110	3.3.1.9.0.11.00000000	4511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3947	10.000,00	0,00	0,00	0,00
								- PESSOAL CIVIL					
62701	6	10	305	75	2110	3.3.1.9.0.11.00000000	4511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3951	9.000,00	0,00	0,00	0,00
								- PESSOAL CIVIL					
62701	6	10	305	75	2110	3.3.1.9.0.11.00000000	4511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4320/3931	0,00	0,00	0,00	15.000,00
								- PESSOAL CIVIL					
62710	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	4511	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3910	20.000,00	0,00	0,00	0,00
62710	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	4511	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3913	41.812,00	1.887,00	0,00	0,00
62710	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	4511	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3919	25,00	0,00	0,00	0,00
62710	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	4511	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3925	1.000,00	0,00	0,00	0,00
62710	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	4511	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3928	95.000,00	0,00	0,00	0,00
62710	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	4511	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3930	20.000,00	0,00	0,00	0,00
62710	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	4511	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3936	10.000,00	0,00	0,00	0,00
62710	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	4511	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3942	18.718,34	0,00	0,00	0,00
62710	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	4511	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3943	113.000,00	0,00	0,00	0,00
62710	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	4511	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3947	500,00	0,00	0,00	0,00
62710	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	4511	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3962	30.000,00	0,00	0,00	0,00
62710	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	4511	MATERIAL DE CONSUMO	4320/3904	0,00	0,00	0,00	30.000,00
62719	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.32.00000000	4511	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4190/3947	0,00	1.439,00	0,00	0,00
								MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
62719	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.32.00000000	4511	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4320/3931	0,00	0,00	0,00	1.439,00
								MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
62720	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.35.00000000	4511	OUTROS SERVIÇOS GRATUITOS	4190/3913	0,00	1.000,00	0,00	0,00

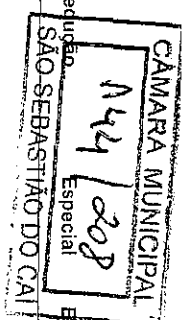




Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Ordinário	Extraordinário
62720	6	10	305	75	2110	00 3.3.3.9.0.36.00000000	4511	DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS	4320/3904	0,00	0,00	0,00	1.000,00
62730	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.39.00000000	4511	DE TERCEIROS - PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS	4190/3913	2.887,00	6.000,00	0,00	0,00
62730	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.39.00000000	4511	DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS	4190/3928	150.000,00	0,00	0,00	0,00
62730	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.39.00000000	4511	DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS	4190/3930	138.000,00	0,00	0,00	0,00
62730	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.39.00000000	4511	DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS	4190/3936	40.000,00	3.100,00	0,00	0,00
62730	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.39.00000000	4511	DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS	4190/3942	120.000,00	0,00	0,00	0,00
62730	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.39.00000000	4511	DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS	4190/3943	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
62730	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.39.00000000	4511	DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS	4190/3947	15.939,00	0,00	0,00	0,00
62730	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.39.00000000	4511	DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS	4190/3951	63.000,00	0,00	0,00	0,00
62730	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.39.00000000	4511	DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS	4320/3904	0,00	0,00	0,00	45.296,95
62750	6	10	305	75	2110	3.4.4.9.0.52.00000000	4511	DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3947	0,00	500,00	0,00	0,00
62750	6	10	305	75	2110	3.4.4.9.0.52.00000000	4511	DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4320/3931	0,00	0,00	0,00	500,00
62897	6	10	845	75	2113	3.3.3.2.0.93.00000000	4509	PERMANENTE - INDENIZACOES E RESTITUICOES	4190/3919	1.573,00	0,00	0,00	0,00
62897	6	10	845	75	2113	3.3.3.2.0.93.00000000	4509	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4190/3920	0,00	1.973,00	0,00	0,00
63691	6	10	845	75	2090	3.4.4.9.0.52.00000000	4300	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3913	5.000,00	0,00	0,00	0,00
66700	6	10	302	75	2019	3.3.1.7.1.70.00000000	40	PERMANENTE - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4190/3892	58.000,00	0,00	0,00	0,00
66800	6	10	302	75	2019	3.3.3.7.1.70.00000000	40	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4190/3892	22.424,00	0,00	0,00	0,00
66990	6	10	302	75	2121	3.3.3.7.1.70.00000000	40	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	4190/3892	6.800,00	0,00	0,00	0,00

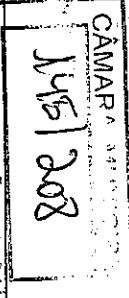
Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Afé	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
66990	6	10	302	75	2121	3.3.3.7.1.70.00000000	40	PÚBLICO RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	4190/3919	40.020,00	0,00	0,00	0,00
71080	7	8	122	10	2006	3.3.1.9.0.11.00000000	1	PÚBLICO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3956	90.000,00	0,00	0,00	0,00
71080	7	8	122	10	2006	3.3.1.9.0.11.00000000	1	- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3962	28.000,00	0,00	0,00	0,00
71110	7	8	122	10	2006	3.3.1.9.0.13.00000000	1	- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3951	14.000,00	0,00	0,00	0,00
71110	7	8	122	10	2006	3.3.1.9.0.13.00000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3962	3.000,00	0,00	0,00	0,00
71250	7	8	122	10	2006	3.3.3.5.0.43.00000000	1	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4190/3943	0,00	10.000,00	0,00	0,00
71271	7	8	122	10	2006	3.3.3.5.0.41.00000000	1	CONTRIBUIÇÕES	4190/3943	0,00	10.000,00	0,00	0,00
71360	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.32.00000000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4190/3928	15.000,00	0,00	0,00	0,00
71360	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.32.00000000	1	GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4190/3936	10.000,00	0,00	0,00	0,00
71360	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.32.00000000	1	GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4190/3943	15.000,00	0,00	0,00	0,00
71380	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.14.00000000	1	DIÁRIAS - CIVIL	4190/3943	0,00	15.000,00	0,00	0,00
71450	7	8	122	10	2003	3.3.3.5.0.43.00000000	1103	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4190/3956	30.000,00	0,00	0,00	0,00
71460	7	8	122	10	2003	3.3.3.5.0.41.00000000	1103	CONTRIBUIÇÕES	4190/3956	0,00	30.000,00	0,00	0,00
71710	7	8	244	121	2086	3.3.3.9.0.30.00000000	1001	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3925	0,00	5.087,38	0,00	0,00
71710	7	8	244	121	2086	3.3.3.9.0.30.00000000	1001	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3942	200,00	0,00	0,00	0,00
71710	7	8	244	121	2086	3.3.3.9.0.30.00000000	1001	MATERIAL DE CONSUMO	4320/3918	0,00	1.300,00	0,00	0,00
71740	7	8	244	121	2086	3.3.3.9.0.39.00000000	1001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3925	8.400,00	0,00	0,00	0,00
71750	7	8	244	121	2086	3.3.3.9.0.40.00000000	1001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4190/3942	0,00	200,00	0,00	0,00
71790	7	8	244	121	2086	3.4.4.9.0.52.00000000	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190/3925	8.500,00	0,00	0,00	0,00
71790	7	8	244	121	2086	3.4.4.9.0.52.00000000	1001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4320/3918	0,00	0,00	0,00	1.300,00

202 / 2021
M21 / 2021



Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Extraordinário
72305	7	8	244	46	2084	3.3.3.9.0.30.00000000	1006	PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO	4190/3913	11.400,00	0,00	0,00
72306	7	8	244	46	2084	3.3.3.9.0.32.00000000	1006	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4190/3913	50,00	0,00	0,00
72307	7	8	244	46	2084	3.3.3.9.0.36.00000000	1006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4190/3913	50,00	0,00	0,00
72308	7	8	244	46	2084	3.3.3.9.0.39.00000000	1006	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3913	50,00	0,00	0,00
72420	7	8	244	120	2100	3.4.4.9.0.52.00000000	1038	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3919	4.000,00	0,00	0,00
72500	7	8	244	46	2084	3.4.4.9.0.52.00000000	1110	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3919	1.500,00	0,00	0,00
76020	7	8	241	46	2000	3.3.3.9.0.32.00000000	1	PERMANENTE MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4190/3936	49.100,00	0,00	0,00
81080	8	4	122	10	2006	3.3.1.9.0.11.00000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3956	10.000,00	0,00	0,00
81230	8	4	122	10	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	1	- PESSOAL CIVIL OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3947	27.000,00	0,00	0,00
81230	8	4	122	10	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3951	10.000,00	0,00	0,00
81230	8	4	122	10	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3956	35.000,00	0,00	0,00
81240	8	4	122	10	2006	3.3.3.9.0.40.00000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	4190/3947	13.000,00	0,00	0,00
81270	8	4	122	10	2006	3.3.3.5.0.41.00000000	1	CONTRIBUIÇÕES	4190/3913	1.000,00	0,00	0,00
81270	8	4	122	10	2006	3.3.3.5.0.41.00000000	1	CONTRIBUIÇÕES	4190/3942	15.500,00	0,00	0,00
81270	8	4	122	10	2006	3.3.3.5.0.41.00000000	1	CONTRIBUIÇÕES	4190/3966	0,00	6.500,00	0,00
81275	8	4	122	10	2006	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3942	0,00	15.500,00	0,00
81290	8	4	122	10	2006	3.3.3.6.0.45.00000000	1	PERMANENTE SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4190/3966	6.500,00	0,00	0,00
81295	8	4	122	10	2006	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3930	0,00	10.000,00	0,00
84680	8	18	541	120	2006	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3930	0,00	15.000,00	0,00

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
84680	8	18	541	120	2006	3.3.3.9.0.39.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3947	13.000,00	0,00	0,00	0,00
84681	8	18	541	120	2006	3.3.3.9.0.40.000000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	4190/3890	4.000,00	0,00	0,00	0,00
84681	8	18	541	120	2006	3.3.3.9.0.40.000000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	4190/3936	400,00	0,00	0,00	0,00
91010	9	4	121	2	2006	3.3.1.9.0.11.000000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3943	40.000,00	0,00	0,00	0,00
91010	9	4	121	2	2006	3.3.1.9.0.11.000000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3951	50.000,00	0,00	0,00	0,00
91010	9	4	121	2	2006	3.3.1.9.0.11.000000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3956	40.000,00	0,00	0,00	0,00
91010	9	4	121	2	2006	3.3.1.9.0.11.000000000	1	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3962	8.000,00	0,00	0,00	0,00
91020	9	4	121	2	2006	3.3.1.9.0.13.000000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3936	10.000,00	0,00	0,00	0,00
91020	9	4	121	2	2006	3.3.1.9.0.13.000000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3951	10.000,00	0,00	0,00	0,00
91020	9	4	121	2	2006	3.3.1.9.0.13.000000000	1	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3962	2.000,00	0,00	0,00	0,00
91050	9	4	121	2	2006	3.3.3.5.0.41.000000000	1	CONTRIBUIÇÕES	4190/3936	29.500,00	0,00	0,00	0,00
91070	9	4	121	2	2006	3.3.3.6.0.45.000000000	1	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	4190/3890	69.000,00	0,00	0,00	0,00
91070	9	4	121	2	2006	3.3.3.6.0.45.000000000	1	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	4190/3910	6.000,00	0,00	0,00	0,00
91120	9	4	121	2	2006	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3936	0,00	29.500,00	0,00	0,00
91150	9	4	121	2	2006	3.3.3.9.0.36.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4190/3890	10.000,00	0,00	0,00	0,00
91170	9	4	121	2	2006	3.3.3.9.0.40.000000000	1	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICACÃO - PJ	4190/3905	4.000,00	0,00	0,00	0,00
91180	9	4	121	2	2006	3.3.3.9.0.46.000000000	1	AUXILIO-ALIMENTACÃO E EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3913	13.000,00	0,00	0,00	0,00
91220	9	4	121	2	2006	3.4.4.9.0.52.000000000	1	MATERIAL PERMANENTE	4190/3894	5.000,00	0,00	0,00	0,00
91510	9	22	661	94	1016	3.3.3.6.0.45.000000000	1	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	4190/3890	0,00	30.000,00	0,00	0,00
91510	9	22	661	94	1016	3.3.3.6.0.45.000000000	1	SUBVENÇÕES ECONOMICAS	4190/3919	299.001,42	0,00	0,00	0,00



SAO SEBASTIAO (Administrativo)
14/1/2021

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução		
91510	9	22	661	94	1016	3.3.3.6.0.45.00000000 00	1	ECONÔMICAS SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	4190/3925	681.000,00	0,00	0,00	0,00
91520	9	22	661	94	1016	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3890	30.000,00	0,00	0,00	0,00
111500	11	9	272	50	500	3.3.1.9.0.01.00000000	50	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4190/3951	500.000,00	0,00	0,00	0,00
111500	11	9	272	50	500	3.3.1.9.0.01.00000000	50	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4190/3962	350.000,00	0,00	0,00	0,00
111520	11	9	272	50	500	3.3.1.9.0.05.00000000	50	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4190/3913	0,00	25.000,00	0,00	0,00
111520	11	9	272	50	500	3.3.1.9.0.05.00000000	50	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4190/3947	0,00	90.000,00	0,00	0,00
111950	11	28	846	53	501	3.3.3.9.0.91.00000000	50	SENTENÇAS JUDICIAIS	4190/3905	52.000,00	0,00	0,00	0,00
111950	11	28	846	53	501	3.3.3.9.0.91.00000000	50	SENTENÇAS JUDICIAIS	4190/3913	25.000,00	0,00	0,00	0,00
111950	11	28	846	53	501	3.3.3.9.0.91.00000000	50	SENTENÇAS JUDICIAIS	4190/3947	90.000,00	0,00	0,00	0,00
1119999	11	99	997	9997	9997	3.9.9.9.9.99.99030000	50	RESERVA RPPS	4190/3905	0,00	52.000,00	0,00	0,00
1119999	11	99	997	9997	9997	3.9.9.9.9.99.99030000	50	RESERVA RPPS	4190/3951	0,00	500.000,00	0,00	0,00
1119999	11	99	997	9997	9997	3.9.9.9.9.99.99030000	50	RESERVA RPPS	4190/3962	0,00	350.000,00	0,00	0,00
1519999	15	99	999	9999	3999	3.9.9.9.9.99.99010000	1	RESERVA DE CONTINGENCIA	4190/3890	0,00	44.000,00	0,00	0,00
1519999	15	99	999	9999	3999	3.9.9.9.9.99.99010000	1	RESERVA DE CONTINGENCIA	4190/3892	0,00	252.000,00	0,00	0,00
1519999	15	99	999	9999	3999	3.9.9.9.9.99.99010000	1	RESERVA DE CONTINGENCIA	4190/3894	0,00	509.800,00	0,00	0,00
1519999	15	99	999	9999	3999	3.9.9.9.9.99.99010000	1	RESERVA DE CONTINGENCIA	4190/3905	0,00	242.000,00	0,00	0,00
1519999	15	99	999	9999	3999	3.9.9.9.9.99.99010000	1	RESERVA DE CONTINGENCIA	4190/3910	0,00	295.000,00	0,00	0,00
1519999	15	99	999	9999	3999	3.9.9.9.9.99.99010000	1	RESERVA DE CONTINGENCIA	4190/3913	0,00	321.000,00	0,00	0,00
1519999	15	99	999	9999	3999	3.9.9.9.9.99.99010000	1	RESERVA DE CONTINGENCIA	4190/3919	0,00	160.520,00	0,00	0,00
1519999	15	99	999	9999	3999	3.9.9.9.9.99.99010000	1	RESERVA DE CONTINGENCIA	4190/3925	0,00	51.000,00	0,00	0,00
1519999	15	99	999	9999	3999	3.9.9.9.9.99.99010000	1	RESERVA DE CONTINGENCIA	4190/3928	0,00	9.000,00	0,00	0,00

