



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
CNPJ 87.612.818/0001-43

LEI N° 3.839/2016, DE 1º DE DEZEMBRO DE 2016.

Estima a Receita e Fixa a Despesa
do Município de Santo Cristo para o
Exercício Financeiro de 2017.

JOSÉ LUIS SEGER, PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO CRISTO, RS, FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e fica sancionada e promulgada a seguinte Lei:

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I — o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;

II — o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta a ele vinculados.

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL Seção I Da Estimativa da Receita

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 51.116.000,00 (Cinquenta e um milhões e cento e dezesseis mil reais).

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	47.579.082,00
Receita Tributária	4.201.592,00
Receita de Contribuições	1.783.000,00
Receita Patrimonial	3.735.000,00
Receita de Serviços	893.300,00
Transferências Correntes	36.350.590,00
Outras Receitas Correntes	615.600,00



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
CNPJ 87.612.818/0001-43

RECEITAS DE CAPITAL	2.636.640,00
Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	316.000,00
Amortização de Empréstimos	115.000,00
Transferências de Capital	2.001.640,00
Outras Receitas de Capital	204.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.116.000,00
Receita de Contribuições – Intra-orçamentária	6.116.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	5.215.722,00
(-)Dedução da Receita Tributária	100.250,00
(-)Dedução da Receita de Serviços	3.800,00
(-)Dedução da Receita de Transferência Corrente	5.111.672,00
TOTAL R\$	51.116.000,00

Seção II Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 51.116.000,00 (Cinquenta e um milhões e cento e dezesseis mil reais).

Art. 5º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 3.828, de 29 de setembro de 2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

§ 1º: Os anexos de Metas e Riscos Fiscais referidos no “caput” deste artigo, serão enviados ao Poder Legislativo Municipal em até 15 dias após o recebimento deste Projeto de Lei.

Seção III Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir, em seus orçamentos, créditos suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada para cada poder, compreendendo também as operações intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, respeitados o disposto nos artigos 26 e 27 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e os termos da Lei Federal n.º 4.320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I — anulação parcial ou total de dotações do respectivo poder;
- II — incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; e,



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
CNPJ 87.612.818/0001-43

III — excesso de arrecadação, por fonte de recurso.

§ 1º: No caso do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares com base no limite de que trata o “caput” deste artigo somente poderá ocorrer mediante ato próprio da Mesa Diretora da Câmara quando, para sua cobertura, forem indicados os recursos referidos no inciso I.

§ 2º: Também poderão ser considerados como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do caput, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2017, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Art. 7º O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, Requisições de Pequeno Valor (RPV's), amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado;

IV — incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço.

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens e outros recursos vinculados fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do Art. 21 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2017.

Art. 9º Fica o Poder Executivo, autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentária, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 11 O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
CNPJ 87.612.818/0001-43

montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I, II e III do art. 2º da Lei Municipal nº 3.828, de 29/09/2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017 em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo.

Art. 13 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar administrativamente a codificação da receita, caso ocorram alterações no decorrer do Exercício de 2017, impostas pelo Tribunal de Contas do Estado do RS.

Art. 14 Fica o Poder Executivo autorizado a incluir administrativamente, códigos de receita para o devido registro de recursos que ingressarem durante o exercício financeiro de 2017, cuja receita não esteja prevista no orçamento.

Art. 15 Fica o Poder Executivo autorizado a fazer ajustes nos códigos de recurso para padronização dos vínculos dos recursos da Saúde, pagos pelo Estado e pela União aos Municípios, conforme Portaria nº 586/2006, caso haja necessidade.

Art. 16 Fica o Poder Executivo autorizado a incluir mediante decreto, categoria econômica da despesa/elemento de despesa, com fonte de recurso específica, em dotações orçamentárias consignadas no orçamento, desde que a categoria econômica a ser incluída já esteja contemplada na referida dotação, porém vinculada à outra fonte de recurso.

Art. 17 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO CRISTO, 1º de dezembro de 2016.

JOSÉ LUIS SEGER
Prefeito Municipal

Registre-se e publique-se.

Milton Antônio Kist
Secretário de Administração
Publicação: 1º.12.2016
Período: 1º.12.2016 a 1º.02.2017
Local: Quadro de Publicações da Prefeitura de Santo Cristo.

MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - RPPS

Exercício: 2017

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
0050	Regime Proprio de Previdencia Social	10.791.000,00	10.791.000,00
Total		10.791.000,00	10.791.000,00

MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - RPPS**Quadro de detalhamento da Receita**Folha: 1
Exercício: 2017

R e c e i t a			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0050	1.303.000,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0050	3.300.000,00
4.1.3.2.8.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0050	45.000,00
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIM	0050	27.000,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAM	0050	1.616.000,00
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT AT	0050	4.500.000,00
	Total		10.791.000,00
	Contas retificadoras		0,00
	Total Liquido		10.791.000,00

Jose Luis Seger
Prefeito Municipal
564.563.790-91Otavio de Wallau
Secretario da Fazenda
251.084.500-44Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC: 56.450/0-9

MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - RPPS

Quadro de detalhamento da Despesa

Folha: 1

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS				
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD.DO SERVIDOR MUNICIPAL				
	04 122 0101 2,063		Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	22.600,00
785	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.100,00
786	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
787	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
788	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
790	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	09 272 0101 2,064		Pagamento de Auxílio Doença, Salário Maternidade e Abono Família a Servidores At	290.000,00
791	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0050	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I	290.000,00
	09 272 0000 0,014		Benefício de Aposentadoria- RPPS	4.597.000,00
779	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	3.717.000,00
780	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	880.000,00
	09 272 0000 0,015		Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido da PM para o RPPS	302.000,00
782	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	118.000,00
783	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	184.000,00
	09 272 0000 0,017		Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS	10.000,00
784	3.3.3.2.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00
	99 997 0000 0,019		Reserva de Contingência RPPS	5.569.400,00
798	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.569.400,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária:				10.791.000,00
Sub-Total/Total Geral				10.791.000,00

