DESPESAS CORRENTES		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	15.727.694,05	
2019	16.672.900,83	
2020	19.216.845,35	15,26
2021	19.946.771,37	3,80
2022	22.033.077,32	10,46
2023	25.637.029,99	16,36

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	9.948.700,97	
2019	10.986.210,49	
2020	11.374.120,80	3,53
2021	12.501.185,08	9,91
2022	13.133.379,43	5,06
2023	14.281.200,58	8,74

APLICACOES DIRETAS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	9.948.700,97	
2019	10.986.210,49	
2020	11.374.120,80	3,53
2021	12.501.185,08	9,91
2022	13.133.379,43	5,06
2023	14.281.200,58	8,74

APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	1.001.684,84	
2019	1.065.892,28	
2020	1.360.000,00	27,59
2021	1.503.063,73	10,52
2022	1.865.530,12	24,12
2023	2.418.740,40	29,65

PENSOES		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	179.235,46	
2019	241.686,56	
2020	400.000,00	65,50
2021	390.000,00	-2,49
2022	444.026,69	13,85
2023	575.699,79	29,65

CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	1.504.367,77	
2019	1.727.687,29	
2020	1.152.679,20	-33,27
2021	1.624.678,75	40,95
2022	1.626.716,82	0,13
2023	1.663.583,03	2,27

OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	232.211,56	
2019	204.264,10	
2020	350.000,00	71,35
2021	430.000,00	22,86
2022	427.290,44	-0,62
2023	554.000,52	29,65

OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	333.059,79	
2019	331.820,53	
2020	390.732,00	17,75
2021	380.505,57	-2,61
2022	397.296,02	4,41
2023	406.299,94	2,27

SALARIO-FAMILIA		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	7.667,50	
2019	6.707,74	
2020	20.041,00	198,77
2021	17.630,93	-12,02
2022	13.657,41	-22,53
2023	14.651,64	7,28

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIX-PESSOAL CIV.		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	4.938.362,01	
2019	5.451.065,61	
2020	5.645.047,00	3,56
2021	5.961.819,57	5,61
2022	6.156.737,65	3,27
2023	6.378.073,15	3,60

OBRIGACOES PATRONAIS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	369.537,12	
2019	410.640,62	
2020	434.641,60	5,84
2021	461.520,42	6,18
2022	475.423,53	3,01
2023	497.711,22	4,69

OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS- PESSOAL CIVIL		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	91.819,55	
2019	115.161,87	
2020	116.100,00	0,81
2021	121.775,12	4,89
2022	121.927,88	0,13
2023	124.691,12	2,27

DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	
2020	8.000,00	0,00
2021	2.909,24	-63,62
2022	2.912,88	0,13
2023	2.978,92	2,27

APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓI		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	1.290.755,37	
2019	1.431.283,89	
2020	1.496.880,00	4,58
2021	1.607.281,75	7,38
2022	1.601.859,99	-0,33
2023	1.644.770,85	2,68

OBRIGAÇÕES PATRONAIS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	1.290.755,37	
2019	1.431.283,89	
2020	1.496.880,00	4,58
2021	1.607.281,75	7,38
2022	1.601.859,99	-0,33
2023	1.644.770,85	2,68

OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	5.778.993,08	
2019	5.686.690,34	
2020	7.842.724,55	37,91
2021	7.445.586,29	-5,05
2022	8.899.697,89	19,53
2023	11.355.829,41	27,60

TRANSFERENCIAS A UNIAO		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	0,00	
2019	1.730,69	
2020	11.770,09	580,08
2021	1.000,00	-91,49
2022	5.276,83	427,68
2023	6.405,53	21,39

INDENIZACOES E RESTITUICOES		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	0,00	
2019	1.730,69	
2020	11.770,09	580,08
2021	1.000,00	-91,49
2022	5.276,83	427,68
2023	6.405,53	21,39

TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DIST.FED.		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	7.251,84	
2019	14.888,51	
2020	13.609,87	-8,58
2021	11.867,50	-12,79
2022	16.552,86	39,48
2023	20.093,46	21,39

CONTRIBUICOES		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	7.251,84	
2019	7.261,92	
2020	12.500,00	72,13
2021	10.867,50	-13,05
2022	12.496,92	14,99
2023	15.169,97	21,39