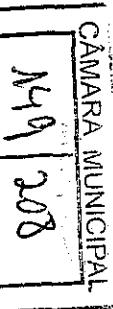
Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
151999	15	99	999	9999	3999	3.9.9.9.9.99.99010000	1	RESERVA DE CONTINGENCIA	4190/3930	0,00	84.000,00	0,00	0,00
151999	15	99	999	9999	3999	3.9.9.9.9.99.99010000	1	RESERVA DE CONTINGENCIA	4190/3943	0,00	31.680,00	0,00	0,00
411080	4	12	361	82	2041	3.3.1.9.0.11.00000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3943	663.500,00	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	4190/3951	124.000,00	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	4190/3956	60.000,00	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	4190/3962	550.000,00	0,00	0,00	0,00
411200	4	12	361	82	2041	3.3.1.9.1.13.00000000	20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3943	55.000,00	40.000,00	0,00	0,00
411200	4	12	361	82	2041	3.3.1.9.1.13.00000000	20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3951	50.000,00	0,00	0,00	0,00
411200	4	12	361	82	2041	3.3.1.9.1.13.00000000	20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3962	55.000,00	0,00	0,00	0,00
411400	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.30.00000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3913	0,00	5.000,00	0,00	0,00
411560	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.36.00000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4190/3913	5.000,00	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 JURIDICA	4190/3892	0,00	2.000,00	0,00	0,00
411680	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.39.00000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3913	0,00	30.000,00	0,00	0,00
411680	4	12	361	82	2041	3.3.3.9.0.39.00000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3943	0,00	170.000,00	0,00	0,00
411800	4	12	361	82	2041	3.4.4.9.0.51.00000000	20	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3943	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00
412080	4	12	365	80	2044	3.3.1.9.0.11.00000000	20	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3943	374.000,00	0,00	0,00	0,00
412100	4	12	365	80	2044	3.3.1.9.0.16.00000000	20	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4190/3943	11.200,00	0,00	0,00	0,00
412110	4	12	365	80	2044	3.3.1.9.1.13.00000000	20	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3962	17.000,00	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	4190/3943	0,00	20.000,00	0,00	0,00
413400	4	12	365	80	2044	3.3.3.9.0.30.00000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3894	70.000,00	0,00	0,00	0,00
413400	4	12	365	80	2044	3.3.3.9.0.30.00000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3936	0,00	30.000,00	0,00	0,00
413400	4	12	365	80	2044	3.3.3.9.0.30.00000000	20	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3943	0,00	20.000,00	0,00	0,00
413680	4	12	365	80	2044	3.3.3.9.0.39.00000000	20	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3890	30.000,00	0,00	0,00	0,00

800 / 1471
CAMARA MUNICIPAL

CÂMARA MUNICIPAL
 148/2021
 Redução Especial
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI

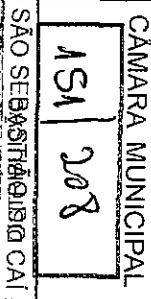
Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Extraordinário		
413680	4	12	365	80	2044	00 3.3.3.9.0.39.00000000	20	DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3894	89.944,37	0,00	0,00	0,00
413680	4	12	365	80	2044	3.3.3.9.0.39.00000000	20	DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3913	30.000,00	0,00	0,00	0,00
413680	4	12	365	80	2044	3.3.3.9.0.39.00000000	20	DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3943	0,00	20.000,00	0,00	0,00
413900	4	12	365	80	2044	3.4.4.9.0.52.00000000	20	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190/3892	5.000,00	0,00	0,00	0,00
422540	4	12	364	90	2050	3.3.3.9.0.18.00000000	1	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4190/3892	0,00	17.000,00	0,00	0,00
422540	4	12	364	90	2050	3.3.3.9.0.18.00000000	1	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4190/3936	0,00	56.000,00	0,00	0,00
422540	4	12	364	90	2050	3.3.3.9.0.18.00000000	1	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	4190/3943	0,00	47.000,00	0,00	0,00
423358	4	12	361	93	2048	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190/3947	3.700,00	0,00	0,00	0,00
423410	4	12	361	93	2048	3.4.4.9.0.52.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190/3892	8.000,00	0,00	0,00	0,00
423580	4	12	361	93	2047	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3894	20.000,00	0,00	0,00	0,00
423580	4	12	361	93	2047	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3936	10.000,00	0,00	0,00	0,00
423580	4	12	361	93	2047	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3951	7.000,00	0,00	0,00	0,00
441400	4	12	361	82	2055	3.3.3.9.0.30.00000000	1017	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3947	0,00	50.000,00	0,00	0,00
441680	4	12	361	82	2055	3.3.3.9.0.39.00000000	1017	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3947	50.000,00	0,00	0,00	0,00
444500	4	12	365	93	1522	3.3.3.2.0.93.00000000	1061	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4190/3919	0,00	25,00	0,00	0,00
444850	4	12	365	93	1522	3.3.3.9.0.30.00000000	1061	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3919	592,03	0,00	0,00	0,00
444700	4	12	365	93	1522	3.3.3.9.0.30.00000000	1067	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3919	302,95	0,00	0,00	0,00
444750	4	12	365	93	1522	3.3.3.2.0.93.00000000	1067	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4190/3919	0,00	10,00	0,00	0,00
444800	4	12	365	93	1522	3.3.3.9.0.39.00000000	1067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3919	0,00	25,00	0,00	0,00

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
445400	4	12	365	89	2057	3.3.3.9.0.30.00000000	1016	PESSOA JURIDICA MATERIAL DE CONSUMO	4190/3956	11.076,22	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	4190/3943	0,00	10.000,00	0,00	0,00
452050	4	13	392	100	2063	3.3.3.9.0.36.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4190/3890	20.000,00	0,00	0,00	0,00
452050	4	13	392	100	2063	3.3.3.9.0.36.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4190/3892	0,00	2.000,00	0,00	0,00
452050	4	13	392	100	2063	3.3.3.9.0.36.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4190/3936	2.050,00	0,00	0,00	0,00
452080	4	13	392	100	2063	3.3.1.9.0.11.00000000	1	PESSOA FISICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3962	10.000,00	0,00	0,00	0,00
452400	4	13	392	100	2063	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3892	1.000,00	0,00	0,00	0,00
452400	4	13	392	100	2063	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3894	8.000,00	0,00	0,00	0,00
452400	4	13	392	100	2063	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3936	3.000,00	0,00	0,00	0,00
452680	4	13	392	100	2063	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3913	10.000,00	0,00	0,00	0,00
452680	4	13	392	100	2063	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3956	6.600,00	0,00	0,00	0,00
452900	4	13	392	100	2063	3.4.4.9.0.52.00000000	1	PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3890	20.000,00	0,00	0,00	0,00
452900	4	13	392	100	2063	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3892	18.000,00	0,00	0,00	0,00
452900	4	13	392	100	2063	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3894	17.000,00	0,00	0,00	0,00
454400	4	13	392	101	2065	3.3.3.9.0.30.00000000	1	PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO	4190/3943	0,00	100.000,00	0,00	0,00
454680	4	13	392	101	2065	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3956	0,00	100.000,00	0,00	0,00
461890	4	27	813	181	2067	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3943	0,00	10.000,00	0,00	0,00
523890	5	17	452	110	2069	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3894	20.000,00	0,00	0,00	0,00
523890	5	17	452	110	2069	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3936	20.000,00	0,00	0,00	0,00
523890	5	17	452	110	2069	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRAS E INSTALAÇÕES	4190/3943	14.553,00	0,00	0,00	0,00
612510	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	40	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3905	100.000,00	0,00	0,00	0,00
612510	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	40	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	80.000,00	0,00	0,00



Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação							
612520	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.36.00000000	40	CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3905	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612530	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.39.00000000	40	PESSOA FISICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3905	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612530	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.39.00000000	40	PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3951	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621080	6	10	301	75	2031	3.3.1.9.0.11.00000000	4500	PESSOA JURIDICA VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3919	33.695,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621080	6	10	301	75	2031	3.3.1.9.0.11.00000000	4500	- PESSOAL CIVIL VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3928	85.273,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621080	6	10	301	75	2031	3.3.1.9.0.11.00000000	4500	- PESSOAL CIVIL VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3930	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621080	6	10	301	75	2031	3.3.1.9.0.11.00000000	4500	- PESSOAL CIVIL VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3936	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621080	6	10	301	75	2031	3.3.1.9.0.11.00000000	4500	- PESSOAL CIVIL VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3942	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621080	6	10	301	75	2031	3.3.1.9.0.11.00000000	4500	- PESSOAL CIVIL VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3943	26.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621080	6	10	301	75	2031	3.3.1.9.0.11.00000000	4500	- PESSOAL CIVIL VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3947	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621080	6	10	301	75	2031	3.3.1.9.0.11.00000000	4500	- PESSOAL CIVIL VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3951	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621080	6	10	301	75	2031	3.3.1.9.0.11.00000000	4500	- PESSOAL CIVIL VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3962	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621110	6	10	301	75	2031	3.3.1.9.0.13.00000000	4500	- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3928	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621110	6	10	301	75	2031	3.3.1.9.0.13.00000000	4500	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3930	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621680	6	10	304	75	2023	3.3.3.9.0.39.00000000	4502	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3947	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
621900	6	10	304	75	2023	3.4.4.9.0.52.00000000	4502	PESSOA JURIDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3961	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622540	6	10	304	75	2023	3.3.1.9.0.11.00000000	4502	PERMANENTE VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3951	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622680	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.39.00000000	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3919	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622680	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.39.00000000	4500	PESSOA JURIDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3925	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
622680	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.39.00000000	4500	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3928	30.000,00	0,00	0,00	0,00
622680	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.39.00000000	4500	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3930	23.000,00	0,00	0,00	0,00
622680	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.39.00000000	4500	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3936	103.609,06	0,00	0,00	0,00
622680	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.39.00000000	4500	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3951	75.000,00	0,00	0,00	0,00
622680	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.39.00000000	4500	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3956	149.000,00	0,00	0,00	0,00
622900	6	10	301	75	2030	3.4.4.9.0.52.00000000	4500	PESSOA JURÍDICA EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3943	1.000,00	0,00	0,00	0,00
623310	6	10	301	75	1517	3.4.4.9.0.52.00000000	4505	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3926	1.000,00	0,00	0,00	0,00
623310	6	10	301	75	1517	3.4.4.9.0.52.00000000	4505	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3942	99.000,00	0,00	0,00	0,00
623310	6	10	301	75	1517	3.4.4.9.0.52.00000000	4505	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3943	250.000,00	0,00	0,00	0,00
623400	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.30.00000000	4500	PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO	4190/3910	30.000,00	0,00	0,00	0,00
623400	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.30.00000000	4500	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3913	30.000,00	0,00	0,00	0,00
623400	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.30.00000000	4500	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3925	89.889,83	0,00	0,00	0,00
623400	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.30.00000000	4500	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3928	10.000,00	0,00	0,00	0,00
623400	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.30.00000000	4500	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3930	8.000,00	0,00	0,00	0,00
623400	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.30.00000000	4500	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3936	20.000,00	0,00	0,00	0,00
623400	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.30.00000000	4500	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3942	22.000,00	0,00	0,00	0,00
623400	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.30.00000000	4500	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3943	12.000,00	0,00	0,00	0,00
623400	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.30.00000000	4500	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3947	5.000,00	0,00	0,00	0,00
623400	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.30.00000000	4500	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3956	12.500,00	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	4190/3910	100.000,00	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	4190/3920	24.571,26	0,00	0,00	0,00



COMISSÃO MUNICIPAL
 Especial
 180/2024
 SÃO SEBASTIÃO DO CAI
 Extrapadrão

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução			
623530	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.32.00000000	4500	GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4190/3930	10.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623530	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.32.00000000	4500	GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4190/3936	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
623560	6	10	301	75	2030	3.3.3.9.0.36.00000000	4500	GRATUITA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4190/3947	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624580	6	10	301	75	2031	3.3.3.9.0.32.00000000	4500	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4190/3936	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
625510	6	10	845	75	1517	3.4.4.9.0.52.00000000	4505	GRATUITA EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3926	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
625570	6	10	845	75	1517	3.4.4.9.0.52.00000000	4509	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3890	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625570	6	10	845	75	1517	3.4.4.9.0.52.00000000	4509	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3913	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625570	6	10	845	75	1517	3.4.4.9.0.52.00000000	4509	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3919	13.233,24	0,00	0,00	0,00	0,00
625570	6	10	845	75	1517	3.4.4.9.0.52.00000000	4509	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3920	0,00	13.351,26	0,00	0,00	0,00
625570	6	10	845	75	1517	3.4.4.9.0.52.00000000	4509	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3942	3.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625580	6	10	845	75	1517	3.3.3.3.0.93.00000000	4509	PERMANENTE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4190/3920	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
625590	6	10	845	75	1517	3.3.3.9.0.39.00000000	4509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3951	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
625980	6	10	302	75	2105	3.3.3.9.0.30.00000000	4511	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3890	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
625980	6	10	302	75	2105	3.3.3.9.0.30.00000000	4511	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3943	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
625980	6	10	302	75	2105	3.3.3.9.0.30.00000000	4511	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3951	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
625990	6	10	302	75	2105	3.3.3.9.0.39.00000000	4511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3943	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
625990	6	10	302	75	2105	3.3.3.9.0.39.00000000	4511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3951	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
627400	6	10	845	1009	2105	3.3.3.2.0.93.00000000	4509	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4190/3920	0,00	27,64	0,00	0,00	0,00
627680	6	10	301	75	2031	3.3.3.9.0.39.00000000	4500	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3913	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

