

	SUB TOTAL		525,926.96	497,343.68	519,724.14	543,111.73
--	-----------	--	------------	------------	------------	------------

SECRETARIA SUB TOTAL
 Nº PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL
 PROGRAMA APOIO INTEGRAL À FAMÍLIA

INFLAÇÃO 259,766.52 271,456.01 283,671.53 296,436.75
 1.045 1.045 1.045 1.045

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2010	ANUAL 2011	ANUAL 2012	ANUAL 2013
2081	Vigilância ASEMA	70.00	877.80	917.30	958.58	1,001.72
2081	CIEE	1,500.00	18,810.00	19,656.45	20,540.99	21,465.33
7	APAE	9,000.00	112,860.00	117,938.70	123,245.94	128,792.01
2081	Alimentação ASEMA	1,800.00	22,572.00	23,587.74	24,649.19	25,758.40
2079	Transporte Carentes	2,500.00	31,350.00	32,760.75	34,234.98	35,775.56
2079	Serviços Cartoriais (emissão 2ª via certidões)	1,300.00	16,302.00	17,035.59	17,802.19	18,603.29
2079	Auxílio mudanças	800.00	10,032.00	10,483.44	10,955.19	11,448.18
2079	Estadia (Osmarina)	500.00	6,270.00	6,552.15	6,847.00	7,155.11
7	Subvenção a casa do idoso	-	25,000.00	26,125.00	27,300.63	28,529.15
2079	Distribuição gratuita de alimentos	4,100.00	51,414.00	53,727.63	56,145.37	58,671.92
2084	Pagamento de oficineiros(04 por ano)		18,000.00	18,810.00	19,656.45	20,540.99
7	Subvenção a entidade voltadas a criança e adolescente		10,000.00	10,450.00	10,920.25	11,411.66
2086	Contrapartida do Centro de Múltiplo Uso		-	15,000.00	15,675.00	16,380.38
1024	Contrapartida construção do Asema		-	15,000.00	15,675.00	16,380.38
	Contratação de serviços de terceiros	1500				
2080	Dia municipal do idoso		1,000.00	1,045.00	1,092.03	1,141.17
2080	Baile municipal do idoso		2,000.00	2,090.00	2,184.05	2,282.33
2086	Campanha sócio educativa de combate ao câncer de mama		1,000.00	1,045.00	1,092.03	1,141.17
2086	Campanha sócio educativas		1,500.00	1,567.50	1,638.04	1,711.75
	Conferência municipal da assitência social		-	1,500.00		-
2081	Conferência municipal dos direitos da criança e do adolescente		-	1,500.00		-
2080	Conferência municipal do idoso		-	1,500.00		-
2085	Benefícios eventuais (aux.mortalidade e natalidade)		16,000.00	16,720.00	17,472.40	18,258.66
2086	Programa de qualificação e inserção no mercado de trabalho		5,000.00	5,225.00	5,460.13	5,705.83
2086	Grupos de convivência e apoio sócio assistencial		1,000.00	1,045.00	1,092.03	1,141.17
2084	Oficinas de arte		1,000.00	1,045.00	1,092.03	1,141.17
2081	Proteção sócio assistencial de crianças e adolescentes		20,000.00	20,900.00	21,840.50	22,823.32
2086	Cozinha escola		1,500.00	1,567.50	1,638.04	1,711.75

SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO
 Nº PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO
 PROGRAMA 1000

INFLAÇÃO

1.045

1.045

1.045

1.045

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2010	ANUAL 2011	ANUAL 2012	ANUAL 2013
2003	Folha de Pagamen to		223,283.66	233,331.42	243,831.34	254,803.75
2008	Encargos Sociais		18,085.38	18,899.22	19,749.69	20,638.42
2009	RPPS		18,944.81	19,797.33	20,688.21	21,619.18
2010	Encargos de Terceiros	130.00	1,630.20	1,703.56	1,780.22	1,860.33
2003	Tele participação	2,037.65	25,552.13	26,701.98	27,903.57	29,159.23
2003	Vigilância Egon	3,190.00	40,002.60	41,802.72	43,683.84	45,649.61
2003	GD	5,227.46	65,552.35	68,502.20	71,584.80	74,806.12
2003	Rádio Integração (notas, avisos)	961.90	12,062.23	12,605.03	13,172.25	13,765.00
2003	Protege	1,161.25	14,562.08	15,217.37	15,902.15	16,617.75
2003	Dueto	570.47	7,153.69	7,475.61	7,812.01	8,163.55
1	Sindicato	5,000.00	62,700.00	65,521.50	68,469.97	71,551.12
2003	Gasolina	900.00	11,286.00	11,793.87	12,324.59	12,879.20
2003	Corsan	380.00	4,765.20	4,979.63	5,203.72	5,437.88
2003	Usina Hidrelétrica	3,800.00	47,652.00	49,796.34	52,037.18	54,378.85
2003	Ciee	3,100.00	38,874.00	40,623.33	42,451.38	44,361.69
2003	TIM	800.00	10,032.00	10,483.44	10,955.19	11,448.18
2003	CRT	3,000.00	37,620.00	39,312.90	41,081.98	42,930.67
2003	Correio	1,100.00	13,794.00	14,414.73	15,063.39	15,741.25
2003	CRT Internet	1,034.00	12,966.36	13,549.85	14,159.59	14,796.77
1	Unimed	15,000.00	188,100.00	196,564.50	205,409.90	214,653.35
1	Unimed Estatutários	11,000.00	137,940.00	144,147.30	150,633.93	157,412.46
2003	Média material de consumo e serviços de terceiros	1,000.00	12,540.00	83,000.00	61,735.00	60,000.00
1001	Implantação do almoxarifado		10,000.00		-	-
1001	Implantação do patrimônio		10,000.00		-	-
1001	Reformulação do espaço físico do arquivo		10,000.00	10,450.00	10,920.25	11,411.66
2003	Implantação de contra cheques on line		2,000.00	2,090.00	2,184.05	2,282.33
2003	Aquisição de móveis e equipamentos		70,000.00	10,000.00	10,450.00	10,920.25
2004	Locação de software-almoxarifado		4,800.00	5,016.00	5,241.72	5,477.60
2004	Locação de software-patrimônio		4,800.00	5,016.00	5,241.72	5,477.60
2003	Manutenção almoxarifado e patrimônio		4,800.00	17,000.00	17,765.00	18,564.43
	SUB TOTAL		1,121,498.68	1,171,966.12	1,224,704.60	1,279,816.31