Jose Luis Seger
 Prefeito Municipal
 564.563.790-91

Otavio de Wallau
 Secretario da Fazenda
 251.084.500-44

Simone Diel Kaefer
 Contadora
 CRC: 56.450/0-9

MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas.
Anexo 1 da lei 4320/64

MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - RPPS

Orçado
Exercício: 2017

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	5.196.100,00
Receita de Contribuições	1.303.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	3.345.000,00	Outras Despesas Correntes	25.500,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	27.000,00		
(-) Contas Redutoras	0,00		
Déficit	546.600,00		
Total	5.221.600,00	Total	5.221.600,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Total	0,00	Total	0,00
Total Geral	5.221.600,00		5.221.600,00
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	4.675.000,00	DESPESAS CORRENTES	5.221.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
CONTAS RETIFICADORAS	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.569.400,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.116.000,00		
TOTAL	10.791.000,00	TOTAL	10.791.000,00

Jose Luis Seger
Prefeito Municipal
564.563.790-91

Otávio de Wallau
Secretário da Fazenda
251.084.500-44

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC: 56.450/0-9

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS		
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD.DO SERVIDOR MUNICIPAL		
04	Administração	22.600,00
04 122	Administração Geral	22.600,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	22.600,00
04 122 0101 2,063	Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	22.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0050 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
09	Previdência Social	5.199.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	5.199.000,00
09 272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	290.000,00
09 272 0101 2,064	Pagamento de Auxílio Doença, Salário Maternidade e Abono Família a Servidores Ativos	290.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0050 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	290.000,00
09 272 0000	OPERACOES ESPECIAIS	4.909.000,00
09 272 0000 0,014	Benefício de Aposentadoria- RPPS	4.597.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.597.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.597.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.597.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.717.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	880.000,00
09 272 0000 0,015	Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido da PM para o RPPS	302.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	302.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	302.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	118.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	184.000,00
09 272 0000 0,017	Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00
99	Reserva de Contingência	5.569.400,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	5.569.400,00
99 997 0000	OPERACOES ESPECIAIS	5.569.400,00
99 997 0000 0,019	Reserva de Contingência RPPS	5.569.400,00

D E S P E S A

Código	Fonte Especificação	Valor
9.0.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	5.569.400,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	5.569.400,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.569.400,00
Total da Unidade Orçamentária		10.791.000,00
Total do órgão		10.791.000,00
Total Geral		10.791.000,00

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				4.675.000,00
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				1.303.000,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.303.000,00	
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO			1.303.000,00	
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0050	1.303.000,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				3.345.000,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			3.345.000,00	
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			3.345.000,00	
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0050		3.300.000,00	
4.1.3.2.8.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0050		45.000,00	
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				27.000,00
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			27.000,00	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES			27.000,00	
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			27.000,00	
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0050	27.000,00		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				6.116.000,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				6.116.000,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.116.000,00	
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.116.000,00	
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIA	0050	1.616.000,00		
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	0050	4.500.000,00		
	Total				10.791.000,00
	Total Contas Redutoras				0,00
	Receita Líquida				10.791.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS				
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD.DO SERVIDOR MUNICIPAL				
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.909.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	9.818.000,00
09 272 0,014	Benefício de Aposentadoria- RPPS	0,00	0,00	4.597.000,00
09 272 0,015	Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido	0,00	0,00	302.000,00
09 272 0,017	Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS	0,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.569.400,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	0,00	0,00	11.138.800,00
99 997 0,019	Reserva de Contingência RPPS	0,00	0,00	5.569.400,00
04	Administração	0,00	22.600,00	22.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	22.600,00	22.600,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	22.600,00	22.600,00
04 122 0101 2,063	Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	0,00	22.600,00	22.600,00
09	Previdência Social	0,00	290.000,00	290.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	290.000,00	290.000,00
09 272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	290.000,00	290.000,00
09 272 0101 2,064	Pagamento de Auxílio Doença, Salário Maternidade e	0,00	290.000,00	290.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	312.600,00	10.791.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	312.600,00	10.791.000,00

MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES. Folha: 1

MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - RPPS

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
04	Administração	0,00	22.600,00	22.600,00
04 0122	Administração Geral	0,00	22.600,00	22.600,00
04 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	22.600,00	22.600,00
09	Previdência Social	0,00	290.000,00	5.199.000,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	290.000,00	10.108.000,00
09 0272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	290.000,00	290.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.569.400,00
99 0997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	0,00	0,00	11.138.800,00
Total Geral		0,00	312.600,00	10.791.000,00

Jose Luis Seger
Prefeito Municipal
564.563.790-91

Otavio de Wallau
Secretario da Fazenda
251.084.500-44

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC: 56.450/0-9

MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Folha: 1

MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - RPPS

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	0,00	22.600,00	22.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	22.600,00	22.600,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	22.600,00	22.600,00
09	Previdência Social	0,00	5.199.000,00	5.199.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.108.000,00	10.108.000,00
09 272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	290.000,00	290.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	5.569.400,00	5.569.400,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	0,00	11.138.800,00	11.138.800,00
Total		0,00	10.791.000,00	10.791.000,00