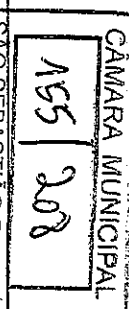
Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
627680	6	10	301	75	2031	3.3.3.9.0.39.00000000	4500	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3928	0,00	7.500,00	0,00	0,00
627680	6	10	301	75	2031	3.3.3.9.0.39.00000000	4500	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3930	18.000,00	0,00	0,00	0,00
628080	6	10	302	107	2109	3.3.1.9.0.11.00000000	4511	PESSOA JURÍDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3936	12.050,00	0,00	0,00	0,00
628080	6	10	302	107	2109	3.3.1.9.0.11.00000000	4511	- PESSOAL CIVIL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3943	12.000,00	0,00	0,00	0,00
628290	6	10	302	107	2109	3.3.1.9.1.13.00000000	4511	- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4190/3943	0,00	1.000,00	0,00	0,00
628400	6	10	302	107	2109	3.3.3.9.0.30.00000000	4511	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3942	1.500,00	0,00	0,00	0,00
628410	6	10	845	75	2034	3.3.3.9.0.39.00000000	4504	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3920	0,00	951,53	0,00	0,00
628680	6	10	302	107	2109	3.3.3.9.0.39.00000000	4511	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3936	0,00	12.282,00	0,00	0,00
628680	6	10	302	107	2109	3.3.3.9.0.39.00000000	4511	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3943	0,00	43.000,00	0,00	0,00
628680	6	10	302	107	2109	3.3.3.9.0.39.00000000	4511	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3951	5.500,00	3.000,00	0,00	0,00
628680	6	10	302	107	2109	3.3.3.9.0.39.00000000	4511	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3962	13.000,00	0,00	0,00	0,00
631450	6	10	845	75	2090	3.3.3.9.0.32.00000000	4300	PESSOA JURÍDICA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4190/3913	0,00	5.000,00	0,00	0,00
631530	6	10	301	75	2094	3.3.3.9.0.32.00000000	4090	GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4190/3930	25.000,00	0,00	0,00	0,00
631530	6	10	301	75	2094	3.3.3.9.0.32.00000000	4090	GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4190/3951	0,00	11.250,00	0,00	0,00
631530	6	10	301	75	2094	3.3.3.9.0.32.00000000	4090	GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4190/3966	0,00	7.500,00	0,00	0,00
631530	6	10	301	75	2094	3.3.3.9.0.32.00000000	4090	GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4190/3962	0,00	2.000,00	0,00	0,00

15/3/2021
CÂMARA MUNICIPAL
SÃO SERGIPO

154/2027
 Redução de Despesa
 SAO SEBASTIAO DO CALIXTAORDINARIO

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação								
631540	6	10	301	75	2094	3.3.3.9.0.36.00000000	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4190/3951	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631550	6	10	301	75	2094	3.3.3.9.0.39.00000000	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3930	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631550	6	10	301	75	2094	3.3.3.9.0.39.00000000	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3936	25.086,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631550	6	10	301	75	2094	3.3.3.9.0.39.00000000	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3951	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631550	6	10	301	75	2094	3.3.3.9.0.39.00000000	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3956	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631550	6	10	301	75	2094	3.3.3.9.0.39.00000000	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3962	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631670	6	10	302	75	2018	3.3.3.3.0.93.00000000	4220	INDENIZACÕES E RESTITUICÖES MATERIAL DE CONSUMO	4190/3947	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631690	6	10	302	75	2018	3.3.3.9.0.30.00000000	4220	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3943	897,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631690	6	10	302	75	2018	3.3.3.9.0.30.00000000	4220	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3947	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631900	6	10	301	75	2094	3.4.4.9.0.52.00000000	4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190/3951	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632530	6	10	305	71	2039	3.3.3.9.0.32.00000000	4190	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICÃO GRATUITA	4190/3942	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633400	6	10	301	75	2094	3.3.3.9.0.30.00000000	4090	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3951	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633900	6	10	305	71	2039	3.4.4.9.0.52.00000000	4190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190/3913	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634680	6	10	305	71	2039	3.3.3.9.0.39.00000000	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3894	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634680	6	10	305	71	2039	3.3.3.9.0.39.00000000	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3930	3.729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
634680	6	10	305	71	2039	3.3.3.9.0.39.00000000	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3942	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635400	6	10	305	71	2039	3.3.3.9.0.30.00000000	4190	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3919	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635680	6	10	301	75	2032	3.3.3.9.0.39.00000000	4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3942	7.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635680	6	10	301	75	2032	3.3.3.9.0.39.00000000	4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3947	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
635680	6	10	301	75	2032	3.3.3.9.0.39.00000000	4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4190/3951	3.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Disp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
635680	6	10	301	75	2032	3.3.3.9.0.39.00000000	4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3956	0,00	736,00	0,00	0,00
636400	6	10	301	75	2032	3.3.3.9.0.30.00000000	4160	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3956	1.416,14	0,00	0,00	0,00
636401	6	10	301	75	2032	3.4.4.9.0.52.00000000	4160	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190/3956	0,00	600,00	0,00	0,00
636403	6	10	301	75	2123	3.3.1.9.0.11.00000000	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3930	0,00	32.200,00	0,00	0,00
636403	6	10	301	75	2123	3.3.1.9.0.11.00000000	4500	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3962	11.600,00	0,00	0,00	0,00
636404	6	10	301	75	2123	3.3.3.9.0.30.00000000	4500	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3930	0,00	10.000,00	0,00	0,00
636404	6	10	301	75	2123	3.3.3.9.0.30.00000000	4500	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3936	0,00	7.000,00	0,00	0,00
636404	6	10	301	75	2123	3.3.3.9.0.30.00000000	4500	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3956	0,00	2.500,00	0,00	0,00
636406	6	10	301	75	2123	3.4.4.9.0.52.00000000	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190/3892	70.000,00	0,00	0,00	0,00
636406	6	10	301	75	2123	3.4.4.9.0.52.00000000	4500	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190/3956	0,00	19.000,00	0,00	0,00
636408	6	10	301	75	2123	3.3.3.9.0.48.00000000	4500	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4190/3936	0,00	4.000,00	0,00	0,00
636670	6	10	301	75	2102	3.3.3.9.0.32.00000000	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4190/3930	10.000,00	0,00	0,00	0,00
636680	6	10	301	75	2102	3.3.3.9.0.39.00000000	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3943	70.000,00	0,00	0,00	0,00
636680	6	10	301	75	2102	3.3.3.9.0.39.00000000	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3956	15.300,34	0,00	0,00	0,00
636680	6	10	301	75	2102	3.3.3.9.0.39.00000000	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3962	10.000,00	0,00	0,00	0,00
638530	6	10	303	69	2093	3.3.3.9.0.32.00000000	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4190/3947	5.000,00	0,00	0,00	0,00
638530	6	10	303	69	2093	3.3.3.9.0.32.00000000	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4190/3951	20.000,00	0,00	0,00	0,00
639540	6	10	301	107	2017	3.3.3.9.0.36.00000000	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4190/3942	0,00	30.000,00	0,00	0,00
639540	6	10	301	107	2017	3.3.3.9.0.36.00000000	40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4190/3947	0,00	20.000,00	0,00	0,00



SECRETARIA MUNICIPAL
 156 / 2023
 SECRETARIA MUNICIPAL

Extraordinário

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação		Extraordinário	
639560	6	10	301	107	2017	3.3.3.9.0.48.00000000	40	PESSOA FISICA - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4190/3947	0,00	27.000,00	0,00	0,00
640100	6	4	122	12	1509	3.4.4.9.0.51.00000000	1102	INSTALAÇÕES OBRAS E	4190/3913	0,00	200.000,00	0,00	0,00
642100	6	10	301	9	1520	3.4.4.9.0.51.00000000	1018	INSTALAÇÕES OBRAS E	4190/3962	0,00	500,00	0,00	0,00
642510	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	900	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3905	100.986,78	0,00	0,00	0,00
642510	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	900	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3910	10.000,00	0,00	0,00	0,00
642510	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	900	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3942	0,00	0,00	0,00	0,00
642520	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.36.00000000	900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4190/3905	5.000,00	0,00	0,00	0,00
642520	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.36.00000000	900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4190/3910	0,00	5.000,00	0,00	0,00
642530	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.39.00000000	900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4190/3905	5.000,00	0,00	0,00	0,00
642530	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.39.00000000	900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3910	0,00	5.000,00	0,00	0,00
643510	6	10	305	75	2110	3.3.1.9.0.11.00000000	4001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3928	119.000,00	0,00	0,00	0,00
643510	6	10	305	75	2110	3.3.1.9.0.11.00000000	4001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3930	74.000,00	0,00	0,00	0,00
643510	6	10	305	75	2110	3.3.1.9.0.11.00000000	4001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3936	46.000,00	0,00	0,00	0,00
643510	6	10	305	75	2110	3.3.1.9.0.11.00000000	4001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3942	11.250,00	0,00	0,00	0,00
643510	6	10	305	75	2110	3.3.1.9.0.11.00000000	4001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3943	3.836,00	0,00	0,00	0,00
643510	6	10	305	75	2110	3.3.1.9.0.11.00000000	4001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3947	2.800,00	0,00	0,00	0,00
643510	6	10	305	75	2110	3.3.1.9.0.11.00000000	4001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4320/3921	0,00	0,00	1.000,00	0,00
643550	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	4001	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3928	0,00	65.000,00	0,00	0,00
643550	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	4001	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3942	0,00	8.000,00	0,00	0,00
643550	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	4001	MATERIAL DE CONSUMO	4320/3921	0,00	0,00	73.091,80	0,00
643560	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.39.00000000	4001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3928	0,00	54.000,00	0,00	0,00

Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
643560	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.39.000000000	4001	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3930	0,00	74.000,00	0,00	0,00
643560	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.39.000000000	4001	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3936	0,00	46.000,00	0,00	0,00
643560	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.39.000000000	4001	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3942	0,00	2.050,00	0,00	0,00
643560	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.39.000000000	4001	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3943	0,00	3.836,00	0,00	0,00
643560	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.39.000000000	4001	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3947	0,00	2.800,00	0,00	0,00
643560	6	10	305	75	2110	3.3.3.9.0.39.000000000	4001	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4320/3921	0,00	0,00	0,00	200.000,00
711080	7	8	243	42	2005	3.3.1.9.0.11.000000000	1	PESSOA JURÍDICA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	4190/3943	0,00	40.000,00	0,00	0,00
711110	7	8	243	42	2005	3.3.1.9.0.13.000000000	1	- PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES	4190/3913	3.500,00	0,00	0,00	0,00
711380	7	8	244	46	2101	3.3.3.9.0.36.000000000	1083	PATRONAIS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3951	0,00	1.000,00	0,00	0,00
711560	7	8	243	42	2005	3.3.3.9.0.36.000000000	1	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3919	8.000,00	0,00	0,00	0,00
712300	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.46.000000000	1	AUXÍLIO- ALIMENTAÇÃO	4190/3936	21.000,00	0,00	0,00	0,00
712400	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3930	0,00	17.000,00	0,00	0,00
712400	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.30.000000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3942	0,00	5.000,00	0,00	0,00
712560	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.36.000000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3930	0,00	7.500,00	0,00	0,00
712680	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.39.000000000	1	PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3892	250.000,00	0,00	0,00	0,00
712680	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.39.000000000	1	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3913	30.000,00	0,00	0,00	0,00
712680	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.39.000000000	1	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3930	16.500,00	0,00	0,00	0,00
712680	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.39.000000000	1	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3942	20.000,00	0,00	0,00	0,00
712680	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.39.000000000	1	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3951	7.000,00	0,00	0,00	0,00
712680	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.39.000000000	1	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS	4190/3962	5.000,00	0,00	0,00	0,00

JVO OD OIAISABES OVS

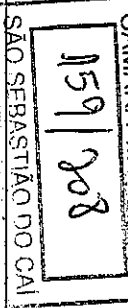
2001251

SAO SEBASTIAO SP
Reducao
15/3/2021

Extraordinario

Desp.	Orgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ali	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação								
712690	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.40.00000000	1	DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	4190/3910	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
712695	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.48.00000000	1	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4190/3890	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
712695	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.48.00000000	1	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4190/3905	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712695	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.48.00000000	1	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4190/3913	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712695	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.48.00000000	1	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4190/3925	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712695	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.48.00000000	1	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4190/3928	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712695	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.48.00000000	1	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4190/3930	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712695	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.48.00000000	1	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4190/3936	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712695	7	8	122	10	2006	3.3.3.9.0.48.00000000	1	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS	4190/3947	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712700	7	8	122	10	2006	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRA E INSTALACOES	4190/3925	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712700	7	8	122	10	2006	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRA E INSTALACOES	4190/3930	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712700	7	8	122	10	2006	3.4.4.9.0.51.00000000	1	OBRA E INSTALACOES	4190/3956	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
712800	7	8	122	10	2006	3.4.4.9.0.52.00000000	1	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3930	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721580	7	8	244	46	2101	3.3.3.9.0.39.00000000	1083	PERMANENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3890	9.733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721580	7	8	244	46	2101	3.3.3.9.0.39.00000000	1083	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3951	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721590	7	8	244	46	2101	3.4.4.9.0.52.00000000	1083	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3951	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721680	7	8	244	120	2100	3.3.3.9.0.39.00000000	1038	PERMANENTE OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3894	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722680	7	8	244	121	2103	3.3.3.9.0.39.00000000	1108	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3890	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722680	7	8	244	121	2103	3.3.3.9.0.39.00000000	1108	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3925	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