INDENIZACOES E RESTITUICOES		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	0,00	
2019	7.626,59	
2020	1.109,87	-85,44
2021	1.000,00	-9,89
2022	4.055,94	305,59
2023	4.923,49	21,39

TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	
2020	18.000,00	0,00
2021	7.017,66	-61,00
2022	8.069,86	14,99
2023	9.795,98	21,39

TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS S/FINS LUCRAT.		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	155.636,66	
2019	216.736,45	
2020	164.624,30	-24,03
2021	174.402,17	5,94
2022	222.149,54	27,38
2023	269.666,68	21,39

SUBVENCOES SOCIAIS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	155.636,66	
2019	216.736,45	
2020	164.624,30	-24,03
2021	174.402,17	5,94
2022	222.149,54	27,38
2023	269.666,68	21,39

TRANSF.A INSTIT.PRIVADAS C/FINS LUCRAT.		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	9.000,00	
2019	0,00	
2020	6.000,00	0,00
2021	6.121,59	2,03
2022	7.039,43	14,99
2023	8.545,15	21,39

SUBVENÇÕES ECONÔMICAS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	9.000,00	
2019	0,00	
2020	6.000,00	0,00
2021	6.121,59	2,03
2022	7.039,43	14,99
2023	8.545,15	21,39

TRANSF.A INSTIT.MULTIGOVERNAMENTAIS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	54.371,48	
2019	30.711,16	
2020	37.000,00	20,48
2021	49.736,23	34,42
2022	57.193,43	14,99
2023	69.426,93	21,39

TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CO		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	54.371,48	
2019	30.711,16	
2020	37.000,00	20,48
2021	49.736,23	34,42
2022	57.193,43	14,99
2023	69.426,93	21,39

APLICACOES DIRETAS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	5.552.733,10	
2019	5.422.623,53	
2020	7.591.720,29	40,00
2021	7.195.441,14	-5,21
2022	8.583.415,94	19,29
2023	10.971.895,68	27,83

DIARIAS - PESSOAL CIVIL		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	108.593,73	
2019	95.761,25	
2020	151.300,00	58,00
2021	143.766,07	-4,97
2022	187.543,80	30,45
2023	282.928,76	50,86

MATERIAL DE CONSUMO		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	4.944.270,51	
2019	4.658.474,20	
2020	6.552.070,29	40,65
2021	6.267.850,31	-4,33
2022	7.443.393,53	18,76
2023	9.531.163,83	28,05

PREMIACOES CULT.,ART.,CIENT.,DESP.OUTRAS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	14.025,00	
2019	15.873,60	
2020	15.500,00	-2,34
2021	18.377,71	18,57
2022	21.133,17	14,99
2023	25.653,49	21,39

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	290.952,24	
2019	359.881,65	
2020	580.939,59	61,43
2021	504.597,96	-13,13
2022	545.756,78	8,16
2023	662.492,57	21,39

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	14.663,54	
2019	21.435,76	
2020	50.550,00	135,82
2021	44.476,32	-12,01
2022	48.143,11	8,24
2023	78.631,63	63,33

SERVICOS DE CONSULTORIA		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	45.303,80	
2019	42.152,97	
2020	49.000,00	16,24
2021	56.888,14	16,10
2022	63.896,51	12,32
2023	78.310,00	22,56

OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FIS.		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	33.821,30	
2019	10.722,37	
2020	82.000,00	664,76
2021	48.365,11	-41,01
2022	55.616,77	14,99
2023	67.513,02	21,39

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	3.103.923,03	
2019	2.614.425,07	
2020	3.668.454,22	40,32
2021	3.562.501,17	-2,88
2022	4.367.714,58	22,60
2023	5.775.540,87	32,23

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	477.368,86	
2019	641.388,08	
2020	852.350,00	32,89
2021	749.378,58	-12,07
2022	912.867,74	21,82
2023	1.109.719,57	21,56

AUXILIO-ALIMENTACAO		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	311.123,40	
2019	280.055,24	
2020	334.350,00	19,39
2021	362.091,21	8,30
2022	431.069,78	19,05
2023	523.574,92	21,46

OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	166.245,46	
2019	188.618,70	
2020	154.000,00	-18,34
2021	155.000,00	0,65
2022	237.430,17	53,18
2023	288.300,02	21,43

INDENIZACOES E RESTITUICOES		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	22.500,00	
2019	27.000,00	
2020	36.000,00	33,33
2021	34.446,18	-4,31
2022	39.610,87	14,99
2023	48.083,52	21,39

DESPESAS DE CAPITAL		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	1.128.889,42	
2019	907.142,25	
2020	5.113.524,78	463,70
2021	951.292,36	-81,39
2022	3.629.788,93	281,56
2023	16.316.735,75	349,52

INVESTIMENTOS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	918.252,88	
2019	657.607,70	
2020	4.718.524,78	617,53
2021	663.515,21	-85,93
2022	3.297.711,80	397,01
2023	15.969.715,15	384,27

TRANSF.INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	
2020	2.000,00	0,00
2021	2.017,88	0,89
2022	7.461,95	269,79
2023	35.059,22	369,84

TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CO!		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	
2020	2.000,00	0,00
2021	2.017,88	0,89
2022	7.461,95	269,79
2023	35.059,22	369,84

APLICACOES DIRETAS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	918.252,88	
2019	657.607,70	
2020	4.716.524,78	617,22
2021	661.497,33	-85,96
2022	3.290.249,85	397,39
2023	15.934.655,93	384,30

OBRAS E INSTALACOES		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	89.880,08	
2019	214.015,12	
2020	4.016.583,39	1.776,78
2021	210.315,54	-94,75
2022	1.265.278,14	501,61
2023	6.162.011,19	387,01

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	828.372,80	
2019	363.592,58	
2020	699.941,39	92,51
2021	451.181,79	-35,53
2022	2.024.971,71	348,82
2023	9.772.644,74	382,61

AQUISICAO DE IMOVEIS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	0,00	
2019	80.000,00	
2020	0,00	-99,99
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00

AMORTIZACAO DA DIVIDA		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	210.636,54	
2019	249.534,55	
2020	395.000,00	58,29
2021	287.777,15	-27,14
2022	332.077,13	15,39
2023	347.020,60	4,50

APLICACOES DIRETAS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	210.636,54	
2019	249.534,55	
2020	395.000,00	58,29
2021	287.777,15	-27,14
2022	332.077,13	15,39
2023	347.020,60	4,50

PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	165.145,06	
2019	233.056,66	
2020	240.000,00	2,98
2021	238.062,76	-0,80
2022	248.775,59	4,50
2023	259.970,49	4,50

CORRECAO MONET.CAMBIAL DA DIVIDA P/CONT.		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	24.591,44	
2019	16.477,89	
2020	55.000,00	233,78
2021	35.555,47	-35,34
2022	37.155,47	4,50
2023	38.827,47	4,50

SENTENCAS JUDICIAIS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	20.900,04	
2019	0,00	
2020	100.000,00	0,00
2021	14.158,92	-85,83
2022	46.146,07	225,92
2023	48.222,64	4,50

RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	
2020	2.214.024,00	0,00
2021	1.740.019,27	-21,40
2022	767.675,92	-55,87
2023	767.675,92	0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	
2020	2.214.024,00	0,00
2021	1.740.019,27	-21,40
2022	767.675,92	-55,87
2023	767.675,92	0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	
2020	2.214.024,00	0,00
2021	1.740.019,27	-21,40
2022	767.675,92	-55,87
2023	767.675,92	0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	
2020	2.214.024,00	0,00
2021	1.740.019,27	-21,40
2022	767.675,92	-55,87
2023	767.675,92	0,00

RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		
Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2018	0,00	
2019	0,00	
2020	2.214.024,00	0,00
2021	1.740.019,27	-21,40
2022	767.675,92	-55,87
2023	767.675,92	0,00

CAMPOS BORGES - RS, 03 de agosto de 2020

EVERALDO DA SILVA MORAES
PREFEITO MUNICIPAL

JACKSON GABRIEL M. RODRIGUES
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO

GILVAN RODRIGUES DE MOURA
CONTADOR CRC/RS 059468