Jose Luis Seger
Prefeito Municipal
564.563.790-91

Otavio de Wallau
Secretario da Fazenda
251.084.500-44

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC: 56.450/0-9

MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Exercicio: 2017

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
0001	Recurso Livre	18.583.672,04	17.828.400,00
0020	MDE	3.941.323,60	3.941.323,60
0031	FUNDEB	5.900.000,00	5.900.000,00
0040	ASPS	4.739.034,36	4.739.034,36
0050	Regime Proprio de Previdencia Social	10.791.000,00	10.791.000,00
0060	Fundo Direitos da Criança e Adolescente	0,00	1.200,00
0070	Fundo Defesa Civil	0,00	6.600,00
0080	Fundo Municipal do Meio Ambiente-FUNDEMA	0,00	5.500,00
0090	Fundo de Assistencia Social	0,00	338.172,04
0100	Fundo Municipal Desenvolvimento Rural	0,00	340.300,00
0110	Fundo do Idoso	0,00	63.500,00
1050	Recursos Merenda Escolar	50.750,00	50.750,00
1080	Recursos Salario Educacao	440.500,00	440.500,00
1130	Recursos de Alienacao de Bens	318.000,00	318.000,00
1170	Recurso Funcianca	17.000,00	17.000,00
1580	Recurso PNAC - PNAE CRECHE	48.400,00	48.400,00
1600	Recurso PNATE - Ens. Fundamental	74.200,00	74.200,00
1630	Recurso CIDE	26.000,00	26.000,00
1770	Recurso Telefonia Celular	12.400,00	12.400,00
1880	Recurso Indice de Gestao Descentralizada do PBF	22.408,00	22.408,00
1990	Recurso FUNDERUR	130.000,00	130.000,00
2050	Recursos PNAP - Pre - Escola	45.000,00	45.000,00
2130	Taxa de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria - Municipi	28.500,00	28.500,00
2220	PNAE - Ensino Medio	500,00	500,00
2230	PNAE - EJA	300,00	300,00
2240	PNATE - EDUCACAO INFANTIL	12.100,00	12.100,00
2250	PNATE- Ensino Medio	33.400,00	33.400,00
2260	Cota-Parte Multa de Transito - Rec. Vinculado	550,00	550,00
2290	ILUMINACAO PUBLICA	482.500,00	482.500,00
2370	PAIF	75.000,00	75.000,00
2510	PNAE - Fundo Mais Educacao	200,00	200,00
2600	IGD-SUAS	8.500,00	8.500,00
2640	Transporte Escolar Educacao Basica - Estado	465.000,00	465.000,00
2660	Apoio a Creches	500,00	500,00
2830	Piso Básico Varivel-SCFV	76.200,00	76.200,00
2840	Merenda Esc Educação Especial	250,00	250,00
2860	Taxa Fiscalização Ambiental	60.800,00	60.800,00
2870	Creche da Comunidade PAC TC 09358/2014	1.140.800,00	1.140.800,00
2890	CEPETI- Erradicacao Trabalho Infantil	2.000,00	2.000,00
2930	Pavimentação Divisa, Alma e Vênus	5.000,00	5.000,00
2940	Brasil Carinhoso	200,00	200,00
2960	PAVIMENTACAO COMUNIDADES INT MAPA 1023-11208-1	4.000,00	4.000,00
2970	PAVIMENTACAO MORADA DO SOL MINIST CIDADES 023	250.850,00	250.850,00
2980	Alienação de Bens- MDE	1.500,00	1.500,00
3000	Transferencia Convenio EBCT	52.600,00	52.600,00
4011	Incentivo a Atencao Basica	232.550,00	232.550,00
4050	Farmacia Basica - Estado	105.220,00	105.220,00
4090	PSF - Estado	302.380,00	302.380,00
4091	Acoes Socio Educativas	1.000,00	1.000,00
4170	SALVAR	122.900,00	122.900,00
4190	Epidemiologia e Vacinacao	6.500,00	6.500,00
4200	AMBIENTAL	500,00	500,00
4510	PAB/FIXO	376.826,00	376.826,00
4520	PSF - Saude da Familia - Federal	729.846,00	729.846,00
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	209.000,00	209.000,00
4590	Teto Financeiro - SIA/SUS	20.600,00	20.600,00
4620	SAMU	158.500,00	158.500,00
4710	Teto Financ.da Vigilancia em Saude-ECD	109.166,00	109.166,00

MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2017

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
4760	Piso Atencao Basica em VISA	17.000,00	17.000,00
4770	Farmacia Basica Fixa - Medicamentos Basicos	78.084,00	78.084,00
4937	Construcao de Central de Triagem e Compostagem	804.990,00	804.990,00
Total		51.116.000,00	51.116.000,00

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas.
Anexo 1 da lei 4320/64

Orçado
Exercício: 2017

Consolidado

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	4.201.592,00	Pessoal e Encargos Sociais	30.011.138,00
Receita de Contribuições	1.783.000,00	Juros e Encargos da Dívida	200,00
Receita Patrimonial	3.735.000,00	Outras Despesas Correntes	12.463.922,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	893.300,00		
Transferências Correntes	36.350.590,00		
Outras Receitas Correntes	615.600,00		
(-) Contas Redutoras	5.215.722,00		
Déficit	111.900,00		
Total	42.475.260,00	Total	42.475.260,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.918.840,00
Alienação de Bens	316.000,00	Inversões Financeiras	130.000,00
Amortização de Empréstimos	115.000,00	Amortização da Dívida	15.500,00
Transferência de Capital	2.001.640,00		
Outras Receitas de Capital	204.000,00		
Déficit	427.700,00		
Total	3.064.340,00	Total	3.064.340,00
Total Geral	45.539.600,00		45.539.600,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	47.579.082,00	DESPESAS CORRENTES	42.475.260,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.636.640,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.064.340,00
CONTAS RETIFICADORAS	5.215.722,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.576.400,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.116.000,00		
TOTAL	51.116.000,00	TOTAL	51.116.000,00