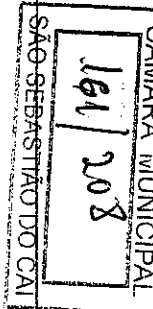
Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário
722680	7	8	244	121	2103	3.3.3.9.0.39.00000000	1108	PESSOA JURÍDICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	4190/3930	15.000,00	0,00	0,00	0,00
723030	7	8	244	46	2084	3.3.3.9.0.30.00000000	1110	PESSOA JURÍDICA MATERIAL DE CONSUMO	4190/3919	3.000,00	0,00	0,00	0,00
723400	7	8	244	46	2101	3.3.3.9.0.30.00000000	1083	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3890	0,00	7.000,00	0,00	0,00
723510	7	8	244	46	2110	3.3.1.9.0.11.00000000	1129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3936	1.170,00	0,00	0,00	0,00
723510	7	8	244	46	2110	3.3.1.9.0.11.00000000	1129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4190/3943	1.721,00	0,00	0,00	0,00
723510	7	8	244	46	2110	3.3.1.9.0.11.00000000	1129	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4320/3921	0,00	0,00	0,00	94.917,60
723520	7	8	244	46	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	1129	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3943	0,00	891,00	0,00	0,00
723520	7	8	244	46	2110	3.3.3.9.0.30.00000000	1129	MATERIAL DE CONSUMO	4320/3921	0,00	0,00	0,00	1.000,00
723530	7	8	244	46	2110	3.3.3.9.0.32.00000000	1129	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4190/3936	0,00	170,00	0,00	0,00
723530	7	8	244	46	2110	3.3.3.9.0.32.00000000	1129	GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4190/3943	0,00	830,00	0,00	0,00
723530	7	8	244	46	2110	3.3.3.9.0.32.00000000	1129	GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4320/3921	0,00	0,00	0,00	1.000,00
723540	7	8	244	46	2110	3.4.4.9.0.52.00000000	1129	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3936	0,00	1.000,00	0,00	0,00
723540	7	8	244	46	2110	3.4.4.9.0.52.00000000	1129	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4320/3921	0,00	0,00	0,00	1.000,00
725400	7	8	244	121	2103	3.3.3.9.0.30.00000000	1108	PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO	4190/3919	3.000,00	0,00	0,00	0,00
725400	7	8	244	121	2103	3.3.3.9.0.30.00000000	1108	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3936	3.412,62	0,00	0,00	0,00
725420	7	8	244	121	2103	3.3.3.9.0.32.00000000	1108	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4190/3919	5.000,00	0,00	0,00	0,00
725420	7	8	244	121	2103	3.3.3.9.0.32.00000000	1108	GRATUITA MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO	4190/3943	5.000,00	0,00	0,00	0,00
725430	7	8	244	121	2103	3.4.4.9.0.52.00000000	1108	GRATUITA EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3890	5.000,00	0,00	0,00	0,00
725430	7	8	244	121	2103	3.4.4.9.0.52.00000000	1108	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3919	4.000,00	0,00	0,00	0,00



Desp.	Órgão	Função	Subfunção	Prog	P. Ati	Categoria	Recurso	Descrição	Lei/Decreto	Suplementação	Redução	Especial	Extraordinário		
726400	7	8	244	46	2087	00 3.3.3.9.0.30.00000000	1109	MATERIAL PERMANENTE	4190/3905	0,00	3.200,00	0,00	0,00		
726400	7	8	244	46	2087	3.3.3.9.0.30.00000000	1109	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3913	0,00	3.000,00	0,00	0,00		
726900	7	8	244	46	2087	3.4.4.9.0.52.00000000	1109	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3905	3.200,00	0,00	0,00	0,00		
726900	7	8	244	46	2087	3.4.4.9.0.52.00000000	1109	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3913	3.731,60	0,00	0,00	0,00		
811400	8	4	122	10	2006	3.3.3.9.0.30.00000000	1	PERMANENTE MATERIAL DE CONSUMO	4190/3894	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
811400	8	4	122	10	2006	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3913	18.000,00	0,00	0,00	0,00		
811400	8	4	122	10	2006	3.3.3.9.0.30.00000000	1	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3930	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
821530	8	16	482	118	2077	3.3.3.9.0.32.00000000	1	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4190/3925	0,00	500,00	0,00	0,00		
823680	8	16	482	118	2077	3.3.3.9.0.39.00000000	1	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3925	500,00	0,00	0,00	0,00		
841400	8	18	541	120	2088	3.3.3.9.0.30.00000000	1005	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3925	1.300,00	0,00	0,00	0,00		
841400	8	18	541	120	2088	3.3.3.9.0.30.00000000	1005	MATERIAL DE CONSUMO	4190/3930	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
841680	8	18	541	120	2088	3.3.3.9.0.39.00000000	1005	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4190/3919	10.000,00	0,00	0,00	0,00		
841700	8	18	541	120	2088	3.4.4.9.0.52.00000000	1005	EQUIPAMENTOS E MATERIAL	4190/3930	0,00	5.000,00	0,00	0,00		
920000	6	10	302	75	2105	3.4.4.9.0.52.00000000	4511	PERMANENTE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4190/3890	2.000,00	0,00	0,00	0,00		
SUPLEMENTAÇÕES															
1 - Superavit Financeiro - 1											796.471,13	0,00	0,00	0,00	
1 - Superavit Financeiro - 20											82.944,37	0,00	0,00	0,00	
1 - Superavit Financeiro - 31											14.947,67	0,00	0,00	0,00	
1 - Superavit Financeiro - 40											105.229,87	0,00	0,00	0,00	
1 - Superavit Financeiro - 1005											11.300,00	0,00	0,00	0,00	
1 - Superavit Financeiro - 1012											64.161,35	0,00	0,00	0,00	
1 - Superavit Financeiro - 1016											1.133,79	0,00	0,00	0,00	
1 - Superavit Financeiro - 1018											970.779,42	0,00	0,00	0,00	
Total Geral											21.954.460,43	11.493.732,18	103.971,81	668.225,25	

SUPLEMENTAÇÕES

1 - Superavit Financeiro - 1034	0,00	31.400,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1035	0,00	30.986,78	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1038	0,00	74.000,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1047	0,00	650.000,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1061	0,00	567,03	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1067	0,00	267,95	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1083	0,00	2.733,86	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1108	0,00	53.825,24	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 1110	0,00	4.500,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 2012	0,00	52.799,70	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 2013	0,00	3.056,63	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4011	0,00	95.300,34	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4050	0,00	25.000,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4090	0,00	110.086,18	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4160	0,00	80,14	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4190	0,00	12.729,34	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4220	0,00	897,32	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4500	0,00	868.467,71	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4502	0,00	61.000,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4505	0,00	99.000,00	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4509	0,00	90.123,07	0,00	0,00
1 - Superavit Financeiro - 4511	0,00	538,34	0,00	0,00
2 - Excesso de Arrecadação	0,00	4.168.332,35	0,00	666.925,25
3 - Redução Orcamentaria	11.116.732,18	11.111.460,37	3.971,81	1.300,00
5 - Auxilios/Convênios	0,00	1.018.565,48	100.000,00	0,00
7 - Doações	0,00	984.775,00	0,00	0,00
8 - Redução/Outra Entidade	377.000,00	377.000,00	0,00	0,00





162/208

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo		156.716.281,69	158.256.099,21
Ativo Circulante		111.895.432,46	97.970.514,72
Caixa e Equivalentes de Caixa		10.330.714,26	7.126.091,11
Créditos a Curto Prazo		2.472.617,92	512.428,98
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		98.693.384,45	89.911.890,51
Estoques		398.715,83	420.104,12
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
Ativo Não-Circulante		44.820.849,23	60.285.584,49
Realizável a Longo Prazo		1.886.183,82	20.298.254,46
Investimentos		1.176.280,74	159.707,76
Imobilizado		41.758.384,67	38.827.622,27
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Passivo e Patrimônio Líquido		156.716.281,69	158.256.099,21
Passivo Circulante		5.359.206,27	2.334.849,06
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Curto		1.471.529,16	991.869,00
Empréstimos e Financiamento a Curto Prazo		382.322,99	546.361,92
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.556.602,08	762.204,01
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		0,00	0,00
Obrigações de Repartições a Outros Entes		0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo		1.863.925,24	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		84.826,80	34.414,13
Passivo Não-Circulante		121.843.912,77	68.885.398,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistências a Pagar a Longo		3.829.668,42	2.088.378,56
Empréstimos e Financiamento a Longo Prazo		67.434,66	420.530,97
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo		2.643.440,29	603.813,93
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		115.303.371,40	65.772.675,48
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		29.513.162,65	87.035.851,21
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucro		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		29.513.162,65	87.035.851,21
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00



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

CÂMARA MUNICIPAL
103/208
BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2020
SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ
Entidade: Todas

b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)		156.716.281,68	158.256.099,21
Ativo Financeiro		109.024.098,71	97.037.981,62
Ativo Permanente		47.692.182,98	61.218.117,59
Passivo (II)		130.438.763,27	71.919.130,71
Passivo Financeiro		4.003.491,42	1.402.604,49
Passivo Permanente		126.435.271,85	70.516.526,22
Saldo Patrimonial (I - II)		26.277.518,42	86.336.968,50



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

164/208
BALANÇO PATRIMONIAL
SÃO SEBASTIÃO DO CAI
Exercício de 2020
Entidade: Todas

c. Quadro das Contas de Compensação

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		11.304,23	3.410,85
Direitos Convidados e outros instrumentos congêneres		11.304,23	3.410,85
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Atos Potenciais Passivo			
Garantias e Contragarantias Concedidas		22.159.564,96	18.278.681,69
Obrigações Convidadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		70.890,80	87.390,80
Outros atos potenciais passivos		18.380.184,35	17.400.384,70
		3.708.369,81	790.906,19



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

165/208
SÃO SEBASTIÃO DO CAI

BALANÇO PATRIMONIAL
Exercício de 2020
Entidade: Todas

d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Destinação de Recurso	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
1 RECURSO LIVRE		3.876.434,84	796.471,13
20 M.D.E		21.494,61	82.944,37
31 FUNDEB		697.967,06	14.947,67
40 A.S.P.S		104.170,27	105.229,87
50 R.P.P.S		98.812.794,87	90.045.928,15
400 Taxas de Fiscalização Municipal		956,19	951,74
900 COVID-19		29,36	0,00
1001 MSE		12.259,96	0,00
1002 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		4.672,88	4.665,96
1005 CFEM		12.899,40	22.936,56
1006 COVID - SUAS		3.152,76	0,00
1010 APAE PPD		1.574,21	0,00
1012 FUNDO ESPECIAL PETROLEO		52.232,88	64.161,35
1014 PNAE - AEE		108,55	160,64
1015 TRANSPORTE ESCOLAR- ESTADO		183.237,28	49.140,46
1016 PNAE - CRECHE		43.064,78	1.133,79
1017 SALARIO EDUCAÇÃO		160.684,41	28.703,43
1018 Cessão Onerosa - Pré-Sal - Lei nº 13885/2019		56,06	970.779,42
1032 SALARIO EDUCAÇÃO ESTADO		0,00	176,77
1034 Conselho Popular		0,00	31.703,52
1035 PROCON		20.895,36	51.192,15
1038 PAIF		99.675,48	79.720,64
1040 Transf. Setor Cultural - Lei Aldir Blanc		17.933,92	0,00
1047 FAS		1.010.140,40	843.427,31
1051 PNAE - FUNDAMENTAL		39.895,81	1.489,07
1055 PNAE - EJA		1.078,35	34,66
1056 Manutenção Brasil Carinhoso		721,25	717,69
1057 PNAE - PRÉ-ESCOLA		41.845,39	167,66
1061 Manutenção educação res 52/2011-0030		0,00	614,77
1062 PROGR.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-UNIAO		85.033,43	7.065,11
1067 Manutenção da Educação res 52/2011 0010		0,00	316,78
1077 Convenio MAPA 842412/14 F.Berg		67,35	67,35
1083 BOLSA FAMILIA		3.694,38	2.733,86
1102 ALIENAÇÃO BP		237.175,00	596.821,73
1103 FUNCRIANÇA		304.847,33	130.394,58
1107 FEAS		0,00	0,83
1108 PAEFI		77.887,84	50.412,62
1109 Feas - Rede de Proteção Social Básic		3.655,60	31,00
1110 IGD SUAS União		2,45	7.531,95
1129 Auxílio Financeiro LC 173/2020		109,00	0,00
1150 Minist.Desenv.Reg.- Pavimentação		30.873,14	0,00
1255 Operação de Crédito Infraestrutura		1.863.925,24	0,00
1256 Convênio Ministério Desporto		9.954,96	-277.491,53
1510 QUADRA POLIESP RIO BRANCO / ME		25.661,62	25.493,33
1512 PNAE - MAIS EDUCAÇÃO		181,75	180,97
2004 BPC na Escola - Questionário AS		144,22	662,45
2006 PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS- OBRAS		6.161,42	6.131,17



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

CÂMARA MUNICIPAL
166/2021
BALANÇO PATRIMONIAL
SÃO SEBASTIÃO DO CAI
Exercício de 2020
Entidade: Todas

d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Destinação de Recurso		Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
2010	AUXILIO FINANCEIRO MUNICIPIOS - FNDE		9.387,01	9.340,93
2012	PAVIMENTAÇÃO ACESSO SANTUÁRIO CONCEIÇÃO		4,32	38.708,55
2013	PAVIMENTAÇÃO ESTRADA PARECI VELHO		0,00	3.056,63
2014	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICOS		162.464,77	0,00
2015	Parque Centenário		7.465,24	0,00
2016	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS MUNICIPAIS		884,67	44.617,31
4001	Auxílio Financeiro LC.173/2020		290,94	0,00
4011	Incentivo Atenção Básica - PIES		49.673,73	95.300,34
4050	FARMACIA BASICA -ESTADO		47.334,60	38.740,05
4090	PSF - ESTADO		3.344,66	110.088,16
4160	PROGRAMA PRIMEIRA INF.MELHOR-PIM		91,02	80,14
4170	Transf Estado SALVAR/SAMU		0,04	0,56
4190	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA		1.267,95	12.729,34
4220	Saúde Mental - CAPS		0,00	997,32
4292	Aquis. de Veículos saúde		5.949,37	5.908,16
4293	AQUIS EQUIP C/REC CONS POPULAR		2.095,89	22.928,17
4300	NOTA SOLIDARIA		3.545,66	4.598,07
4500	CUSTEIO - ATENÇÃO BASICA		148.267,80	868.487,71
4501	CUSTEIO - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		67.322,09	206.814,40
4502	CUSTEIO - VIGILANCIA EM SAUDE		92.970,23	92.756,09
4503	CUSTEIO - ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA		70.530,15	37.632,39
4504	CUSTEIO - GESTÃO DO SUS		10.670,33	11.603,78
4505	INVESTIMENTO - ATENÇÃO BASICA		119.497,13	100.175,77
4509	INVESTIMENTO - GESTÃO DO SUS		83.330,92	169.569,90
4511	CUSTEIO - OUTROS PROGRAMAS FUNDO A FUNDO		153.859,23	538,34
8001	Recurso EXTRA Executivo		38.870,26	13.266,22
8045	Recurso EXTRA Legislativo		0,00	-200,00
Superávit/Déficit do Exercício			105.020.607,29	95.635.377,13

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



167/208

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Exercício de 2020
Entidade: Todas
Tipo Relatório: Sintético com anexos

a. Quadro Principal

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		113.802.825,61	107.443.027,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		13.648.119,56	11.104.834,25
Contribuições		12.006.862,22	10.956.666,82
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		169.457,46	548.425,39
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		8.556.511,51	12.993.121,03
Transferências e Delegações Recebidas		77.304.623,99	70.490.575,81
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos		276.814,01	628.449,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		1.840.436,86	720.955,11
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		171.326.150,17	102.431.317,53
Pessoal e Encargos		42.947.924,01	40.428.221,22
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		4.846.942,41	4.431.877,07
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		28.274.734,24	28.539.572,67
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		2.645.809,78	1.003.070,95
Transferências e Delegações Concedidas		14.722.195,70	11.389.159,82
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos		23.358.801,04	2.235.642,49
Tributárias		1.657.210,74	1.283.672,30
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		52.873.432,25	13.120.101,01
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		-57.523.324,56	5.011.709,88