	SUB TOTAL		945,249.84	1,011,886.09	1,020,395.96	1,066,313.78
--	-----------	--	------------	--------------	--------------	--------------

	SUB TOTAL		288,827.34	270,870.49	270,519.66	282,693.05
--	-----------	--	------------	------------	------------	------------

			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		769,198.88	805,120.47	842,719.60	882,074.60
SECRETARIA	EDUCAÇÃO	INFLAÇÃO	1.045	1.045	1.045	1.045
Nº PROGRAMA 20						
PROGRAMA EDUCAÇÃO BÁSICA						

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2010	ANUAL 2011	ANUAL 2012	ANUAL 2013
2062	Aluguel Osvaldo Ferreira - Creche	280.00	3,516.91	3,681.15	3,853.06	4,033.00
2061	CIEE	6,640.00	83,401.06	87,295.89	91,372.60	95,639.70
2062	Água e Luz Creche	58.06	729.26	763.31	798.96	836.27
2062	Vagas da Creche (Mirta)	5,166.40	51,664.00	-	-	-
1023	Contrapartida Cto 830469/2007 do Prédio do Proinfância		25,000.00	-	-	-
2062	Mobiliário para a nova Escola de Educação Infantil		50,000.00	2,250.00	2,355.08	2,465.06
2062	Material de consumo da nova Escola de Ed. Infantil		6,000.00	6,280.20	6,573.49	6,880.47
2062	Luz e Água da Nova Escola de Ed. Infantil		-	2,620.00	2,742.35	2,870.42
2062	Telefone da Nova Escola de Ed. Infantil		1,000.00	1,046.70	1,095.58	1,146.74
2062	Instalação de alme da nova escola		2,500.00	2,616.75	2,738.95	2,866.86
2062	Luz Creche - Gente Inocente	152.00	1,909.18		-	-
2062	Água - Gente Inocente	122.00	1,532.37		-	-
2060	Luz das Escolas	3,121.00	39,201.01	41,031.70	42,947.88	44,953.54
2061	Locação de Transporte (krucão)	758.00	12,540.00	13,125.62	13,738.58	14,380.18
1008	Contrapartida CEF cto 263944-54 Cobertura Quadras.	-	25,000.00		-	-
1008	Contrapartida CEF cto 263382-63 Fech.Quadra,Man.Alb.		3,500.00	-	-	-
2061	Adiantamento das Escolas		48,249.00	50,502.23	52,860.68	55,329.28
1008	Ampliação da estrutura física da rede municipal		-	-	50,000.00	###
2060	Pinturas e melhorias estruturais das escolas		1,000.00	1,046.70	1,095.58	1,146.74
2061	Manutenção dos laboratórios de informática		500.00	523.35	547.79	573.37
2061	Capacitação de profissionais da educação		20,500.00	10,000.00	20,000.00	10,000.00
2061	Contratação de serviços de terceiros		86,500.00	90,539.55	44,460.16	46,536.45
2061	Material de consumo e permanente para o Ens. Fund.		50,000.00	50,000.00	2,250.00	2,351.00

1008	Aquisição de 01 terreno para ampliação da Edwaldo Hoffman		-	15,000.00		
2062	Implantação de laboratório de informática na Proinfância		6,384.00			
1008	Cobertura de quadras de escolas da rede municipla		20,000.00		50,000.00	10,000.00
2062	Folha de Educação Infantil		344,484.19	471,265.79	524,031.51	544,154.04
2070	RPPS educação infantil		48,305.43	66,774.96	73,873.64	76,271.69
2061	Folha do Ensino Fundamental		2,803,023.32	2,972,427.36	3,151,231.70	3,339,593.99
2061	Folha contratos emergenciais		98,082.28	102,495.98	107,107.93	111,935.22
2069	RPPS- Ensino Fundamental		406,646.44	431,163.66	456,982.02	484,746.91
	SUB TOTAL		4,241,168.44	4,422,450.89	4,702,657.55	4,908,710.94

SECRETARIA EDUCAÇÃO INFLAÇÃO 1.045 1.045 1.045 1.045
Nº PROGRAMA 21
PROGRAMA APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2010	ANUAL 2011	ANUAL 2012	ANUAL 2013
2064-2065	Folha de Pagamento(nutricionista,psicóloga,conselho)		76,434.90	80,004.41	83,740.62	87,651.30
2066	Encargos Sociais		500.00	523.35	547.79	573.37
2067	RPPS		11,526.38	12,064.66	12,628.08	13,217.81
2068	Encargos de Terceiros	860.00	10,801.94	11,306.39	11,834.40	12,387.07
2064	TIM	215.00	2,700.49	2,826.60	2,958.60	3,096.77
2064	Gasolina	230.00	2,888.89	3,023.80	3,165.01	3,312.82
2064	Material de consumo		-	-	-	-
2064	Material Permanente		-	-	-	-
2064	Capacitação de serventes e merendeiras		580.00	607.09	635.44	665.11
2064	Folha de pagamento (SME,secretária e motoristas)		354,569.20	379,220.41	405,176.57	423,016.43
2066	Encargos sociais		9,373.32	10,235.90	10,696.51	11,196.04
2067	RPPS		44,025.49	47,532.68	51,115.72	53,647.97
2063	Aquisição de material permanente e de consumo		200.00	209.34	219.12	229.35
2063	Atendimento de aunos portadores de necessidades especial		4,000.00	3,807.00	1,323.10	1,384.89
2064	Capacitação de profissionais		500.00	522.50	546.90	572.44
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-