Jose Luis Seger
Prefeito Municipal
CPF: 564.563.790-91

Otávio de Wallau
Secretário da Fazenda
CPF: 251.084.500-44

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC: 56.450/0-9

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 1

Consolidado

Exercicio: 2017

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	0001	488.700,00
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	270.000,00
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	141.300,00
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001	434.400,00
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020	240.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040	125.600,00
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	1.357,50
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	750,00
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	392,50
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	0001	43.440,00
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	24.000,00
4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	12.560,00
4.1.1.1.2.04.31.04.01.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNI	0001	29.865,00
4.1.1.1.2.04.31.04.02.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNI	0020	16.500,00
4.1.1.1.2.04.31.04.03.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO MUNI	0040	8.635,00
4.1.1.1.2.04.31.05.01.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - PROPRIO	0001	10.860,00
4.1.1.1.2.04.31.05.02.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - MDE	0020	6.000,00
4.1.1.1.2.04.31.05.03.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - ASPS	0040	3.140,00
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVC	0001	2.715,00
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVC	0020	1.500,00
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVC	0040	785,00
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PR	0001	108,60
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MD	0020	60,00
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - AS	0040	31,40
4.1.1.1.2.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO -	0001	54.300,00
4.1.1.1.2.04.34.03.02.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO -	0020	30.000,00
4.1.1.1.2.04.34.03.03.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO -	0040	15.700,00
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	271.441,36
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	149.967,60
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	78.483,04
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	515.850,00
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	285.000,00
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	149.150,00
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2130	25.000,00
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2860	50.000,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	0001	240.000,00
4.1.1.2.1.30.00.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0001	500,00
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0001	33.000,00
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Taxa de Licença para Vended. Ambulantes	0001	3.000,00
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0001	55.000,00
4.1.1.2.2.21.00.01.00.00	Taxa de Emissao do CCIR	0001	500,00
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0001	13.000,00
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	27.000,00
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Taxa de Servicos Urbanos	0001	340.000,00
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	Taxa prestação de serviços diversos	0001	2.000,00
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0050	1.303.000,00
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	2290	480.000,00
4.1.3.1.1.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0001	1.000,00
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	0031	40.000,00
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc. - PAB/FIXO	4510	5.000,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec. Remun.Dep. Banc. Farmacia Basica Estado	4050	1.000,00
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. Vigilância Sanitária	4760	5.000,00
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios -Piso Finance	4710	6.000,00
4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	Receita Remuneracao Depositos Bancarios -Saude da Familia Fe	4520	500,00
4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. Saúde da Família Estado	4090	500,00
4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - SIA/SUS	4590	1.000,00
4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - Farmacia Basica - Federal	4770	3.700,00
4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. SAMU/SALVAR-FEDERAL	4620	1.000,00
4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec. Rem. de Dep. Bancarios - SAMU/SALVAR - Estado	4170	100,00
4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. -Vigilância em Saúde Estado	4190	1.200,00
4.1.3.2.5.01.03.18.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc. Cont. D ncas Chagas	4710	1.800,00
4.1.3.2.5.01.03.19.00.00	Rec.RendDep.Banc - PACS/FEDERAL	4520	1.000,00