Nota I - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria

	Exercício Atual	Exercício Atual
Impostos	11.394.436,94	9.492.787,43
Taxas	2.253.657,84	1.611.688,82
Contribuições de Melhoria	24,78	358,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.648.119,56	11.104.834,25

Nota II - Contribuições

	Exercício Atual	Exercício Atual
Contribuições Sociais	2.253.657,84	1.611.688,82
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.351.365,83	916.899,60
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Contribuições	12.006.862,22	10.956.666,82

Nota III - Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos

	Exercício Atual	Exercício Atual
Vendas de Mercadorias	182.164,65	289.346,64
Vendas de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens, Direitos e Prestação de Serviços	7.292,91	259.078,75
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	169.457,46	548.425,39

Nota IV - Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Atual
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	3.769.635,84	2.761.185,41
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.786.875,67	10.231.935,62
Aportes do Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	8.556.511,51	12.993.121,03

Nota V - Transferências e Delegações Recebidas

	Exercício Atual	Exercício Atual
Transferências Intra Governamentais	5.310.749,19	5.379.956,76
Transferências Inter Governamentais	70.818.822,09	64.879.341,90

Transferências das Instituições Privadas	0,00	129.177,15
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	3.000,00	0,00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	1.172.052,71	102.100,00
Transferências e Delegações Recebidas	77.304.623,99	70.490.575,81

Nota VI - Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Atual
Reavaliação de Ativos	25,42	0,00
Ganhos com Alienação	276.788,59	628.449,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	0,00
Desincorporação de Passivos	0,00	0,00
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	276.814,01	628.449,00

Nota VII - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas

	Exercício Atual	Exercício Atual
VPA a classificar	0,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	820.499,55	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes para Perdas	460.216,28	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	559.721,03	720.955,11
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.840.436,86	720.955,11

Nota VIII - Pessoal e Encargos

	Exercício Atual	Exercício Atual
Remuneração a Pessoal	34.349.244,56	30.160.812,47
Encargos Patronais	2.742.877,03	2.567.863,30
Benefícios a Pessoal	2.101.694,15	1.607.317,88

Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	42.947.024,01	40.428.221,22

Nota IX - Benefícios Previdenciários e Assistenciais

	Exercício Atual	Exercício Atual
Aposentadorias e Reformas	4.130.218,97	4.022.585,89
Pensões	716.723,44	135.014,98
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	274.276,26
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	4.846.942,41	4.431.877,07

Nota X - Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo

	Exercício Atual	Exercício Atual
Uso de Material de Consumo	6.557.820,73	6.709.758,89
Serviços	20.733.170,64	20.790.344,28
Depreciação, Amortização e Exaustão	983.742,87	1.039.469,50
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	28.274.734,24	28.539.572,67

Nota XI - Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras

	Exercício Atual	Exercício Atual
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	42.633,69	138.103,90
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	2.603.176,09	364.967,05
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Aporte ao Banco Central	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.645.809,78	1.003.070,95

Nota XII - Transferências e Delegações Concedidas

	Exercício Atual	Exercício Atual
--	-----------------	-----------------

Transferências Intra Governamentais	5.335.062,22	3.129.703,01
Transferências Inter Governamentais	8.050.700,05	7.944.365,53
Transferências das Instituições Privadas	1.276.108,43	209.572,73
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	103.862,72
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada de Entes	60.325,00	1.655,83
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	14.722.195,70	11.389.159,82

Nota XIII -Desvalorização e perda de Ativos e Incorporação de Passivos

	Exercício Atual	Exercício Atual
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	22.525.880,98	143.376,37
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	89.568,95	2.092.266,12
Incorporação de Passivos	0,00	0,00
Desincorporação de Ativos	743.351,11	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	23.358.801,04	2.235.642,49

Nota XIV -Tributárias

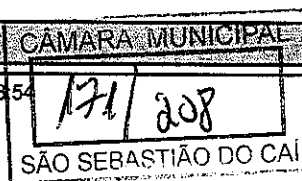
	Exercício Atual	Exercício Atual
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	1.657.210,74	1.283.672,30
Total de VPD Tributárias	1.657.210,74	1.283.672,30

Nota XV -Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados

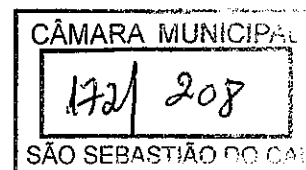
	Exercício Atual	Exercício Atual
Custos das Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custos dos Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custos dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Total de Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0,00	0,00

Nota XVI - Outras Variações Patrimoniais Diminutivas

	Exercício Atual	Exercício Atual
Premiações	604,12	11.044,77
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Operações da Autoridade Monetária	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00



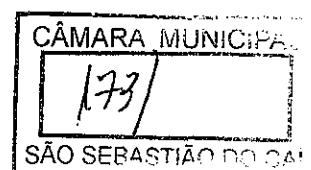
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	49.530.695,92	12.661.198,36
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.342.132,21	447.857,88
Total de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	52.873.432,25	13.120.101,01



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. 98 da lei n. 4320/1964

TITULOS	SALDO DO EXERCÍCIO		---MOVIMENTO NO EXERCÍCIO---		SALDO NO EXERCÍCIO
	Anterior		Emissão	Resgate	Seguinte
PESSOAL A PAGAR					
PRECATORIO TRT4 = LUCIANA BUENO DE	0,00		76.229,60	76.229,60	-0,00
Total	0,00		76.229,60	76.229,60	-0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR					
PRECATORIO 168061-1 = LEONICE MARIA	112.492,10		2.054,42	114.546,52	0,00
PRECATORIO 185535-2 = ANA TERESINHA	0,00		418.224,02	418.224,02	0,00
Total	112.492,10		420.278,44	532.770,54	0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR					
PARCELAMENTO DIVIDA RPPS	1.697.468,15		2.325.490,20	525.368,42	3.497.589,93
PARCELAMENTO PASEP/PROC.11065	278.418,31		79.794,74	26.136,56	332.076,49
Total	1.975.886,46		2.405.284,94	551.504,98	3.829.666,42
FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO					
PIMES 05.712.16.0051.0.01.8	333.633,35		1.856,67	335.490,02	0,00
Total	333.633,35		1.856,67	335.490,02	0,00
PARCELAMENTO TAXA OCUPACAO INSS	86.897,62		27.484,01	46.946,97	67.434,66
Total	86.897,62		27.484,01	46.946,97	67.434,66
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR					
PRECATORIO 190367-3 = GONÇALVES	0,00		3.162.982,02	519.541,73	2.643.440,29
PRECATORIO 163210-8 = MUNICIPIO SÃO	398.502,12		544.303,98	942.806,10	0,00
PRECATORIO 188308-1 = SAGRA LEASING SA	0,00		90.854,41	90.854,41	-0,00
PRECATORIO 169315-9 = ASSOC. CONGR.	205.311,81		3.749,59	209.061,40	0,00
Total	603.813,93		3.801.890,00	1.762.263,64	2.643.440,29
Total Geral	3.112.723,46		6.733.023,66	3.305.205,75	6.540.541,37

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

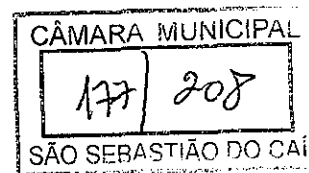
TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO		—MOVIMENTO NO EXERCÍCIO—		SALDO NO EXERCÍCIO
	Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	4.666.997,51	4.666.997,51	0,00	
COMPREV A PAGAR	0,00	7.270,05	7.270,05	0,00	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAS	0,00	1.153.792,57	1.153.792,57	0,00	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FAS (Não usar)	0,00	37.089,30	37.089,30	0,00	
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS (não usar)	0,00	12.051,23	12.051,23	0,00	
FÉRIAS RGPS EXECUTIVO	0,00	20.626,68	20.626,68	0,00	
FÉRIAS RPPS EXECUTIVO	0,00	3.000.073,15	3.000.073,15	0,00	
FÉRIAS RPPS LEGISLATIVO	0,00	40.306,60	40.306,60	0,00	
INSS	0,00	814.657,77	814.657,77	0,00	
LICENÇA PREMIO RPPS	0,00	688.300,16	688.300,16	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER -	0,00	7.058.270,72	7.058.270,72	0,00	
OBRIGAÇÕES PATRONAIS A RECOLHER -	0,00	116.855,09	116.855,09	0,00	
PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	592,99	0,00	0,00	592,99	
RESTOS A PAGAR 2017-PESSOAL-RPPS	699,19	0,00	0,00	699,19	
Restos a Pagar - 2020	0,00	1.292,70	0,00	1.292,70	
SALARIOS RPPS FAP	0,00	244.079,43	244.079,43	0,00	
SALÁRIOS RPPS EXECUTIVO	0,00	28.216.707,74	28.216.707,74	0,00	
SALÁRIOS RPPS LEGISLATIVO	0,00	797.930,17	797.930,17	0,00	
SUBSÍDIOS (Não usar)	0,00	578.308,71	578.308,71	0,00	
TOTAL	1.292,18	47.454.609,58	47.453.316,88	2.584,88	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO					
FORNECEDORES EXECUTIVO	0,00	38.001.313,34	38.001.313,34	0,00	
FORNECEDORES EXECUTIVO ESTAGIÁRIOS	0,00	47.774,97	47.774,97	0,00	
FORNECEDORES LEGISLATIVO	0,00	98.202,58	98.202,58	0,00	
FORNECEDORES RPPS	0,00	361.354,75	361.354,75	0,00	
RESTOS A PAGAR - 2017	7.486,04	0,00	7.156,04	330,00	
RESTOS A PAGAR - 2018	1.895,00	0,00	0,00	1.895,00	
RESTOS A PAGAR - 2019	660.914,21	689.886,94	1.239.388,08	111.413,07	
RESTOS A PAGAR - 2019 RPPS	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	
Restos a Pagar - 2020	0,00	623.506,47	0,00	623.506,47	
TOTAL	670.295,25	39.831.289,05	39.764.439,76	737.144,54	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO					
CAUÇÃO MARISETE I. SEIBERT	3.410,85	22.572,10	25.982,95	0,00	
CAUÇÃO MICHELE SELEGAR MAAS	0,00	11.304,23	0,00	11.304,23	
DIÁRIAS	0,00	131.331,00	131.331,00	0,00	
RATEIO CIS/CAI A PAGAR	0,00	109.253,43	109.253,43	0,00	
RECEITAS ARRECADADAS A CLASSIFICAR	0,00	184,13	184,13	0,00	
RETENCAO FAS SERVIDORES	0,00	2.125.296,99	2.125.296,99	0,00	
RETENÇÃO AFPE	820,00	820,00	1.640,00	0,00	
RETENÇÃO ASM	0,00	39.291,62	39.291,62	0,00	
RETENÇÃO ASM LEGISLATIVO	0,00	480,00	480,00	0,00	

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO NO EXERCÍCIO
	Anterior	Inscrição	Baixa	Seguinte	
RETENÇÃO ASM RPPS	0,00	8.930,00	8.930,00	0,00	
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL	0,00	376.587,85	376.587,85	0,00	
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL	0,00	8.806,93	8.806,93	0,00	
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BANRISUL RPPS	0,00	83.209,05	83.209,05	0,00	
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO BRADESCO	0,00	32.208,76	32.208,76	0,00	
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	748.162,43	748.162,43	0,00	
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	6.401,35	6.401,35	0,00	
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	186.478,40	186.478,40	0,00	
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO SANTANDER	0,00	900.341,61	900.341,61	0,00	
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO SANTANDER	0,00	21.600,89	21.600,89	0,00	
RETENÇÃO EMPRÉSTIMO SANTANDER RPPS	0,00	95.495,87	95.495,87	0,00	
RETENÇÃO FAP APOS/PENSION.	0,00	24.734,27	24.734,27	0,00	
RETENÇÃO FAP SERVIDORES	0,00	2.360.724,35	2.360.724,35	0,00	
RETENÇÃO FAP SERVIDORES LEGISLATIVO	0,00	34.574,57	34.574,57	0,00	
RETENÇÃO FARMACIAS DIVERSAS	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00	
RETENÇÃO FARMACIAS DIVERSAS RPPS	0,00	6.240,00	6.240,00	0,00	
RETENÇÃO FAS LEGISLATIVO	0,00	20.461,80	20.461,80	0,00	
RETENÇÃO FAS RPPS	0,00	424.088,85	424.088,85	0,00	
RETENÇÃO INSS AUTONOMOS EXECUTIVO	0,00	22.104,55	22.104,55	0,00	
RETENÇÃO INSS EMPRESAS EXECUTIVO	5.764,33	151.044,60	132.404,23	12.876,04	
RETENÇÃO INSS SERVIDORES	107,83	321.243,60	321.351,43	0,00	
RETENÇÃO INSS SERVIDORES LEGISLATIVO	0,00	40.706,57	40.706,57	0,00	
RETENÇÃO IPE-INST.PREV. ESTADO	0,00	964,71	964,71	0,00	
RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES	0,00	251,31	251,31	0,00	
RETENÇÃO IRRF FORNECEDORES RPPS	0,00	122,40	122,40	0,00	
RETENÇÃO IRRF SERVIDORES LEGISLATIVO	0,00	109.632,86	109.632,86	0,00	
RETENÇÃO ISSQN FORNECEDORES RPPS	0,00	142,63	142,63	0,00	
RETENÇÃO PENSÃO JUDICIAL	0,00	50.519,29	50.519,29	0,00	
RETENÇÃO PENSÃO JUDICIAL RPPS	0,00	8.855,30	8.855,30	0,00	
RETENÇÃO REFEISUL	33.360,00	484.372,50	517.732,50	0,00	
RETENÇÃO REFEISUL LEGISLATIVO	200,00	3.086,00	3.286,00	0,00	
RETENÇÃO REFEISUL RPPS	0,00	150,00	150,00	0,00	
RETENÇÃO SIMCAI	0,00	15.487,79	15.487,79	0,00	
RETENÇÃO SIMCAI RPPS	0,00	1.122,42	1.122,42	0,00	
RETENÇÃO UNIMED - EXAMES ESPECIAIS	0,00	3.889,56	3.889,56	0,00	
RETENÇÃO UNIMED - EXAMES ESPECIAIS	0,00	399,28	399,28	0,00	
RETENÇÃO UNIMED ASM	0,00	182.427,27	182.427,27	0,00	
RETENÇÃO UNIMED ASM RPPS	0,00	124.247,82	124.247,82	0,00	
RETENÇÃO VIDA SEGURADORA SA	0,00	22.182,01	22.182,01	0,00	
RETENÇÃO VIDA SEGURADORA SA RPPS	0,00	20.370,52	20.370,52	0,00	
Restos a Pagar - 2020	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50	
SALDO DE CONVÊNIOS NÃO UTILIZADOS A	0,00	2.757,78	2.757,78	0,00	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	5.182,53	5.182,53	0,00	
TERMOS DE PARCERIA A PAGAR	0,00	666.551,55	666.551,55	0,00	
TOTAL	32.134,35	10.028.372,83	10.030.389,41	28.117,77	
TOTAL GERAL	703.721,78	97.312.271,46	97.248.146,05	767.847,19	

CLOVIS ALBERTO PIRES DUARTE
Prefeito Municipal
CPF 197.766.830-53

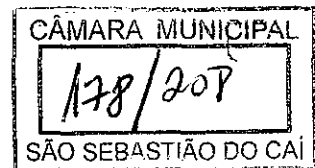
CAMILA BOHN FLORES
Secretária da Fazenda
CPF 000.918.330-27

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





P. M. DE SÃO 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 Aposentadoria 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.