			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		3,000.00	3,135.00	3,276.08	3,423.50

SECRETARIA SAÚDE
 Nº PROGRAMA 17
 PROGRAMA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

INFLAÇÃO

1.0467

1.0467

1.0467

1.0467

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Folha de Pagamento	184,700.00	2,577,028.78	2,697,376.03	2,823,343.49	2,955,193.63
	Encargos Sociais	2,700.00	37,671.78	39,431.05	41,272.48	43,199.91
	RPPS	16,750.00	210,386.70	220,211.76	230,495.65	241,259.79
	Encargos de Terceiros	650.00	8,164.26	8,545.53	8,944.61	9,362.32
	Auxílio Alimentação	10,800.00	135,652.32	141,987.28	148,618.09	155,558.55
	Auxílio Transporte	540.00	6,782.62	7,099.36	7,430.90	7,777.93
	Diárias e despesas de viagens	5,880.00	73,855.15	77,304.19	80,914.29	84,692.99
	Transporte Lixo	1,900.00	23,864.76	24,979.24	26,145.78	27,366.78
	Vigilância e monitoramento	1,205.00	15,135.28	15,842.10	16,581.93	17,356.30
	Sistema de Informática para as Unidades	3,350.00	42,077.34	44,042.35	46,099.13	48,251.96
	Água Postos	191.00	2,399.04	2,511.07	2,628.34	2,751.08
	Luz Postos	4,120.00	51,748.85	54,165.52	56,695.05	59,342.71
	Luz Celetro	93.00	1,168.12	1,222.67	1,279.77	1,339.53
	Material de consumo para as Unidades de Saúde	5,512.00	69,232.92	72,466.10	75,850.27	79,392.48
	Mensalidade CIRC	2,406.80	30,230.37	31,642.13	33,119.82	34,666.51
	Fone Postos e Farmácia	524.00	6,581.65	6,889.01	7,210.73	7,547.47
	Óleo	5,200.00	65,314.08	68,364.25	71,556.86	74,898.56
	Gasolina	8,200.00	102,995.28	107,805.16	112,839.66	118,109.27
	CIEE	3,006.00	37,756.56	39,519.79	41,365.37	43,297.13
	Manutenção de Veículos	7,400.00	92,946.96	97,287.58	101,830.91	106,586.42
	Fone Adm e Vigilância	617.00	7,749.77	8,111.68	8,490.50	8,887.00
	Limpeza Unidades de Saúde.	1,450.00	18,212.58	19,063.11	19,953.35	20,885.18
	Prestação Serviços PF (médicos ou demais técnicos)	200.00	2,512.08	2,629.39	2,752.19	2,880.71
	Internet Postos	409.60	5,144.74	5,385.00	5,636.48	5,899.70
			-			
			-			
			-			
	SUB TOTAL		3,624,611.99	3,793,881.37	3,971,055.63	4,156,503.92

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
	SUB TOTAL		-	-	-	-

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
Nº PROGRAMA 21
PROGRAMA SAÚDE DA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
		-		-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
				-	-	-
			-			
			-			
			-			
	SUB TOTAL		-	-	-	-

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
Nº PROGRAMA 22
PROGRAMA SAÚDE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Folha de Pagamento PIM	8,505.00	106,826.20	111,814.99	117,036.75	122,502.36
	Encargos Sociais PIM	1,786.00	22,432.87	23,480.49	24,577.03	25,724.78

			-			
	SUB TOTAL		1,048,321.91	1,097,278.55	1,148,521.46	1,202,157.41

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
Nº PROGRAMA 24
PROGRAMA SAÚDE DA MÚLHER

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
			-	-	-	-
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
	SUB TOTAL		-	-	-	-

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
Nº PROGRAMA 25
PROGRAMA SAÚDE DO TRABALHADOR

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-			
			-			
	SUB TOTAL		-	-	-	-

SECRETARIA SAÚDE
 N° PROGRAMA 26
 PROGRAMA ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Ambulância	19,310.00	242,541.32	253,868.00	265,723.64	278,132.93
	Despesas PA	-	-	-	-	-
	Material ambulatorial	-	-	-	-	-
	Repasso SAMU	56,000.00	703,382.40	736,230.36	770,612.32	806,599.91
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-
	SUB TOTAL		945,923.72	990,098.36	1,036,335.96	1,084,732.84

SECRETARIA SAÚDE
 N° PROGRAMA 27
 PROGRAMA SAÚDE MENTAL

INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
			-	-	-	-
			-	-	-	-

	SUB TOTAL		-	-	-	-

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
 Nº PROGRAMA 28
 PROGRAMA SAÚDE BUCAL

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Folha de Pagamento	10,587.00	147,715.23	154,613.54	161,833.99	169,391.63
	RPPS	1,700.00	23,719.27	24,826.96	25,986.38	27,199.94
	Auxílio Alimentação	254.00	3,543.94	3,709.44	3,882.67	4,063.99
	Auxílio Transporte	200.00	2,790.50	2,920.82	3,057.22	3,199.99
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
	SUB TOTAL		177,768.94	186,070.75	194,760.26	203,855.56

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
 Nº PROGRAMA 29
 PROGRAMA ASSISTÊNCIA FARMACEUTICA

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Aquisição de medicamentos	30,205.00	421,435.59	441,116.64	461,716.78	483,278.96
			-	-	-	-
			-	-	-	-

			-	-	-	-
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		421,435.59	441,116.64	461,716.78	483,278.96