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 2

Consolidado

Exercicio: 2017

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	Rem. Rem. Dep.Banc. Inc. Atencao Basica	4011	2.500,00
4.1.3.2.5.01.03.22.00.00	Rec.Rem.Dep.Bancarios- PPV	4091	1.000,00
4.1.3.2.5.01.03.23.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc - PMAQ	4521	41.000,00
4.1.3.2.5.01.03.24.00.00	Rec.Rem.Dep. Banc. - Sistema Penitenciari	4520	5.000,00
4.1.3.2.5.01.03.28.00.00	Rec Remun de Dep.Banc Acoes Dengue - CEF	4710	1.000,00
4.1.3.2.5.01.03.29.00.00	Rec Remun de Dep.Banc Estrut Tecnologica	4710	3.000,00
4.1.3.2.5.01.03.30.00.00	Rec Remun de Dep.Banc Agentes de Saude	4090	100,00
4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	Rec. Remun. de Dep. Banc. Programa Saude na Escola-PSE	4520	500,00
4.1.3.2.5.01.03.34.00.00	Rec. Rem. de Dep. Banc. Recurso Laboratório de Entologia	4190	300,00
4.1.3.2.5.01.03.35.00.00	Rec. Rem. de Dep. Banc. Saude do Homem	4090	1.500,00
4.1.3.2.5.01.03.36.00.00	Rec. Rem. de Dep. Banc. Programa de Combate ao Racismo	4090	1.000,00
4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	Rec. Rem. de Dep. Banc. Pré Natal Rede Cegonha	4011	50,00
4.1.3.2.5.01.03.40.00.00	Receita de Rem de Dep Banc - Vendaval 2012	4200	500,00
4.1.3.2.5.01.03.46.00.00	Receita de Rem de Dep Bancarios- fraldas geriaticas	4050	2.000,00
4.1.3.2.5.01.03.48.00.00	Receita de Rem. de Dep. Bancarios- Saude Bucal	4090	3.000,00
4.1.3.2.5.01.03.49.00.00	Receita de Rem. de Dep. Bancarios- Saude Bucal Uniao	4520	4.000,00
4.1.3.2.5.01.03.52.00.00	Receita Rem de Dep Bancarios- Saude Prisional Estado	4050	300,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	0020	30.000,00
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	0040	17.000,00
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURS	1630	500,00
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	Receita Remuneracao Depositos Bancarios - PBF/IGD	1880	2.500,00
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	Receita Remuneracao Depositos Bancarios - PAIF	2370	3.000,00
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc - IGD-SUAS	2600	1.800,00
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	Rec. Remun. Dep Bancarios - PBV- SCFV	2830	9.000,00
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	Rec. Remun. Dep. Bancarios - CEPETI	2890	2.000,00
4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	Receita Remuneracao Depositos Bancarios Recursos FNDE-Salar	1080	8.500,00
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	Receita e Remuneracao de Depositos Bancarios de recursos do	1050	150,00
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	Receita e Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos do	1580	1.000,00
4.1.3.2.5.01.11.05.00.00	Receia Remuneracao Depositos Bancarios Recursos FNDE-PNATE	1600	500,00
4.1.3.2.5.01.11.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. Rec. do FNDE - PNAP	2050	500,00
4.1.3.2.5.01.11.08.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.FNDE-PNAE-EN MEDIO	2220	500,00
4.1.3.2.5.01.11.09.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.FNDE-PNATE- Educacao Infantil	2240	100,00
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.FNDE-PNATE-EN.MEDIO	2250	500,00
4.1.3.2.5.01.11.11.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.PNAE - Fd Mais Educ	2510	200,00
4.1.3.2.5.01.11.12.00.00	RecRem.Dep.B.Rec FNDE - Apoio a Creches	2660	500,00
4.1.3.2.5.01.11.13.00.00	RecRem.Dep.Banc FNDE-Merenda EJA	2230	300,00
4.1.3.2.5.01.11.14.00.00	Rec.Rem. Dep. Banc. FNDE- Merenda Educação Especial	2840	50,00
4.1.3.2.5.01.11.20.00.00	Rec. Rem de Dep Bancario FNDE Brasil Carinhoso	2940	200,00
4.1.3.2.5.01.99.04.05.00	Rec Rem Dep. Banc Alienação de Bens MDE	2980	1.500,00
4.1.3.2.5.01.99.04.10.00	Rec.Rem.Dep.Banc. Trans Esc. Educ Basica	2640	3.000,00
4.1.3.2.5.01.99.05.01.00	Rec.Remun.Dep.Bancarios-Funcianca	1170	2.000,00
4.1.3.2.5.01.99.05.03.00	Receita Remuneracao Depositos Bancarios - Telefonia Celular	1770	200,00
4.1.3.2.5.01.99.05.04.00	Receita Remuneracao Depositos Bancarios - Alienacao Bens	1130	5.000,00
4.1.3.2.5.01.99.05.05.00	Rec.Rem.Dep. Banc.Taxa Fiscalizacao Sanitaria Municipio	2130	2.000,00
4.1.3.2.5.01.99.05.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc - FUNDERUR	1990	7.000,00
4.1.3.2.5.01.99.05.18.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Iluminacao Publica	2290	2.500,00
4.1.3.2.5.01.99.05.19.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Multa de Transito	2260	50,00
4.1.3.2.5.01.99.05.23.00	Rec Rem Dep Banc Taxa Fiscalização Ambiental	2860	10.000,00
4.1.3.2.5.01.99.05.34.00	Rec. rem. Dep. Bancarios Convênio EBCT	3000	1.400,00
4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	Receita Rendimentos Aplicacoes - Recurso Livre	0001	140.000,00
4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	Receita Remuneracao de Depositos Judiciais	0001	1.000,00
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0050	3.300.000,00
4.1.3.2.8.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0050	45.000,00
4.1.6.0.0.13.05.00.00.00	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0001	500,00
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0001	200,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0001	100,00
4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0001	500,00
4.1.6.0.0.50.00.00.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0001	100.000,00
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	19.500,00
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	Tarifa pelo Fornecimento de Agua	0001	772.500,00
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA M	0001	6.483.420,00
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA M	0020	1.194.000,00

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 3

Consolidado

Exercicio: 2017

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA M	0040	1.874.580,00
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	2.388.000,00
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% CO1	0001	290.505,00
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% CO1	0020	160.500,00
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% CO1	0040	83.995,00
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% CO1	0001	251.463,30
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% CO1	0020	138.930,00
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% CO1	0040	72.706,70
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	6.787,50
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	1.250,00
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	1.962,50
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	2.500,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0001	104.000,00
4.1.7.2.1.33.00.08.00.00	Piso de Atencao Basica - PAB FIXO	4510	371.826,00
4.1.7.2.1.33.00.09.00.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	4770	74.384,00
4.1.7.2.1.33.00.11.00.00	Atendimento Movel as Urgencias-SAMU 192	4620	157.500,00
4.1.7.2.1.33.00.13.00.00	Saude da Familia - SF	4520	352.680,00
4.1.7.2.1.33.00.14.00.00	Agentes Comunitarios da Saude - ACS	4520	267.696,00
4.1.7.2.1.33.00.15.00.00	Piso de Vigilancia e Promocao da Saude-PFVPS	4710	92.366,00
4.1.7.2.1.33.00.16.00.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-PFVISA	4760	12.000,00
4.1.7.2.1.33.00.17.00.00	Teto Financeiro - SIA/SUS	4590	19.600,00
4.1.7.2.1.33.00.18.00.00	Prog. de Melh. do Acesso e Quali- PMAQ	4521	168.000,00
4.1.7.2.1.33.00.19.00.00	Inc.p/ Atencao Saude Sist Penitenciario	4520	71.710,00
4.1.7.2.1.33.00.21.00.00	Saude Bucal - SB	4520	26.760,00
4.1.7.2.1.33.00.25.00.00	Incentivo de Qualif das Ac s de Dengue	4710	5.000,00
4.1.7.2.1.34.00.08.00.00	Indice de Gestao Descentralizada do PBF	1880	19.908,00
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	PAIF	2370	72.000,00
4.1.7.2.1.34.00.13.00.00	IGD-SUAS	2600	6.700,00
4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Piso Básico Variavel-SCFV	2830	67.200,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1080	432.000,00
4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	FNDE / PNAE - Ensino Fundamental	1050	50.600,00
4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	FNDE / PNAE - Creche	1580	47.400,00
4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	FNDE / PNAE - Pre-Escola	2050	44.500,00
4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	FNDE/PNAE- Educação Especial	2840	200,00
4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	FNDE / PNATE - Ensino Fundamental	1600	73.700,00
4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	FNDE / PNATE- Educacao Infantil	2240	12.000,00
4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	FNDE / PNATE- Ensino Medio	2250	32.900,00
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0001	39.421,80
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	7.260,00
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	11.398,20
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	14.520,00
4.1.7.2.1.99.00.04.00.00	Transferência Convênio EBCT	3000	51.200,00
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0001	55.800,00
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	6.371.562,00
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	1.173.400,00
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	1.842.238,00
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	2.346.800,00
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	868.800,00
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	160.000,00
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	251.200,00
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	320.000,00
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0001	108.198,18
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020	19.926,00
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040	31.283,82
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0031	39.852,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1630	25.500,00
4.1.7.2.2.01.99.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	0001	500,00
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Farmacia Basica	4050	34.420,00
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Recurso Vigilancia em Saude	4190	5.000,00
4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	SAMU 192 - Estado	4170	122.800,00
4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Saude da Familia - ESF	4090	216.000,00
4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Incentivo a Atencao Basica	4011	230.000,00