Balanco 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.

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\$

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



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 2020

Tenho a satisfação de apresentar a Vossa Excelência o Balanço Geral da Administração Direta da Prefeitura sob a responsabilidade administrador Sr. JÚLIO CÉSAR CAMPANI 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 2020, atendendo o disposto na da letra "a", Inciso III, art. 2º. da Resolução 1099/2018 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 2020 de nº. 4.190 de 19/12/2019 estipulou em R\$ 102.961.930,00 a receita e fixou a despesa para o Executivo em R\$ 101.360.930,00.

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	101.360.930,00
Créditos Suplementares	21.942.460,43
(-) Reduções	11.104.732,18
Créditos Especiais	103.971,81
Créditos Extraordinários	668.225,25
DESPESA AUTORIZADA	112.970.855,31

1.2 CRÉDITOS ADICIONAIS

No exercício considerado foram autorizados créditos adicionais que somaram R\$ 22.714.657,49 sendo suplementares no montante de R\$ 21.942.460,43, especiais que totalizaram R\$ 103.971,81 e Extraordinários no valor de R\$ 668.225,25 e utilizados os recursos abaixo discriminados, de acordo com o art. 43 da Lei 4320, de 17 de março de 1964:

Superávit Financeiro	4.314.327,23
Excesso de Arrecadação	4.835.257,60
Auxílios Recebidos	1.118.565,48
Operações de Crédito	0,00
Doações	964.775,00
Entre Entidades	377.000,00
Anulação de Dotações	11.104.732,18
Total	22.714.657,49

1.3 ANÁLISE DA RECEITA

A Receita Prevista para o exercício foi de R\$ 102.961.930,00. A Receita Orçamentária efetivamente arrecadada foi de R\$ 98.204.941,75, verificando-se uma arrecadação a menor de R\$ 4.756.988,25

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

TÍTULOS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	95.256.780,00	99.362.605,36	4.105.825,36
Receita Tributária	13.094.700,00	13.383.174,01	288.474,01

Júlio

ADS

Receita de Contribuições	5.169.700,00	6.170.584,39	1.000.884,39
Receita Patrimonial	10.456.780,00	8.739.777,92	-1.717.002,08
Receitas de Serviços	118.100,00	0,00	-118.100,00
Transferências Correntes	65.758.000,00	70.412.872,12	4.654.872,12
Outras Receitas Correntes	659.500,00	656.196,92	-3.303,08
RECEITAS DE CAPITAL	8.644.250,00	2.135.282,80	-6.508.967,20
Operações de Crédito	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	500.250,00	276.788,59	-223.461,41
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.144.000,00	1.858.494,21	-285.505,79
Rec.Contrib.Intra - Orçamentárias	7.379.500,00	8.623.757,30	1.244.257,30
(-)Deduções da Receita Corrente	8.318.600,00	11.930.353,70	3.611.753,70

As transferências correntes e de capital da União e do Estado, no montante de R\$ 71.096.313,62 correspondem 72,41% 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	
2018	25.226.138,43	60.998.875,54	86.225.013,97	100
2019	44.660.436,93	50.096.827,82	94.757.264,75	
2020	27.094.978,14	71.096.313,62	98.191.291,76	

Houve, assim, um aumento de arrecadação de 13,87 % em relação ao primeiro ano consecutivo e 3,62 % em relação ao ano anterior.

1.4 ANÁLISE DA DESPESA

A despesa inicialmente autorizada em R\$ 101.360.930,00 foi alterada conforme os créditos adicionais já citados para R\$ 112.970.855,31.

A despesa realizada alcançou R\$ 87.742.066,07, importância esta que se distribuiu da seguinte forma:

TÍTULOS	AUTORIZADA	REALIZADA	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	88.020.243,99	81.201.216,28	6.819.027,71
Despesas Pessoal e Encargos	49.241.584,51	46.837.315,40	2.404.269,11
Juros da Dívida	43.000,00	42.633,69	366,31
Outras Despesas Correntes	38.735.659,48	34.321.267,19	4.414.392,29
DESPESAS DE CAPITAL	13.351.111,32	6.540.849,79	6.810.261,53
Investimentos	12.548.161,19	5.749.860,30	6.798.300,89
Inversões Financeiras	4.500,00	0,00	4.500,00
Amortização Dívida	798.450,13	790.989,49	7.460,64
RESERVA CONTINGÊNCIA	11.599.500,00	0,00	11.599.500,00
TOTAL	112.970.855,31	87.742.066,07	25.228.789,24

A maior concentração de dispêndio deu-se em Despesas Correntes, no montante de R\$ 81.201.216,28, que representam 92,55% 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	
2018	70.451.424,78	3.575.600,41	74.027.025,19	100
2019	73.674.242,11	7.187.983,76	80.862.225,87	
2020	81.201.216,28	6.540.849,79	87.742.066,07	

Houve um acréscimo de 18,53% em relação ao primeiro ano considerado e 8,51% em relação ao ano anterior.

1.5 - CONFRONTO DA RECEITA E DESPESA

A execução orçamentária alcançou as cifras seguintes:

DESPESA AUTORIZADA	112.970.855,31
Créditos Ordinários	112.198.658,25
Créditos Especiais	103.971,81
Créditos Extraordinários	668.225,25
DESPESA REALIZADA	87.742.068,07
Despesa a MENOR	25.228.789,24
RECEITA PREVISTA	102.961.930,00
RECEITA ARRECADADA	98.191.291,76
Receita a Menor	4.770.638,24

Verifica-se, então, que na execução orçamentária dos três exercícios anteriores a receita arrecadada teve um aumento de 13,87%, enquanto que a despesa aumentou em 18,53%.

2. GESTÃO FINANCEIRA E ECONÔMICA

2.1 Dos Resultados Gerais

2.1.1 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – Art.103 da Lei nº 4320/64

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

TÍTULOS	PREVISTA	ARRECADADA	DIFERENÇA
RECEITAS CORRENTES	95.256.780,00	99.362.605,36	4.105.825,36
Receita Tributária	13.094.700,00	13.383.174,01	288.474,01
Receita de Contribuições	5.169.700,00	6.170.584,39	1.000.884,39
Receita Patrimonial	10.456.780,00	8.739.777,92	-1.717.002,08
Receitas de Serviços	118.100,00	0,00	-118.100,00
Transferências Correntes	65.758.000,00	70.412.872,12	4.654.872,12
Outras Receitas Correntes	659.500,00	656.196,92	-3.303,08
RECEITAS DE CAPITAL	8.644.250,00	2.135.282,80	-6.508.967,20
Operações de Crédito	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00
Alienação de Bens Móveis e Imóveis	500.250,00	276.788,59	-223.461,41
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.144.000,00	1.858.494,21	-285.505,79
Rec. Contrib. Intra - Orçamentárias	7.379.500,00	8.623.757,30	1.244.257,30
(-)Deduções da Receita Corrente	8.318.600,00	11.930.353,70	3.611.753,70

Julio

603

TÍTULOS	AUTORIZADA	EMPENHADA	LIQUIDADADA	PAGA	DIFERENÇA
DESPESAS CORRENTES	88.020.243,99	81.201.216,28	81.004.192,26	80.770.617,00	6.819.027,71
Despesas Pessoal e Encargos	49.241.584,51	46.837.315,40	46.837.315,40	46.836.693,81	2.404.269,11
Juros da Dívida	43.000,00	42.633,69	42.633,69	42.633,69	42.633,69
Outras Despesas Correntes	38.735.659,48	34.321.267,19	34.124.243,17	33.891.289,50	4.414.392,29
DESPESAS DE CAPITAL	13.351.111,32	6.540.849,79	3.521.737,98	3.126.576,57	6.810.261,53
Investimentos	12.548.161,19	5.749.860,30	2.738.863,43	2.343.702,02	6.798.300,89
Inversões Financeiras	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Amortização Dívida	798.450,13	790.989,49	782.874,55	782.874,55	7.460,64
RESERVA CONTINGÊNCIA	11.599.500,00	0,00	0,00	0,00	11.599.500,00
TOTAL	112.970.855,31	87.742.066,07	84.525.930,24	83.897.193,57	13.629.289,24

Fica evidenciado, desta forma, que o resultado orçamentário de 2020 apresenta um Superávit em sua execução no montante de R\$ 13.665.361,52, entre as receitas arrecadadas e as despesas liquidadas.

2.1.2 - BALANÇO FINANCEIRO – Art.103 da Lei nº 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	97.035.501,84
RECEITA REALIZADA	
Orçamentária/Intra-Orçamentária	98.191.291,76
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	835.146,61
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	12.707.869,26
Valores Restituíveis	8.861.356,76
Restos à Pagar do Exercício	3.844.872,50
TOTAL INGRESSOS	111.734.307,63
MENOS:	
DESPESA REALIZADA	
Orçamentária	87.742.066,07
Empenhada e Paga	79.502.428,95
Empenhada a Pagar	1.359.796,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	2.032.622,45
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	10.030.187,17
Créditos a Receber	8.608,95
Valores Restituíveis	8.869.110,84
Restos Não Processados Pagos	499.124,28
Restos Processados Pagos	653.343,10
TOTAL DISPÊNDIOS	99.804.875,69
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE	108.964.933,78
TOTAL	208.769.809,47

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 2020 conforme conferência de Caixa.

2.1.3 - BALANÇO PATRIMONIAL – Art.103 da Lei nº 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	111.836.267,53
Caixa e Equivalentes de Caixa	10.271.549,33
Estoques	398.715,83
Créditos e Valores a Curto Prazo	2.472.617,92
Investimentos a Curto Prazo	98.693.384,45
PASSIVO CIRCULANTE	5.294.590,61
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	1.463.622,53
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.556.602,08
Empréstimos a pagar a Curto Prazo	382.322,99
Demais Obrigações a Curto Prazo	28.117,77
Operação de Crédito a Receber	1.863.925,24
SUPERAVIT	106.541.676,92

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

ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.777.990,01
Créditos a Longo Prazo	1.886.183,82
Participações Permanentes	1.176.280,74
Bens Móveis	9.563.551,71
Bens Imóveis	35.290.093,11
Depreciação, Exaustão e Amortização	-3.138.119,37
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	121.843.912,77
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	3.829.666,42
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	67.434,66
Fornecedores a Longo Prazo	2.643.440,29
Provisões a Longo Prazo	115.303.371,40

TOTAL ATIVO PERMANENTE LÍQUIDO -77.065.922,76

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

ATIVO FINANCEIRO LÍQUIDO

Lucio

LOS

2.1.4 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – Art.103 da Lei nº 4320/64

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

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	112.202.524,31
Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	13.648.119,56
Contribuições	12.006.862,22
Bens, Serviços e Direitos	169.457,46
Variações aumentativas financeiras	8.556.511,51
Transferências Recebidas	75.704.322,69
Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	276.814,01
Outras Variações Aumentativas	1.840.436,86

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	169.721.136,08
Pessoal e Encargos	41.868.943,04
Benefícios Previd.e Assistenciais	4.846.942,41
Uso de Bens, Serviços e Consumo	28.205.369,15
Variações diminutivas financeiras	2.645.809,78
Transferências Concedidas	14.265.486,67
Perdas com Ativos e Incorporação de Passivos	23.358.801,04
Tributárias	1.657.210,74
Outras Variações Diminutivas	52.872.573,25

Déficit Patrimonial do Período **- 57.518.611,77**

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:

PRECATÓRIOS - REGIME ESPECIAL	3.539.127,43
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS – RPPS	3.497.589,93
FINANCIAMENTOS/ PARCELAMENTOS	463.007,33
DÉBITO PARCELADO C/ RECEITA FEDERAL	332.076,49
Saldo Dívida Fundada em 31/12/2020	7.831.801,18

2.2.2 - DÍVIDA FLUTUANTE

A Dívida Flutuante em Restos à Pagar, Consignações, Provisões e cauções em Dinheiro da Prefeitura, no montante de R\$ 3.319.252,30 e o saldo desta dívida está assim distribuída:

Restos á Pagar de anos anteriores	3.517,18
Restos á Pagar 2020	628.736,67
Consignações e outros	24.180,27
Precatórios	950.403,00
Provisões Férias a pagar	1.016.842,51
Financiamentos/Parcelamentos a Pagar	695.572,67
Saldo Dívida Flutuante em 31/12/2020	3.319.252,30

Julio

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	19.469.096,13
Cota-parte do ICMS	16.993.765,24
Cota-parte do IPI – EXPORTAÇÃO	242.124,01
Transferências da LC 87/96	0,00
RECEITA DE IPTU	4.225.778,10
RECEITA DE ITBI	1.133.419,55
RECEITA DE ISSQN	3.127.045,33
RECEITA DE IRRF	2.490.616,50
RECEITA DE ITR	114.493,10
RECEITA DE IPVA	3.091.869,43
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	50.888.207,39	
Valor mínimo a ser aplicado na MDE	12.722.051,85	25%
Aplicado na Manutenção e Desenv. do Ensino Fundamental		
Ensino Fundamental	17.980.113,81	
Educação Infantil	3.369.203,99	
Educação Especial	19.376,61	
SUB-TOTAL	21.368.694,41	
(-) Resultado líquido com o Plus do FUNDEB (ganhos)	7.282.785,18	
(-) Receita aplicação financeira MDE/FUNDEB	2.965,10	

Verificou-se que foi aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino, o percentual de 27,67%, 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 2020, recebeu como retorno de recursos do FUNDEB o valor de R\$ 14.943.027,72 e rendimentos de aplicações financeiras no valor de R\$ 2.834,29, totalizando uma receita de R\$ 14.945.862,01.