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
Nº PROGRAMA 30
PROGRAMA ATENDIMENTO E TRATAMENTO ESPECIALIZADO

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Locação de oxigênio	3,018.00	42,108.68	44,075.15	46,133.46	48,287.90
	Transporte Pacientes PJ	2,970.00	41,438.96	43,374.16	45,399.73	47,519.90
	Auxílios Passagens, exames, ajuda, leites especiais, etc	1,115.00	14,004.85	14,658.87	15,343.44	16,059.98
	Exames Laboratoriais	8,400.00	105,507.36	110,434.55	115,591.85	120,989.99
	Oxigênios	150.00	1,884.06	1,972.05	2,064.14	2,160.54
	CIRC - Procedimentos	20,000.00	251,208.00	262,939.41	275,218.68	288,071.40
	Subvenção Social Hospital	75,000.00	942,030.00	986,022.80	1,032,070.07	1,080,267.74
	Repasse Hospital - Prest. Serv. Produção Hosp e Amb.	57,260.56	719,215.54	752,802.90	787,958.80	824,756.47
	Fraldas geriátricas	1,600.00	20,096.64	21,035.15	22,017.49	23,045.71
	Exames Hospital	160.00	2,009.66	2,103.52	2,201.75	2,304.57
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		2,139,503.74	2,239,418.57	2,343,999.42	2,453,464.19

	SUB TOTAL		33,383.98	34,943.02	36,574.85	38,282.90
--	------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
 N° PROGRAMA 32
 PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
	Leites especiais	-	-	-	-	-
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		-	-	-	-

SECRETARIA SAÚDE INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
 N° PROGRAMA 33
 PROGRAMA PROMOÇÃO DA SAÚDE

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
		-	-	-	-	-
			-	-	-	-
	SUB TOTAL		-	-	-	-

TOTAIS		2018	2019	2020	2021
		8,520,460.17	8,918,365.66	9,334,853.34	9,770,790.99

SECRETARIA AGRICULTURA
 Nº PROGRAMA 1000
 PROGRAMA APOIO ADMINISTRATIVO

INFLAÇÃO

1.0467

1.0467

1.0467

1.0467

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Folha de Pagamento	25,793.00	359,877.12	376,683.38	394,274.49	412,687.11
2	Encargos Sociais	1,053.00	14,691.99	15,378.11	16,096.27	16,847.96
2	RPPS	4,122.00	57,512.25	60,198.07	63,009.32	65,951.86
2	Encargos de Terceiros	30.00	376.81	394.41	412.83	432.11
2	Gasolina	2,800.00	35,169.12	36,811.52	38,530.62	40,330.00
2	Celular	140.00	1,758.46	1,840.58	1,926.53	2,016.50
2	CIEE	300.00	3,768.12	3,944.09	4,128.28	4,321.07
2	Repasse Condesus	2,800.00	35,169.12	36,811.52	38,530.62	40,330.00
2	Auxílio Transporte	345.00	4,333.34	4,535.70	4,747.52	4,969.23
2	Auxílio Alimentação	3,310.00	41,574.92	43,516.47	45,548.69	47,675.82
1	Equipamentos e materiais permanente		10,000.00	5,000.00	5,233.50	5,477.90
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-			
	SUB TOTAL		564,231.25	585,113.85	612,438.67	641,039.55

SECRETARIA AGRICULTURA
 Nº PROGRAMA 34
 PROGRAMA INCENTIVO E AMPARO AO PRODUTOR RURAL

INFLAÇÃO

1.0467

1.0467

1.0467

1.0467

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Oleo	6,000.00	75,362.40	78,881.82	82,565.61	86,421.42
2	Emater	11,881.81	149,240.29	156,209.81	163,504.81	171,140.48
2	Peças para veículos e máquinas	3,200.00	40,193.28	42,070.31	44,034.99	46,091.42
2	Prestação Serviços veículos e máquinas	3,800.00	47,729.52	49,958.49	52,291.55	54,733.57
2	Transporte viagens produtores	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
2	Luz Agrovila Poços Interior	272.00	3,416.43	3,575.98	3,742.97	3,917.77
2	Distribuição de Calcário		160,000.00	167,472.00	175,292.94	183,479.12
1	Aquisição de veículo		-	60,000.00		-
2	Aquisição de sementes para distribuição às associações		5,000.00	5,233.50	5,477.90	5,733.72
2	Programa Troca-Troca		11,000.00	11,513.70	12,051.39	12,614.19
1	Aquisição de máquinas e iplementos		50,000.00	52,335.00	54,779.04	57,337.23
1	Contrapartidas dos projetos das associações de Cooperativasfamiliar		5,000.00	5,233.50	5,477.90	5,733.72
2	incentivo aos agricultores familiares organizados em grupos formais na produção e venda p		10,000.00	10,467.00	10,955.81	11,467.45
1	construção de rede de água	10,000.00	200,000.00	209,340.00	219,116.18	229,348.90
2	CONDESUS	1,700.00	20,000.00	20,934.00	21,911.62	22,934.89
1	CONTRAPARTIDA PARA ÀS AGROINDUSTRIA	300.00	3,768.12	3,944.09	4,128.28	4,321.07
2	MANUTENCAO DO SANAMENTO		5,000.00	5,233.50	5,477.90	5,733.72
2	EVENTOS		1,000.00	1,046.70	1,095.58	1,146.74
1	PREMIAÇÕES		500.00	500.00	500.00	500.00
1	Unidades habitacionais construídas/reformadas		6,000.00	6,669.27	7,010.74	7,366.18
1	IMPLANTAÇÃO E ELABORAÇÃO DE MICRO-AÇUDES E TANQUES PARA PISI	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57
	SUB TOTAL		818,330.84	916,912.61	896,937.09	938,828.74