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 4

Consolidado

Exercicio: 2017

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.2.33.00.20.00.00	Agentes Comunitarios da Saude - PACS -Es	4090	20.280,00
4.1.7.2.2.33.00.22.00.00	Saude Bucal	4090	60.000,00
4.1.7.2.2.33.00.28.00.00	Fraldas Geriatricas	4050	60.000,00
4.1.7.2.2.33.00.30.00.00	Programa Saude Prisional Estado	4050	7.500,00
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	2260	500,00
4.1.7.2.4.01.00.01.00.00	Recursos do FUNDEB - FPE - FPM	0031	1.101.680,00
4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	Recursos do FUNDEB - ITR	0031	15.236,00
4.1.7.2.4.01.00.03.00.00	Recurso do FUNDEB - Lei Kandir - ICMS DESONERACAO	0031	29.886,00
4.1.7.2.4.01.00.04.00.00	Recurso do FUNDEB - ICMS	0031	4.171.148,00
4.1.7.2.4.01.00.05.00.00	Recurso do FUNDEB - IPVA	0031	369.180,00
4.1.7.2.4.01.00.06.00.00	Recurso do FUNDEB - IPI-EXPORTACAO	0031	80.868,00
4.1.7.2.4.01.00.07.00.00	Recurso do FUNDEB - ITCMD	0031	92.002,00
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	2640	462.000,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001	2.172,00
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020	1.200,00
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040	628,00
4.1.9.1.1.39.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	0001	54,30
4.1.9.1.1.39.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	0020	30,00
4.1.9.1.1.39.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	0040	15,70
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0001	5.430,00
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020	3.000,00
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040	1.570,00
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	2.500,00
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	4.344,00
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	2.400,00
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	1.256,00
4.1.9.1.3.12.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO	0001	271,50
4.1.9.1.3.12.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	0020	150,00
4.1.9.1.3.12.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	0040	78,50
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	2.172,00
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	1.200,00
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	628,00
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ	2130	500,00
4.1.9.1.3.36.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇ	2860	100,00
4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE	0001	500,00
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	4.000,00
4.1.9.1.3.99.00.02.00.00	Multas/Juros Mora Div.Ativ.Outros Tribut	0001	100,00
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-T	0001	1.800,00
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multas e Juros Divida Ativa Celular	0001	1.500,00
4.1.9.1.5.99.01.05.00.00	Multas e Juros Divida Ativa Casas e Terrenos	0001	1.500,00
4.1.9.1.5.99.01.06.00.00	Multa/Juros Mora Div.At.Outras Rec.S/Esp	0001	5.000,00
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	Multa/juros Mora Div Ativa Funderur	1990	1.000,00
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	Multa/juros Mora Div Ativa Água	0001	6.000,00
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	Multa e juros divida ativa certidao titulo executivo TCE	0001	500,00
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	Mul/Jur Mora Atras. Pagto Rec. Exerc.Cor	0001	20.000,00
4.1.9.1.8.99.00.02.00.00	Multas de Carater Punitivo	0001	500,00
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0001	500,00
4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	2860	500,00
4.1.9.2.1.06.00.02.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0001	1.000,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0001	1.000,00
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMI	0050	27.000,00
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	60.000,00
4.1.9.2.2.99.00.05.00.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0001	5.000,00
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	0001	1.000,00
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	54.300,00
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	30.000,00
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	15.700,00
4.1.9.3.1.12.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO	0001	1.086,00
4.1.9.3.1.12.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	0020	600,00
4.1.9.3.1.12.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	0040	314,00
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	27.150,00
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	15.000,00