As despesas com a remuneração de professores em sala de aula, bem como os encargos sociais devidos, importou em R\$ 10.311.953,20 representando 72,34% 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:

Julio

Verificou-se a composição das receitas e a respectiva aplicação de recursos em ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS, conforme se demonstra a seguir:

RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS	Valor Arrecadado
Cota-parte do FPM	19.469.096,13
Cota-parte do ICMS	16.993.765,24
Cota-parte do IPI - EXPORTAÇÃO	242.124,01
Transferências da LC 87/96	0,00
RECEITA DE IPTU	4.225.778,10
RECEITA DE ITBI	1.133.419,55
RECEITA DE ISSQN	3.127.045,33
RECEITA DE IRRF	2.490.616,50
RECEITA DE ITR	114.493,10
RECEITA DE IPVA	3.091.869,43
OUTRAS RECEITAS RESULTANTES IMPOSTOS	0,00

Gastos com Ações e Serviços Públicos em Saúde	Valor	Percentual
(+) Total das despesas com ASPS	11.718.929,22	
(-) Despesas com Consórcio de Saúde (modalidade 71)	-196.073,43	
TOTAL APLICADO COM ASPS EM 2020		

Do exposto, constata-se que o Município aplicou em ações básicas de saúde pública o valor de R\$ 11.522.855,79, que representa 22,64% 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

Descrição	Valor	Percentual
Receita Corrente Líquida Ajustada 2020	75.290.302,62	
Total de Pessoal em Exercício em 2020		
Limite de Alerta = 48,60% s/RCL - LRF, Inciso II do § 1º do art, 59	36.591.087,07	48,60%
Limite Prudencial = 51,30% s/RCL - LRF, Parágrafo Único do art, 22	38.623.925,24	51,30%
Limite Legal = 54,00% s/RCL - LRF, Alínea 'b' do Inciso III do art, 20	40.656.763,41	54,00%

Considerando a Receita Corrente Líquida do exercício de 2020 no montante de R\$ 75.290.302,62, chegamos ao percentual de 45,84% de gastos com Pessoal do Executivo abaixo, inclusive, do limite de Alerta, conforme demonstrado acima.

5. Considerações Finais

Foram ressaltados no presente relatório os principais aspectos da gestão financeira e econômica do exercício de 2020, estando esta administração a disposição para eventuais esclarecimentos que se julgarem necessários.

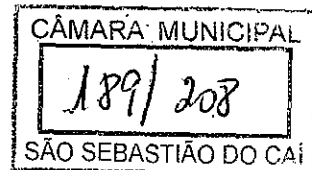
São Sebastião do Caí, 21 de janeiro de 2021.

GPB
ELIANE PEDROSO BÜNEKER
Contadora Municipal
CRC 099166/O-0


JÚLIO CÉSAR CAMPANI
Prefeito Municipal
CPF: 241.668.470-15



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



DECLARAÇÃO CONTADOR

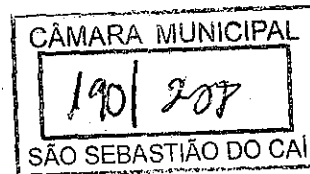
Na qualidade de responsável pelo Órgão de Contabilidade do Município de São Sebastião do Cai/RS, e em cumprimento ao disposto no art. 2º, Inciso III, letra "f" da Resolução TCE/RS 1099/2018, **DECLARO**, que as conciliações bancárias estão em conformidade com os extratos bancários e o Boletim de Caixa de 31/12/2020, sendo que não foram contabilizadas irregularidades quanto aos saldos e movimentações registradas na contabilidade referente ao **Exercício Financeiro de 2020**, garantindo a consistência e exatidão dos valores lá constantes.

Atenciosamente,

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

Júlio César Campani
Prefeito Municipal
CPF: 241.668.470-15

São Sebastião do Cai/RS, 18 de Janeiro de 2021.



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

DECLARAÇÃO BLM

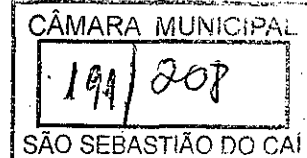
Na qualidade de Prefeito Municipal de São Sebastião do Cai/RS, e em cumprimento ao disposto no art. 2º, Inciso III, letra "d" da Resolução TCE/RS 1099/2018, **DECLARO** que as leis que compõem o processo orçamentário (PPA, LDO, LOA), bem como as leis e decretos de abertura de créditos adicionais e de operações de crédito forma devidamente encaminhadas ao TCE/RS por meio do Sistema Base de Legislação Municipal – BLM.

Júlio César Campani
Prefeito Municipal
CPF: 241.668.470-15

São Sebastião do Cai/RS, 18 de janeiro de 2021.



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 APOSENTADRIA E PENSÕES - FAP

EXERCÍCIO 2020

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 2020 de nº. 4.190, de 19/12/2019, estimou a receita e a despesa em R\$ 17.964.100,00 tendo como Reserva de Contingência o valor de R\$ 12.501.500,00.

2.1 – Demonstrativo da Despesa Orçamentária

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

Descrição	Empenhado	Liquidado	Pago
Aposentadoria e Reformas	4.436.603,48	4.436.603,48	4.435.981,89
Pensões	623.192,13	623.192,13	623.192,13
Outros Benefícios Previdenciários	192.667,16	192.667,16	192.667,16
Vencimentos e vantagens Fixas	51.412,27	51.412,27	51.412,27
Aposentadorias e Reformas (Comprev)	7.270,05	7.270,05	6.598,94
Diárias Conselheiros	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	1.350,89	1.350,89	1.350,89
Serviços de Consultoria	6.960,00	6.960,00	6.960,00
Outros Serviços de Terceiros - PJ	28.690,69	28.690,69	28.690,69
SENTENÇAS JUDICIAIS - Precatórios	296.843,71	296.843,71	296.843,71
TOTAL	5.844.996,34	5.844.996,34	5.843.109,68

OBs. Em relação aos pagamentos de Outros Benefícios Previdenciários, os mesmos foram ressarcidos aos cofres do RPPS pelo Executivo, assumindo então a responsabilidade pelo pagamento dessas despesas.

2.2 Demonstrativo da Arrecadação

Através do Balancete da Receita podemos verificar que o RPPS arrecadou durante o exercício financeiro de 2020 o valor de R\$ 14.438.712,43, assim distribuídos:

Descrição	Arrecadado
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte	246.992,73
Contribuições de Servidores	2.414.107,21
Rendimento Aplicação Financeira	8.620.129,13
Compensação Previdenciária- Comprev	349.798,16
Outras Recéitas	4.144,20
Contribuição Patronal – Servidor Ativo	3.135.614,41
Contribuição Patronal - Servidor Inativo	534.842,88
Contribuição Patronal - Servidor Pensionista	71.318,07
Contribuição Patronal – Passivo Atuarial	2.787.479,47
Parcelamento RPPS	225.368,42
Dedução Perdas de Rendimentos Financeiros	-3.951.082,25
TOTAL	14.438.712,43

2.2 Disponibilidades Financeiras

Através do Balancete de Verificação podemos verificar que o RPPS possui saldo financeiro em suas contas bancárias de R\$ 98.815.336,76 em 31/12/2020, assim distribuídos:

Conta	Descrição	Saldo
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS:	121.952,31
114	BANRISUL - FAP (0401657103)	30.944,36
107	BANRISUL - FAP COMPREV (04.0163620-3)	82.639,85
131	CAIXA FEDERAL - FAP (19-6)	8.368,10
	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA:	96.274.843,59
3050	BANRISUL PREV. MUNIC.II FI RF	1.529.184,04
3051	BANRISUL PREV. MUNIC.II FI RF	5.149.816,79
5050	SICREDI INSTIRUCIONAL IRF-M 1 FI RF	2.082.702,19
2100	BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA	1.724.699,45
2101	BB PREVID RF IDKA 2	7.586.536,41
2102	BB PREVID RF IMA-B 5	5.371.714,88
2103	BB PREVID IMA-B TP	6.123.046,66
2104	BB PREVID RF IRF-M 1	4.068.707,45
2105	BB PREVID RF IRF-M	4.773.265,30
2106	BB PREVID IMA-B TP TX.ADM.	474.148,61
3100	BANRISUL PATRIMONIAL FI RF LP	4.625.425,85
3101	BANRISUL PREVIDENCIA IPCA 2024 FI RF LP	595.788,00
4100	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	1.930.033,53
4101	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	15.197.014,32
4102	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	16.327.889,08
4103	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	14.596.446,72
2120	BB PREV RF RET TOTAL	1.754.853,15
2121	BB S.PÚBLICO AUTOMATICO TX ADM	560,20
2122	BB PREVID RF FLUXO	2.363.010,96
	APLICAÇÕES EM RENDA VARIÁVEL:	2.418.540,86
4130	CAIXA FIC AÇÕES MULTIGESTOR	622.221,33
2130	BB PREVID MULTIMERCADO	1.796.319,53

3. Meta Atuarial

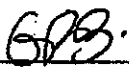
Meta atuarial fixada na Política de Investimentos em INPC+5,75 totalizando em 11,51% onde o RPPS atingiu o percentual de 43,64% da Meta, ou seja, 5,0237%.

Justificado o não cumprimento devido a Pandemia.

4. Prestação de Contas

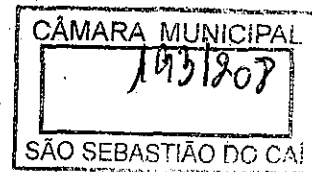
Foram efetuadas as prestações de contas pertinentes a Secretaria de Previdência vinculada ao Ministério da Fazenda através do Sistema Cadprev-Web e via Siconfi através da Matriz de Saldos Contábeis em relação aos Demonstrativos Contábeis.

São Sebastião do Caí, 18 de Janeiro de 2021.


Eliane Pedrosa Büneker
Presidente do COADFAP e Gestor de Investimentos
CPF: 002.944.840-94



RPPS de São Sebastião do Cai - RS
Rua Mal. Floriano Peixoto, 426 Centro
51 3635 2500 Ramal 4010
São Sebastião do Cai - 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 2020.

São Sebastião do Cai, 18 de Janeiro de 2021.

Eliane Pedrosa Búneker
Presidente do COADFAP e Gestor de Investimentos
CPF: 002.944.840-94

Ana Paula Bueno Esmério
Membro do Conselho COADFAP
CPF: 011.304.050-44



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



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

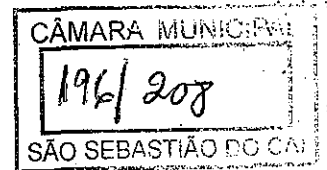
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

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

Diego Vani



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

DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DAS DECLARAÇÕES DE BENS

Na qualidade de Prefeito Municipal de São Sebastião do Cai/RS, e em cumprimento ao disposto no art. 2º, Inciso III, letra "e" da Resolução TCE/RS 1099/2018, **DECLARO** que os agentes públicos atuantes no Poder Executivo estão parcialmente em dia com a apresentação das Declarações de Bens e Rendas, as quais encontram-se à disposição no Departamento Pessoal deste Município.

Atenciosamente,

Júlio César Campani
Prefeito Municipal
CPF: 241.668.470-15

São Sebastião do Cai/RS, 18 de Janeiro de 2021.

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2020

RELATÓRIO E PARECER
SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO

Na qualidade de responsável pelo órgão de Controle Interno do Município de São Sebastião do Cai, venho apresentar Relatório e Parecer sobre as contas de governo do Poder Executivo, relativos ao exercício de 2020, em conformidade com o previsto no art. 74 da Constituição da República, artigo 59 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e, nos termos do disposto no art. 2º, inciso III, letra "b" da Resolução nº 1.099, de 07 de novembro de 2018, do Tribunal de Contas do Estado.

1. Destaca-se, inicialmente, que o sistema de controle interno foi instituído pela Lei Municipal 2429, de 31/01/2003 e alterada pela Lei 3479 de 18/05/2012, 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, 122/2019 e 002/2021.

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, como alertas referentes às compras diretas e fracionamentos de objetos, composição do controle interno, contratação de alguns serviços sem processo licitatório, 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, pagamento de hora-extra sem comprovação, falta de apresentação de comprovante de despesas em pagamentos de diárias, cedência de estagiários sem previsão legal, falta de regulamentação e normatização de processos internos, LICITACON desatualizado, cumulação de gratificação, FG e Jeton, dentre outras.

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2020

4. Quanto ao resultado da análise dos itens que, nos termos da Resolução nº 936/2012, do Tribunal de Contas do Estado, são de verificação compulsória entende-se dignos de registro os seguintes fatos/ocorrências:

4.1 Receitas de Transferências intergovernamentais e aplicação de recursos:

Foi realizado exame das receitas oriundas de Transferências Intergovernamentais da União e do Estado, a fim de diagnosticar o nível de gerenciamento desses recursos, avaliar a correção e a confiabilidade dos lançamentos contábeis e dos procedimentos administrativos realizados pelos setores envolvidos no controle da arrecadação bem como verificar o atendimento das disposições constitucionais e legais pertinentes à correta aplicação daqueles que são vinculados a determinadas finalidades. Desse exame verifica-se que:

Analisados os gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, constata-se 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	50.888.207,39
02	Total de Despesas com Educação Fundamental	17.980.113,81
	Percentual Aplicado em Educação	27,67%

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	14.945.862,01
02	Contribuição ao FUNDEB	7.660.242,54
	Diferença (ganho)	7.282.785,18

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2020

Visando o atendimento pleno das disposições do art. 7º da Lei Federal nº 9.424, referente à aplicação dos recursos do FUNDEB na remuneração dos profissionais do Magistério, em efetivo exercício de suas atividades no ensino fundamental público, temos que o Município, efetivamente, no presente exercício, atendeu ao dispositivo legal supracitado. Cabe referir que o Município paga aos seus professores valores acima do piso nacional do magistério.

Ressalte-se que o valor apurado levou em conta nova orientação do Tribunal de Contas do Estado que, em seu parecer nº 22/2004, passou a permitir a inclusão dos gastos efetivados com a remuneração dos professores que, no exercício de suas atividades, foram designados para as atividades de diretor, supervisor e orientador educacional:

Item	Descrição	Valor R\$
01	Receitas do FUNDEB	14.945.862,01
02	Despesas com Professores	10.311.953,20
	Percentual aplicado	72,34%

Os recursos aplicados na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental estão devidamente demonstrados através do Balancete Analítico das Despesas e também ao Demonstrativo de Aplicação na Educação conforme Vínculos.

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	50.888.207,39
02	Total das Despesas com Saúde (Próprios)	11.522.855,79
03	Percentual Aplicado em Saúde	22,64%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2020

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.