SECRETARIA AGRICULTURA
 Nº PROGRAMA 35
 PROGRAMA MEIO AMBIENTE

INFLAÇÃO

1.0467

1.0467

1.0467

1.0467

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021	
2	Folha de Pagamento	9,784.24	136,514.72	142,889.95	149,562.91	156,547.50	156,547.50
2	RPPS	1,564.00	21,821.73	22,840.80	23,907.47	25,023.95	25,023.95
2	Água Viveiro	54.00	678.26	709.94	743.09	777.79	777.79
2	Vigilância Viveiro	240.88	3,025.55	3,166.84	3,314.73	3,469.53	3,469.53
2	Luz Viveiro	86.00	1,080.19	1,130.64	1,183.44	1,238.71	1,238.71
2	Água Transbordo Municipal	182.00	2,285.99	2,392.75	2,504.49	2,621.45	2,621.45
1	Aquisição de caminhão com cesto		-	250,000.00		-	189,678.93
1	Aquisição de material permanente(Motosserras,motopodas,podão)		20,000.00		-	-	
2	Padronização das Podas	300.00	3,768.12	3,944.09	4,128.28	4,321.07	
2	Reflorestamento Pedreira (PRAD)	200.00	2,512.08	2,629.39	2,752.19	2,880.71	
2	Incentivo aos Produtores para recuperação de Mata Ciliar	600.00	7,536.24	7,888.18	8,256.56	8,642.14	
2	Aquisição de Mudas	500.00	6,280.20	6,573.49	6,880.47	7,201.78	
2	Incentivo a Produção de Mudas Olivicultura,nogueira, moranguinho) mc	200.00	2,512.08	2,629.39	2,752.19	2,880.71	2,880.71
2	prestação aos agricultores de acessoria e consultoria técnica PF,PJ	100.00	1,256.04	1,314.70	1,376.09	1,440.36	1,440.36
2	revitalização das áreas públicas municipais (urbana) MC	200.00	2,512.08	2,629.39	2,752.19	2,880.71	2,880.71
1	Aquisição de Veículo		-	100,000.00		-	7,201.78
1	Conferência municipal do meio ambiente (passagens, alimentação, premiações, palestrantes, SPF, SPJ, material de consumo)			5,000.00		6,000.00	
1	Projetos de educação ambiental (livretos, arborização, paisagismo, sítios online, panfletos)	150.00	1,884.06	1,972.05	2,064.14	2,160.54	
1	Projetos de reflorestamento, florestamento, PRAD (programa recuperação	100.00	1,256.04	1,314.70	1,376.09	1,440.36	
1	Equipamento permanente	-	5,000.00	5,233.50	5,477.90	5,733.72	
2	Capacitação técnica (cursos, diárias para conselheiros e funcionários liga	1,000.00	12,560.40	13,146.97	13,760.93	14,403.57	14,403.57
2	Viagens com a finalidade de educação ambiental (taxas de inscrição, diárias, adiantamento)	500.00	6,280.20	6,573.49	6,880.47	7,201.78	7,201.78
2	Capacitação para a Associação Força no Braço (orientação técnica, psicológica, contábil)	500.00	6,280.20	6,573.49	6,880.47	7,201.78	7,201.78
1	Criação de um link no site da Prefeitura sobre o COMDEMA, com documentos disponíveis para download (licenciamento ambiental e florestal)	100.00	1,256.04	1,314.70	1,376.09	1,440.36	1,440.36
1	Estufa/cisterna/poço/sistema de irrigação construídos	1,250.00	15,700.50	16,433.71	17,201.1678	18,004.4623	30,247.50

AP	Incentivo para entidade de Proteção animal e controle populacional	500.00	6,280.20	6,345.93	6,412.35	6,479.46
	SUB TOTAL		268,280.92	614,648.09	271,543.72	289,992.46

SECRETARIA AGRICULTURA INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
 Nº PROGRAMA 36
 PROGRAMA INSPEÇÃO SANITÁRIA E TECNOLÓGICA DOS PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E EDUCAÇÃO SANITÁRIA

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Folha de Pagamento	8,470.00	118,177.77	123,696.67	129,473.30	135,519.71
2	RPPS	3,046.50	42,506.32	44,491.37	46,569.12	48,743.89
2	Campanhas de educação sanitária (material didático e de divulgação	-	3,000.00	3,140.10	3,286.74	3,440.23
2	Capacitações e treinamentos dos funcionários do serviço de inspeção (diár	-	5,000.00	5,233.50	5,477.90	5,733.72
2	Procedimentos de controle da inocuidade dos produtos de origem animal (e	1,250.00	20,000.00	20,934.00	21,911.62	22,934.89
1	Aquisição de um veículo		60,000.00		-	-
1	Equipamentos e material permanente		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2	Contratação de uma médica veterinária	4,200.00	52,753.68	53,305.85	53,863.80	54,427.59
	SUB TOTAL		306,437.77	255,801.49	265,582.49	275,800.04

SECRETARIA AGRICULTURA INFLAÇÃO 1.0467 1.0467 1.0467 1.0467
 Nº PROGRAMA 37
 PROGRAMA PECUÁRIA

	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2018	ANUAL 2019	ANUAL 2020	ANUAL 2021
2	Folha de Pagamento	2,915.96	34,991.52	36,625.50	38,336.04	40,126.33
2	Melhoramento genético dos rebanhos de corte e leite material de consumo, material de distribuição gratuita		35,000.00	36,634.50	38,345.33	40,136.06
2	Encargos	320.75	3,889.28	3,929.99	3,971.13	4,012.69
2	Incentivo a implantação de pastagens cultivadas(sementes,mudas,uréia)	-	105,000.00	109,903.50	115,035.99	120,408.17
2	Incentivo a manejo nutricional (formulação de ração, mineralização, silagem, Sistema Voisin).	-	15,000.00	15,700.50	16,433.71	17,201.17
1	Aquisição de Veículo		-	60,000.00		-
2	FOMENTO A AGROPECUARIA	2,000.00	25,120.80	26,293.94	27,521.87	28,807.14
2	Material poermanente		2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
1	Pavilhão			100,000.00		
	SUB TOTAL		221,001.60	391,087.93	241,644.08	252,691.56

		2018	2019	2020	2021
--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

MONTANTES ANUAIS	2,178,282.38	2,155,261.81	2,023,014.67	2,114,839.35
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------

	SUB TOTAL		228,154.57	238,421.53	249,150.49	260,362.27
SECRETARIA	CULTURA	INFLAÇÃO	1.045	1.045	1.045	1.045
Nº PROGRAM	25					
PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO CULTURAL					