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 5

Consolidado

Exercicio: 2017

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	7.850,00
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA	2130	1.000,00
4.1.9.3.1.36.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2860	200,00
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0001	500,00
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	25.000,00
4.1.9.3.1.99.01.02.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	0001	200,00
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	14.000,00
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVI	0001	60.000,00
4.1.9.3.2.99.01.04.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA CONCE	1990	7.000,00
4.1.9.3.2.99.01.05.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DOS SERVI	1770	12.000,00
4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	Rec. D. Ativa Tx Admin. Telef. Celular	1770	200,00
4.1.9.3.2.99.01.09.00.00	Receita Div Ativa Nao Tribut. Demais Rec	0001	48.000,00
4.1.9.3.2.99.01.11.00.00	Receita Divida Ativa Casas e Terrenos	0001	73.000,00
4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0001	5.000,00
4.1.9.9.0.99.00.07.00.00	Rendas Eventuais	0001	2.000,00
4.1.9.9.0.99.00.09.00.00	Recursos FUNCRIANCA	1170	15.000,00
4.1.9.9.0.99.00.15.00.00	Bloqueios Judiciais - Estado/RS	0001	10.000,00
4.1.9.9.0.99.00.17.00.00	Receita ref. Processo 124/10500006090	0001	16.800,00
4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO E	0001	500,00
4.1.9.9.0.99.00.51.00.00	Receita ref. Proces no 124/1060000184-7	0001	5.100,00
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1130	30.000,00
4.2.2.1.6.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1130	25.000,00
4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1130	9.000,00
4.2.2.1.8.00.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos de Informática e eletrônicos	1130	1.000,00
4.2.2.1.9.00.00.03.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis	1130	3.000,00
4.2.2.2.5.00.00.01.00.00	Alienacao Imoveis Urbanos cfe Contratos	0001	3.000,00
4.2.2.2.5.00.00.03.00.00	Alienacao de Terrenos	1130	245.000,00
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTE	1990	115.000,00
4.2.4.7.1.02.00.04.00.00	Construção de Creche da Comunidade -PAC 2 TC 09358/2014	2870	1.110.800,00
4.2.4.7.1.03.00.04.00.00	Construção de Central de Triagem e Compostagem Conv 777683/2	4937	644.990,00
4.2.4.7.1.05.00.16.00.00	Pavimentacao Morada do Sol Ministerio Ciddes 023457/15	2970	245.850,00
4.2.5.9.0.00.00.02.62.00	Rec. Rem. Dep. Banc.- Central de Triagem e Compostagem	4937	160.000,00
4.2.5.9.0.00.00.02.63.00	Rec.Rem. Dep. Banc. - FNDE - PAC 2-Construcao da Creche da C	2870	30.000,00
4.2.5.9.0.00.00.02.64.00	Rec. Rem. Dep. Banc.- Pavimentacao Venus, Divisa e Alma	2930	5.000,00
4.2.5.9.0.00.00.02.66.00	Rec. Rem. Dep Banc.- Pavim Comunidades do Interior	2960	4.000,00
4.2.5.9.0.00.00.02.67.00	Rec. Rem. Dep. Banc.- Pavimentacao Morada do Sol	2970	5.000,00
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAM	0050	1.616.000,00
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT AT	0050	4.500.000,00
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	Deducao - IPTU - PROPRIO 54,30%	0001	38.553,00
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	Deducao - IPTU - MDE 30%	0020	21.300,00
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	Deducao - IPTU - ASPS 15,70%	0040	11.147,00
9.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Deducao - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0001	1.250,00
9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Deducao - Taxa de Servicos Urbanos	0001	28.000,00
9.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Deducao - Servicos de Maquinas	0001	3.800,00
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	Deducao - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB (20%)	0031	2.388.000,00
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	Deducao - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB(20%)	0031	2.500,00
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Deducao - TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB(20%)	0031	14.520,00
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB(20%)	0031	2.346.800,00
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB(20%)	0031	320.000,00
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	Deducao - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB(20%)	0031	39.852,00
	Total		56.331.722,00
	Contas retificadoras		5.215.722,00
	Total Liquido		51.116.000,00

Jose Luis Seger
 Prefeito Municipal
 CPF: 564.563.790-91

Otavio de Wallau
 Secretario da Fazenda
 CPF: 251.084.500-44

Simone Diel Kaefer
 Contadora
 CRC: 56.450/0-9

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	01 031 0100 1,001		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Câmara Municipal de Vereadores	2.000,00
9	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	01 031 0100 2,001		Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Vereadores.	426.000,00
1	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.000,00
942	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
2	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
4	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
5	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
6	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
7	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
8	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
	01 031 0100 2,002		Recepções e Homenagens	1.900,00
12	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
13	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00
11	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
	01 031 0100 2,003		Publicações Oficiais e Institucionais	28.000,00
10	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
	01 031 0100 2,009		Concessão de Vale Alimentação aos Servidores do Legislativo	1.950,00
844	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.950,00
	01 122 0100 2,006		Contratação de Assessoria e Consultoria Externa	17.400,00
843	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	15.900,00
21	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
22	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	01 271 0100 2,004		Contribuições Previdenciárias e Assistenciais do Poder Legislativo	79.500,00
14	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	200,00
15	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
16	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00
17	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária:				556.750,00
Sub-Total/Total Geral				556.750,00
Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
	04 122 0101 1,003		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Secretaria de Administra	14.500,00
1059	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
26	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
897	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 122 0101 1,004		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Conselho Tutelar	1.000,00
72	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	04 122 0101 2,011		Manutenção das atividades da Secretaria de Administração	857.000,00
32	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILIT.	43.000,00
33	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00
1174	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	3000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00
34	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
35	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
36	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
37	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
38	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
39	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
40	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00
1183	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
41	3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
42	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
	04 122 0101 2,012		Manutenção dos Veículos lotados no Gabinete do Prefeito	18.100,00
43	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
44	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
45	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	04 122 0101 2,013		Manutenção do Gabinete do Prefeito	200.100,00
46	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
1221	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
48	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
49	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
50	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
51	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
52	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
53	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	04 122 0101 2,016		Manutenção dos Conselhos Setoriais	2.100,00
67	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
68	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
69	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
70	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
71	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	04 122 0101 2,017		Manutenção do Conselho Tutelar	91.800,00
74	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.500,00
75	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
76	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
77	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	700,00
78	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
79	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
80	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	04 122 0101 2,031		Contratação de Assessoria e Pagamento de Associações	104.600,00
56	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	35.600,00
55	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000,00
	04 122 0101 2,033		Concessão de Vale Alimentação ao Conselho Tutelar	9.800,00
82	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.800,00
	04 122 0101 2,034		Recepção e Homenagens	1.500,00
57	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
58	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
59	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
	04 122 0101 2,035		Realização de Concurso Público	30.000,00
1191	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	04 122 0102 1,017		Construção, ampliação e reforma do Paço Municipal	1.200,00
60	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
61	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
64	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	04 122 0102 1,019		Manutenção/reforma do Prédio destinado a Brigada Militar	600,00
816	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
817	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	04 124 0101 2,010		Manutenção do Sistema de Controle Interno	1.870,00
27	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.170,00
28	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
29	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
30	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
833	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
31	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	04 131 0101 2,014		Publicações Oficiais e Institucionais	83.000,00
54	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00
	04 271 0101 2,015		Contribuições Previdenciárias e Assistenciais do Gabinete do Prefeito e Secretar	87.800,00
889	3.3.1.3.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
890	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	10.500,00
891	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00
892	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	06 181 0103 2,070		Apoio aos Serviços da Brigada Militar	1.000,00
65	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
66	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	09 271 0101 2,018		Contribuições Previdenciárias e Assistenciais do Conselho Tutelar	15.600,00
81	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.600,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária:				1.521.570,00
Sub-Total/Total Geral				2.078.320,00
Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
	08 243 0140 2,130		Manutenção das Ações da Rede de Proteção à Criança e Adolescente	10.200,00
90	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0060	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
943	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1170	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1214	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2890	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
91	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0060	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
944	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1170	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
92	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
93	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
945	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária:				10.200,00
Sub-Total/Total Geral				2.088.520,00
Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0203 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL				
	08 182 0139 2,129		Auxílios a Sinistros	2.400,00
87	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0070	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
88	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0070	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00
89	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
	18 541 0143 1,060		Prevenção e Reabilitação de Cenários de Desastres Naturais	1.600,00
850	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0070	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
851	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
86	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0070	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	20 606 0143 1,059		Construção de Cisternas, Reservatórios de Água, Abertura de Bebedouros e Irrigaç	2.600,00
83	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0070	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
84	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
85	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0070	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária:				6.600,00
Sub-Total/Total Geral				2.095.120,00
Orgão: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
	04 122 0101 1,005		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Vice- Prefeit	3.200,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1060	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
94	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	04 122 0101 2,019		Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito	101.180,00
95	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00
1222	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
97	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
98	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
99	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
101	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	80,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária: 104.380,00