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 e nas ações e serviços públicos de saúde, cuja execução não está compreendida nos valores demonstrados no item anterior, mas está demonstrada integralmente nos relatórios de Educação, elaborados mensalmente e publicados para o devido conhecimento e transparência.

4.2 Lançamento e Cobrança de Todos dos Tributos de Competência Municipal:

Visando verificar a competência do Município quanto à efetiva instituição e cobrança dos tributos de competência municipal, o Controle Interno verificou os procedimentos relativos à constituição, cobrança e controle dos créditos tributários e não tributários do Município de onde se extrai que:

- Existe efetiva responsabilidade na gestão fiscal no lançamento dos tributos de competência constitucional do Município, nos termos do artigo 30, inciso III, e artigos 145 e 156 da Constituição da República e art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000;
- O setor de fiscalização não possui um planejamento sobre o comportamento da arrecadação tributária (análise de dados, seleção de sujeitos passivos para fiscalizar, formalização ou estratégia de ação), prejudicando o incremento da receita.
- Estão inscritos em dívida ativa todos os créditos tributários e não tributários lançados e não arrecadados pelo Município, em cumprimento ao disposto no art. 39, § 2º, da Lei Federal nº 4.320/64, sendo que a Administração Municipal, através do Setor de Fiscalização, efetua a cobrança da dívida ativa, nas esferas administrativa e judicial, como forma de incrementar a arrecadação e evitar a prescrição dos créditos, através de carta, protesto e execução fiscal.
- As eventuais baixas de débitos são informadas ao setor contábil, para adequação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2020

- Quanto ao IPTU, verificou-se que a última atualização da planta de valores ocorreu em 2009, resultando em valores defasados. A atualização de dados ocorre constantemente, inclusive pela internet através do site da Prefeitura.

4.3 Exame das operações de crédito contratadas, dos avais e garantias concedidas, restos a pagar, bem como dos direitos e haveres do Município;

Em relação a esse item, verificamos que o Município realizou operação de crédito no exercício de 2020, no montante de R\$ R\$ 1.863.925,24 com a finalidade de obras de qualificação viária. Tal operação foi objeto de autorização legislativa, nos termos da Lei Municipal nº 4225 de 02/06/2020.

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	111.836.267,53
2.1.00.00.00	Passivo Financeiro - circulantes	5.294.590,61
	Resultado Financeiro	106.541.676,92

No que tange aos demais direitos e haveres do Município pondera-se que:

No caso dos haveres decorrentes de danos causados ao Erário por servidor público, como os decorrentes de multas de trânsito, verifica-se que o ressarcimento aos cofres municipais por parte dos respectivos devedores, não condiz com o valor pago pela administração. Ademais, não é instaurada a devida sindicância.

4.4 Receita e Despesa

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

Item	Descrição	Valor R\$
------	-----------	-----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2020

01	Receita Arrecadada	98.191.291,76
02	Despesa Empenhada	87.742.066,07
03	Despesa Liquidada	84.525.930,24
04	Despesa Paga	83.897.193,57

4.5 Exame da execução da folha de pagamento

Visando verificar a execução da folha de pagamento, a Unidade Central de Controle Interno verificou as rotinas do setor, de onde se extrai que:

- Existem servidores que ainda não registram o ponto, dificultando o controle de frequência. Além disso, o pagamento das horas extras não confere com o registro do ponto (em alguns casos) e, muitas vezes, nem são devidas, considerando que o servidor não cumpriu sua carga horária devida. Alguns servidores não estão cumprindo com sua carga horária semanal.

- Alguns estagiários não estão exercendo funções pertinentes estipuladas em contrato. Além disso, as vagas para estágio não foram divulgadas e não houve processo de seleção. Não existe previsão legal para a cedência de estagiário existente.

- Há servidores recebendo gratificação mensal sem controle e comprovação da prestação do serviço, conforme exige a legislação.

- Alguns servidores desenvolvem atividades que não são atinentes às atribuições previstas em lei, sem sua readaptação. Ademais, existem cargos comissionados desenvolvendo atividades de servidores concursados.

- O salário dos servidores pode ser consultado no Portal da Transparência, porém as portarias não estão acessíveis para consulta.

- Não há termo de posse dos servidores nomeados em 2020, devido à falta de portarias em ordem classificatória, que, supostamente, foram refeitas.

- No exercício de 2020 não foram expedidas portarias de anuênios, alterações de classe, alterações de nível, licença maternidade, prorrogação de licença maternidade, concessão de prêmios assiduidade, embora tais vantagens ou eventos tenham ocorrido.

- Houve o pagamento antecipado do prêmio assiduidade para alguns servidores.

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2020

- Não foi realizada a conferência de fechamento entre a planilha cobrada pela Unimed e a descontada do servidor no exercício de 2020.

- No exercício de 2020 não foi feita qualquer atualização funcional para implantação do E-SOCIAL ou testes na plataforma disponível pelo governo.

- Quanto ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), os repasses estão sendo efetuados mensalmente. O município não aderiu a possibilidade de suspensão da cota patronal de contribuição, estando os valores sendo repassados na sua integralidade. Os valores devidos a título de licença saúde e auxílio maternidade estão sendo custeados pelos cofres públicos (não FAP) e os valores referentes a novembro/2019 em diante (que foram pagos pelo FAP) foram ressarcidos a este pelo município.

- Não foi efetuado adesão ao banco de horas por nenhum servidor, nem verificado pendências neste sentido.

- Verificou-se a contratação de serventes em caráter emergencial sem a devida justificativa legal e a renovação de contratos de serventes e motoristas no período de vedação e, igualmente, sem justificativa.

- Há o pagamento de diárias sem a devida comprovação de despesas e sem a apresentação do certificado. Além disso, existem motoristas (aqueles que trabalham da saúde) recebendo diárias, cujo deslocamento é exigência permanente do cargo e o recebimento da mesma é vedado.

4.6 Exame da manutenção da frota de veículos e equipamentos:

Quanto ao controle de veículos, as planilhas individuais, algumas não estão preenchidas corretamente, havendo uma lacuna nos dados (por exemplo: nome do condutor, quilometragem, local específico do deslocamento, data, horário, manutenção, troca de óleo). Não há um responsável pela frota. Alguns consertos são realizados sem a elaboração de três orçamentos.

4.7 Exame dos procedimentos licitatórios, da execução dos contratos em vigor e compras:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2020

O Setor de Compras aponta dificuldades no planejamento das contratações públicas, em razão de problemas de organização e comunicação com os demais órgãos da estrutura administrativa, que não têm uma previsão estimada da utilização de materiais ou dos serviços necessários durante o exercício financeiro. Em decorrência disso, é comum que ordens de contratação e compras cheguem ao setor poucos dias antes da data aprazada pela Secretaria para a execução do objeto e, também, de forma fracionada. Diante disso, registrou-se alguns fatos pontuais:

- Contratações de serviços gráficos de forma fracionada e sem solicitação de três orçamentos.

- Aquisição de mobiliário para a biblioteca municipal sem realização de licitação, realizando compras de forma fracionada, uma no valor de R\$ 16.837,00 em janeiro/2020 e outra em fevereiro/2020, no valor de R\$ R\$ 16.330,00, totalizando o valor de R\$ 33.167,00.

- Locação de equipamentos e estruturas para a campanha de vacinação, no valor de R\$ R\$ 16.250,00 e, um dia após, locação do mesmo equipamento para atendimento à pacientes com sintomas de COVID-19 no valor de R\$ 2.520,00.

No que tange às execuções de contratos, em análise realizada, verificou-se o seguinte:

a) No contrato nº 082/2019, referente ao serviço de roçadas das praças e locais públicos, não foi localizada SEFIP ou negativas fiscais.

b) Quanto aos contratos nº 176/2019, 174/2019, 077/2019, 123/2019, 99/2019 e 78/2019, referentes à serviços como manutenção dos jardins e limpeza de banheiros do Parque Centenário, varrição e recolhimento de entulhos, não há controle das obrigações fiscais, visto que não localizada a SEFIP junto a documentação. Além disso, o Parque Centenário permaneceu fechado desde 21/03/2020, entretanto o pagamento dos serviços continuou sendo efetivado, sem qualquer revisão.

c) Referente aos contratos de recolhimento de lixo, não há fiscalização do município quanto aos empregados que estão executando as atividades, não sendo possível a conferência relativa aos pagamentos conforme a planilha de custos, nem quanto as obrigações trabalhistas. Ademais, não houve revisão de valores nas planilhas de custo, mesmo havendo queda de preço no combustível, por exemplo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2020

d) Quanto ao contrato com a CRVR (aterro sanitário licenciado), não há fiscalização do contrato e, conseqüentemente, não há conferência quanto a pesagem das cargas, ficando a informação, exclusivamente, a cargo da empresa contratada. Ademais, não há especificação quanto aos trabalhadores que prestam, efetivamente, o serviço, não sendo possível a conferência com a SEFIP.

e) Referente ao contrato com a RA Entulhos, não localizado controle sobre a quantidade de caçambas transportadas nem o destino das mesmas.

f) Quanto ao contrato para substituição das bocas de lobos, também não foram localizadas negativas fiscais e controle de empregados que realizam o serviço.

Em suma, verifica-se a deficiência referente à gestão e fiscalização dos contratos administrativos em vigor.

Cabe ressaltar ainda, referente às compras de materiais, que não há um planejamento quanto a isso, sendo os materiais comprados de acordo com a necessidade, de forma fracionada e sem a solicitação de três orçamentos. Além disso, alguns materiais são retirados sem qualquer baixa ou anotação, deixando margem para desvios, devido a falta de controle.

4.8 Acompanhamento dos limites dos gastos com pessoal:

Para fins de acompanhamento dos gastos com pessoal dos Poderes Executivo e Legislativo, a UCCI pautou-se nas disposições da Lei Complementar nº 101/2000, bem como nas orientações traçadas pelo Tribunal de Contas do Estado, através da Instrução Normativa nº 06/2019.

Considerando que a Receita Corrente Líquida arrecadada no ano de 2020 foi de R\$ 75.290.302,62, os gastos com pessoal de ambos os poderes podem ser visualizados no seguinte quadro / resumo:

PODER	Despesas Liquidadas	CL %	Limite Prudencial	Limite Legal
Despesas com pessoal do Executivo	34.518.363,46	45,84%	51,30%	54%
Despesas com pessoal do Legislativo	916.263,73	1,22%	5,70%	6%

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2020

Total das despesas com pessoal	35.434.627,19	47,06%	57%	60%
--------------------------------	---------------	--------	-----	-----

4.09 Exame da aplicação de recursos públicos por entidades do direito privado:

Quanto às entidades privadas sem fins lucrativos, verificou-se, de modo geral, que os repasses de recursos públicos são realizados por inexigibilidade de chamamento público, através de contrato e à vista de termo de colaboração/cooperação. Entretanto, estes nem sempre são acompanhados do competente plano de trabalho e aplicação dos recursos de que trata o § 1º do art. 116 da Lei n.º 8.666/1993, sendo que há termo de cooperação sem a devida formalização/processo administrativo. Neste ponto, é importante frisar que o plano de trabalho e aplicação dos recursos deve ser elaborado de forma pormenorizada pela entidade requerente, para permitir à Administração Pública avaliar, de maneira efetiva, a conveniência do investimento público, bem como fiscalizar todas as etapas do objeto, conferindo a prestação de contas em cotejo com os objetivos previstos quando da celebração do respectivo ajuste. Ademais, é o plano que expressamente prevê e autoriza as despesas da entidade, vinculando, assim, a aplicação do recurso repassado e permitindo aos responsáveis pela análise das prestações de contas terem certeza acerca da admissibilidade de determinados gastos.

4.10 Aluguel Social:

Referente ao aluguel social, cabe referir que para concessão do mesmo, diversos requisitos são exigidos pela legislação. Entretanto, verificou-se que grande parte deles não estão de acordo com as exigências, quais sejam, falta do número de cadastro no Cadastro Único para Programas Federais do Governo Federal, falta de parecer social, pareceres emitidos pelo Coordenador da Defesa Civil, sendo que o mesmo deve ser emitido por profissional de serviço social, renovação do benefício, por mais de um ano, sem a devida justificativa, valores não condizentes com a legislação, contratos de alugueis não anexados ao empenho, pagamento de seguro e IPTU, o que é vedado pela legislação, inexistência de assinatura do beneficiário na solicitação do benefício, empenhos emitidos em nome dos locatários. Diante disso, a Central de Controle Interno alertou o Gestor ordenador de despesas sobre sua responsabilidade, solicitando providências, considerando a ilegalidade das despesas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2020

PARECER

Diante do exposto, a Unidade Central de 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 cumpridos de acordo com as disponibilidades financeiras.

No que se refere à legalidade dos atos de gestão financeira orçamentária, financeira 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.

Verificamos que o Poder Executivo Municipal está efetuando a transferência bancária, em conta específica, vinculado a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino e às Ações e Serviços Públicos em saúde, incidentes sobre as receitas fiscais vinculáveis a Educação e Saúde, quando da necessidade de pagamento da despesa.

A movimentação financeira e orçamentária das Despesas com Educação e Ações e Serviços Públicos de Saúde, relativas ao período de 2020, 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 Educação – MDE e FUNDEB e 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 na Manutenção e Desenvolvimento da Educação e em Ações e Serviços Públicos em Saúde, está de acordo com as normas constitucionais.

Diante disso, a Unidade Central de Controle Interno é de opinião que os registros e documentos examinados, incluindo aqueles atinentes à aplicação dos recursos em educação e saúde, traduzem a execução orçamentária de responsabilidade do Executivo Municipal, do

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO CAI

UNIDADE CENTRAL DE CONTROLE INTERNO
RELATÓRIO ANUAL EXERCÍCIO DE 2020

Administrador da Secretaria Municipal de Educação e do Administrador da Secretaria Municipal de saúde, razão pela qual se emite parecer favorável às contas da gestão e recursos vinculados.

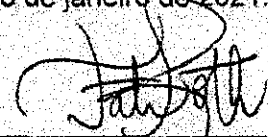
Em relação à aplicação de recursos públicos por entidades de direito privado, anota-se que o Município concedeu subvenções sociais, mediante inexigibilidade de chamamento público, através de contrato e à vista de termo de colaboração/cooperação a diversas entidades, visando a diferentes objetivos. Entretanto, verificou-se que há precariedade no que se refere ao plano de trabalho, assim como na prestação de contas de várias entidades, conforme relatados em relatórios específicos da Central de Controle Interno.

Ressalta-se que a servidora nomeada para o cargo passou a exercer as funções em 04/01/2021, 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 da Unidade Central de Controle Interno no que diz respeito a veracidade e complexidade de análise das informações contábeis.

É o relatório e parecer.

São Sebastião do Cai, 28 de janeiro de 2021.



Tatiana Roth
Unidade Central de Controle Interno