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2010	ANUAL 2011	ANUAL 2012	ANUAL 2013
2075	TV Imembui	717.00	8,991.18	9,395.78	9,818.59	10,260.43
2075	Regente da banda	900.00	11,286.00	11,793.87	12,324.59	12,879.20
2075	Locação de Transporte (krucão)	2,160.00	27,086.40	28,305.29	29,579.03	30,910.08
2075	Água Centro Cultural	20.00	250.80	262.09	273.88	286.20
2075	Luz Eventos da Praça	80.00	1,003.20	1,048.34	1,095.52	1,144.82
2075	Luz Centro Vila Felin	16.00	200.64	209.67	219.10	228.96
1010	Aniversário do Município e escolha das soberanas		10,000.00	10,450.00	10,920.25	11,411.66
1010	Apoio para eventos culturais		3,000.00	5,000.00	5,225.00	5,460.13
1011	Auditório Municipal		25,000.00	50,000.00	25,000.00	18,000.00
3	Candeeiro e repasse para a Associação Cultural e Tradicionalista		30,000.00	31,350.00	32,760.75	34,234.98
3	Carnaval		15,000.00	15,675.00	16,380.38	17,117.49
1011	Casa de Cultura (Prédio da antiga Prefeitura)		25,000.00	20,000.00	25,000.00	10,000.00
1012	Construção e manutenção do Centro de Eventos		10,000.00	30,000.00	50,000.00	20,000.00
1010	Contratação de bandas para shows artísticos e animação de ev.		2,000.00	10,000.00	5,000.00	5,225.00
2075	Cultura étnica		7,000.00	10,000.00	6,000.00	8,000.00
1010	Dia da Criança		3,000.00	3,135.00	3,276.08	3,423.50
1010	Feira Industrial e comercial pelo Município ou através de repasse		10,000.00	10,450.00	10,920.25	11,411.66
1010	Festa do colono e do motorista		5,000.00	5,225.00	5,460.13	5,705.83
1012	Contrapartida CEF cto 27944990- 1ª etapa pavilhão Centro Eventos		50,000.00	-	-	-
1012	Contrapartida CEF cto 266817-85 Pavim. Da Av Principal do Centro Ev		32,483.26	-	-	-
1012	Contrapartida CEF cto 260684-59 Construção 1ª et. Pórtico Centro		16,616.78	-	-	-
2075	Manutenção da banda municipal		5,000.00	10,000.00	3,000.00	3,135.00
2075	Manutenção da biblioteca pública		2,000.00	5,000.00	3,000.00	3,135.00
2075	Manutenção da escola municipal de música		1,000.00	1,045.00	1,092.03	-
1010	Natal em Canto		15,000.00	15,675.00	16,380.38	17,117.49
2075	Despesas com a organização de palestras e oficinas		1,000.00	3,271.00	3,418.20	3,572.01
2075	Organização de recitais		1,000.00	1,045.00	1,092.03	1,141.17

2075	Preservação de bens culturais		5,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00
1010	Promoção feira artesanato e produtos coloniais		2,000.00	2,090.00	2,184.05	2,282.33
1010	Garota Verão		4,000.00	4,180.00	4,368.10	4,564.66
1010	Realização de eventos constantes no calendário de eventos		3,000.00	3,135.00	3,276.08	3,423.50
3	Repasse de recursos para entidades		8,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00
3	Repasse para manutenção do coral vozes do vacacaí		16,400.00	17,138.00	17,909.21	18,715.12
1010	Semana Farroupilha		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
2075	Trazer grupos de dança, musiciais, corais, bandas, poetas, literatos para a promoção de intercâmbio cultural		2,000.00	2,090.00	2,184.05	2,282.33
	SUB TOTAL		363,318.26	351,969.04	322,157.65	280,068.57
SECRETARIA	CULTURA	INFLAÇÃO	1.045	1.045	1.045	1.045
Nº PROGRAM						
PROGRAMA	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO					

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2010	ANUAL 2011	ANUAL 2012	ANUAL 2013
2094	Revista da 4ª Colônia (Condesus)	208.33	2,612.46	2,730.02	2,852.87	2,981.25
2094	Água Tunas	600.00	7,524.00	7,862.58	8,216.40	8,586.13
2094	Luz Tunas	2,100.00	26,334.00	27,519.03	28,757.39	30,051.47
2094	Contratação Emergencial período de veraneio		15,264.00	15,950.88	16,668.67	17,418.76
2094	Material de consumo para o Balneário das Tunas		11,346.42	11,857.01	12,390.57	12,948.15
2091	Serviços de Terceiros para o Balneário das Tunas		10,000.00	10,450.00	10,920.25	11,411.66
1013	Contrapartida CEF Cto 0238171-90 Construção Pórtico Acesso 4ª Col.		68,250.00		-	-
2094	Criação e manutenção de trilhas		-	2,000.00	2,090.00	2,184.05
2094	Divulgação turística (folders, imprensa)		2,000.00	2,090.00	2,184.05	2,282.33
1013	Implantação do trem turístico e reforma da antiga estação		3,000.00	3,135.00	3,276.08	3,423.50
2094	Manutenção do Buraco Fundo		2,000.00	2,090.00	2,184.05	2,282.33
2076	Manutenção, reforma e novas obras no Balneário das Tunas		10,000.00	10,450.00	10,920.25	11,411.66
1013	Sinalização Turístico		2,000.00	2,090.00	2,184.05	2,282.33
2094	Turismo rural e roteiro		1,000.00	1,045.00	1,092.03	1,141.17
				-	-	-
			-			

	SUB TOTAL		161,330.88	99,269.52	103,736.65	108,404.80
SECRETARIA	CULTURA		INFLAÇÃO	1.045	1.045	1.045

Nº PROGRAM 27

PROGRAMA ESPORTE E LAZER PARA A COMUNIDADE

USO DAS FINANÇAS	AÇÕES	MENSAL	ANUAL 2010	ANUAL 2011	ANUAL 2012	ANUAL 2013
2077	Vigilancia Egon	129.90	1,628.95	1,702.25	1,778.85	1,858.90
2077	Adi	150.00	1,881.00	1,965.65	2,054.10	2,146.53
2077	CRT Ginásio	225.00	2,821.50	2,948.47	3,081.15	3,219.80
2077	Agua Locais Esportivos	980.00	12,289.20	12,842.21	13,420.11	14,024.02
2077	Luz Locais Esportivos	950.00	11,913.00	12,449.09	13,009.29	13,594.71
4	Apoio e repasse as Entidades Esportivas		10,000.00	10,450.00	10,920.25	11,411.66
1014	CELIMI		10,000.00	5,875.00	5,000.00	5,200.00
1014	Centro Comunitário da Vila Felin		7,500.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00
1014	Construção de calçadão para lazer da população		-	-	75,225.00	
2077	Despesas com alimentação em eventos esportivos		4,000.00	4,180.00	4,368.10	4,564.66
2077	Despesas com transporte para participação em eventos esportivos		4,000.00	4,180.00	4,368.10	4,564.66
2077	Dia do Desafio		1,000.00	1,045.00	1,092.03	1,141.17
2077	Incentivo a prática esportiva através de campinhos e quadras		1,000.00	1,045.00	1,092.03	1,141.17
2077	Incentivo a prática de novas modalidades esportivas		1,000.00	1,045.00	1,092.03	1,141.17
2077	Ligas (repasse ou despesa direta)		30,000.00	31,350.00	32,760.75	34,234.98
2077	Manutenção e aquisição de equipamentos para praças		2,000.00	45,000.00	30,000.00	30,000.00
2077	Manutenção e reformas de estádios de futebol		2,000.00	2,090.00	2,184.05	2,282.33
2077	Manutenção e reformas de ginásios de esportes e quadras poliesportivas		2,000.00	2,090.00	50,000.00	60,000.00
2077	Material de consumo		5,000.00	5,225.00	5,460.13	5,705.83
2077	Pagamento de taxas de inscrições		500.00	522.50	546.01	570.58
1015	Premiação para eventos		2,500.00	2,612.50	2,730.06	2,852.92
1015	Realização de eventos esportivos		5,000.00	5,225.00	5,460.13	5,705.83
1015	Realização de jogos de verão		8,000.00	8,360.00	8,736.20	9,129.33
2077	Serviços de terceiros		5,000.00	5,225.00	5,460.13	5,705.83

	SUB TOTAL		275,000.00	280,225.00	210,635.13	260,911.21

2010

ÓRGÃO	ORÇAMENTO 2009	% DO OR	ORÇAMENTO 2010	DESPESA FIXA E DE MAN. ATUALIZADA	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL GERAL	DIFERENÇA
CÂMARA VEREADORES	624,000.00	6.49	648,761.05			-	648,761.05
GABINETE	807,200.17	8.39	738,691.10	468,637.92		468,637.92	270,053.18
ASSIST. SOCIAL	513,200.00	5.33	661,603.04	587,338.80		587,338.80	74,264.24
ADMINISTRAÇÃO	1,079,731.21	11.22	1,121,586.90	1,005,098.68		1,005,098.68	116,488.22
FINANÇAS	1,334,246.28	13.87	1,386,489.34	918,979.84	408,831.42	1,327,811.26	58,678.08
PLANEJAMENTO	273,351.59	2.84	283,895.44	219,486.36		219,486.36	64,409.08
EDUCAÇÃO	5,321,283.09		5,698,043.03	5,650,893.03	47,150.40	5,698,043.43	(0.40)
EDUCAÇÃO - LIVRE	159,392.67		100,000.00	60,457.88		60,457.88	39,542.12
OBRAS	2,859,030.45	29.72	2,970,905.77	2,579,775.29	247,539.60	2,827,314.89	143,590.88
SAÚDE	3,354,918.61		3,472,031.95	3,176,088.86		3,176,088.86	295,943.09
AGRICULTURA	1,008,590.38	10.48	1,047,614.15	363,320.63		363,320.63	684,293.52
CULTURA	1,121,055.55	11.65	1,164,571.07	466,112.33		466,112.33	698,458.74
RPPS	1,549,074.00		1,611,109.48			-	1,611,109.48
TOTAL GERAL	20,005,074.00	100.00	20,905,302.33			20,905,302.33	
						-	
ORÇAMENTO LIQUIDO	9,620,405.73		9,996,318.22			9,996,318.22	
						-	

FINANÇAS
PASEP 208,509.62
RESERVA CONT. 192,321.80
REST. CONVENIOS 3,000.00
403,831.42

EDUCAÇÃO 20,905,302.33
JUROS E AMORT. DÍVIDA 47,150.40

OBRAS
JUROS E AMORT.DÍVIDA 247,539.60

2011

ÓRGÃO	ORÇAMENTO 2009	% DO OR	ORÇAMENTO 2011	DESPESA FIXA E DE MAN. ATUALIZADA	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL GERAL	DIFERENÇA
CÂMARA VEREADORES	624,000.00	6.49	677,155.34			-	677,155.34
GABINETE	807,200.17	8.39	770,398.04	548,250.48		548,250.48	222,147.56
ASSIST. SOCIAL	513,200.00	5.33	690,716.97	613,769.05		613,769.05	76,947.92
ADMINISTRAÇÃO	1,079,731.21	11.22	1,170,675.33	1,050,328.12		1,050,328.12	120,347.21
FINANÇAS	1,334,246.28	13.87	1,447,171.73	960,333.94	417,457.06	1,377,791.00	69,380.73
PLANEJAMENTO	273,351.59	2.84	296,320.67	229,363.25		229,363.25	66,957.42
EDUCAÇÃO	5,480,675.76		5,954,454.97	5,905,182.80	49,272.17	5,954,454.97	-
EDUCAÇÃO - LIVRE	159,392.67		105,000.00	63,188.93			41,811.07
OBRAS	2,859,030.45	29.72	3,100,933.22	2,695,874.73	258,678.88	2,954,553.61	146,379.61
SAÚDE	3,354,918.61		3,628,273.39	3,308,134.41		3,308,134.41	320,138.98
AGRICULTURA	1,008,590.38	10.48	1,093,465.01	373,163.88		373,163.88	720,301.13
CULTURA	1,121,055.55	11.65	1,215,540.78	312,206.59		312,206.59	903,334.19
RPPS	1,549,074.00		1,695,935.48			-	1,695,935.48
TOTAL GERAL	20,164,466.67	100.00	21,846,040.93			21,846,040.93	
						-	
ORÇAMENTO LIQUIDO	9,620,405.73		10,433,826.45			10,433,826.45	
						-	

FINANÇAS
 PASEP 217,892.56
 RESERVA CONT. 196,564.50
 REST. CONVENIOS 3,000.00
 417,457.06

EDUCAÇÃO 21,846,040.93
 JUROS E AMORT. DÍVIDA 49,272.17

OBRAS
 JUROS E AMORT.DÍVIDA 258,678.88

2012

ÓRGÃO	ORÇAMENTO 2009	% DO OR	ORÇAMENTO 2012	DESPESA FIXA E DE MAN. ATUALIZADA	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL GERAL	DIFERENÇA
CÂMARA VEREADORES	624,000.00	6.49	692,866.34			-	692,866.34
GABINETE	807,200.17	8.39	787,708.56	572,921.75		572,921.75	214,786.81
ASSIST. SOCIAL	513,200.00	5.33	709,653.82	641,388.65		641,388.65	68,265.17
ADMINISTRAÇÃO	1,079,731.21	11.22	1,197,836.71	1,097,592.89		1,097,592.89	100,243.82
FINANÇAS	1,334,246.28	13.87	1,480,748.24	1,003,548.96	436,107.62	1,439,656.58	41,091.66
PLANEJAMENTO	273,351.59	2.84	303,195.75	239,684.59		239,684.59	63,511.16
EDUCAÇÃO	5,480,675.76		6,222,405.44	6,170,916.02	51,489.42	6,222,405.44	0.00
EDUCAÇÃO - LIVRE	159,392.67		108,000.00	66,032.44		66,032.44	41,967.56
OBRAS	2,859,030.45	29.72	3,172,879.43	2,817,189.73	270,319.43	3,087,509.16	85,370.27
SAÚDE	3,354,918.61		3,791,545.69	3,457,000.46		3,457,000.46	334,545.23
AGRICULTURA	1,008,590.38	10.48	1,118,835.01	389,956.25		389,956.25	728,878.76
CULTURA	1,121,055.55	11.65	1,243,743.11	326,255.88		326,255.88	917,487.23
RPPS	1,549,074.00		1,999,694.69			-	1,999,694.69
TOTAL GERAL	20,164,466.67	100.00	22,829,112.78			22,829,112.78	
						-	
ORÇAMENTO LIQUIDO	9,620,405.73		10,675,906.55			10,675,906.55	
						-	

FINANÇAS
PASEP 227,697.72
RESERVA CONT. 205,409.90
REST. CONVENIOS 3,000.00
436,107.62

EDUCAÇÃO 22,829,112.78
JUROS E AMORT. DÍVIDA 51,489.42

OBRAS
 JUROS E AMORT.DÍVIDA 270,319.43

2013

ÓRGÃO	ORÇAMENTO 2009	% DO OR	ORÇAMENTO 2013	DESPESA FIXA E DE MAN. ATUALIZADA	OPERAÇÕES ESPECIAIS	TOTAL GERAL	DIFERENÇA
CÂMARA VEREADORES	624,000.00	6.49	721,592.95			-	721,592.95
GABINETE	807,200.17	8.39	822,845.12	598,703.23		598,703.23	224,141.89
ASSIST. SOCIAL	513,200.00	5.33	739,570.43	670,251.14		670,251.14	69,319.29
ADMINISTRAÇÃO	1,079,731.21	11.22	1,247,499.68	1,146,984.57		1,146,984.57	100,515.11
FINANÇAS	1,334,246.28	13.87	1,542,140.87	1,048,708.67	455,597.47	1,504,306.14	37,834.73
PLANEJAMENTO	273,351.59	2.84	315,766.41	250,470.40		250,470.40	65,296.01
EDUCAÇÃO	5,480,675.76		6,502,413.69	6,448,607.25	53,806.44	6,502,413.69	0.00
EDUCAÇÃO - LIVRE	159,392.67		110,000.00	69,003.90		69,003.90	40,996.10
OBRAS	2,859,030.45	29.72	3,304,428.74	2,943,963.57	282,483.81	3,226,447.38	77,981.36
SAÚDE	3,354,918.61		3,962,165.24	3,612,565.47		3,612,565.47	349,599.77
AGRICULTURA	1,008,590.38	10.48	1,165,222.52	407,504.28		407,504.28	757,718.24
CULTURA	1,121,055.55	11.65	1,295,309.38	340,937.40		340,937.40	954,371.98
RPPS	1,549,074.00		2,127,467.83			-	2,127,467.83
TOTAL GERAL	20,164,466.67	100.00	23,856,422.84			23,856,422.84	
						-	
ORÇAMENTO LIQUIDO	9,620,405.73		11,118,535.45			11,118,535.45	
						-	

FINANÇAS
 PASEP 237,944.12
 RESERVA CONT. 214,653.35
 REST. CONVENIOS 3,000.00
 455,597.47

EDUCAÇÃO		23,856,422.85
JUROS E AMORT. DÍVIDA	53,806.44	
OBRAS		
JUROS E AMORT.DÍVIDA	282,483.81	

ÓRGÃO	GABINETE DO PREFEITO
ORÇAMENTO 2009	807,200.17
PARTICIPAÇÃO	8.39%
ORÇAMENTO 2010	838,691.10
PARTICIPAÇÃO	8.39%
ORÇAMENTO 2011	
PARTICIPAÇÃO	
ORÇAMENTO 2012	
PARTICIPAÇÃO	
ORÇAMENTO 2013	
PARTICIPAÇÃO	