Sub-Total/Total Geral 2.199.500,00

Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

	04 122 0101 2,022		Manutenção dos Veículos lotados na Secretaria da Fazenda	16.100,00
109	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
110	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
111	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	04 123 0101 1,006		Aquisição de Equipamentos e Material permanente para a Secretaria da Fazenda	13.500,00
1061	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
108	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
834	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
	04 123 0101 2,032		Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	1.293.700,00
115	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.059.000,00
116	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
117	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
118	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
119	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
120	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
121	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
122	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.000,00
947	3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	400,00
123	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
	04 129 0104 2,071		Campanha para Pagamento de Tributos Municipais e de Combate à Sonegação Fiscal	8.600,00
853	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
854	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	500,00
898	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
855	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	04 271 0101 2,023		Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da Secretaria da Fazenda	70.500,00
112	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	34.500,00
113	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
114	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
	23 691 0000 0,001		Campanha Compre Mais em Santo Cristo	20.000,00
930	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	20.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária: 1.422.400,00

Sub-Total/Total Geral 3.621.900,00

Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO

	04 121 0101 2,024		Manutenção das Atividades da Secretaria do Planejamento	54.200,00
128	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
129	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
130	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
131	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
132	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
133	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
134	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
135	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	04 122 0101 1,007		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria do Planejamento	11.200,00
1062	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
124	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
835	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 122 0101 2,026		Pagamentos de despesas com projetos e convênios	1.500,00
231	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
232	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
233	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	04 122 0101 2,069		Elaboração de Plano Estratégico Municipal e Plano Diretor	300,00
125	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
126	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
127	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	04 271 0101 2,025		Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da Secretaria do Planejamento	10.200,00
136	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
137	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				77.400,00
Sub-Total/Total Geral				3.699.300,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO				
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO				
	04 122 0101 1,008		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria de Obras e Trâ	37.200,00
1063	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
139	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
837	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00
	04 122 0101 2,027		Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Trânsito	2.543.500,00
140	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
141	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
142	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
143	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
144	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
145	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
146	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
147	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00
148	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
	04 122 0101 2,028		Manutenção dos Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras e Trânsito	1.105.720,00
149	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
1058	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1630	MATERIAL DE CONSUMO	25.620,00
150	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
151	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
	04 122 0101 2,029		Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da Secretaria Municipal de Obras e	150.500,00
152	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	103.000,00
153	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00
154	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	04 122 0102 1,018		Construção, Ampliação e Melhorias nas Benfeitorias da Secretaria de Obras e Trâ	61.100,00
949	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
948	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
230	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 122 0109 2,078		Manutenção do Parque de Exposições	87.000,00
894	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
895	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
	04 452 0101 2,030		Manutenção de Programa de Utilização de Mão de Obra Prisional	10.000,00
1206	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	10.000,00
	15 452 0111 2,079		Manutenção, construção, ampliação e reforma de praças, passeios, canteiros e cem	57.100,00
187	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
188	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
189	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
190	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
862	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	15 452 0112 2,081		Manutenção do Recolhimento de Lixo	160.200,00
196	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
197	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
896	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	16 482 0110 1,032		Infra-estrutura e Urbanização de Loteamentos	400,00
176	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
177	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
178	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
175	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
	16 482 0110 1,033		Construção e Reforma de Casas na Zona Urbana	400,00
179	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
180	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
181	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
182	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	17 511 0114 1,037		Construção, Ampliação de Redes de Água e Perfuração de Poços Artesianos	85.100,00
212	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
857	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
213	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
215	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
	17 511 0114 2,084		Manutenção das Redes de Água	1.109.200,00
216	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00
217	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
218	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
220	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
221	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
222	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
223	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00
	17 512 0115 1,038		Manutenção de Convênio com a Corsan	300,00
228	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
229	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
224	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	18 541 0112 2,080		Manutenção da Central de Triagem e Compostagem	400,00
192	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
193	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
194	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
195	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	23 691 0109 1,030		Construir, ampliar e melhorar a Infra-estrutura do Parque de Exposições	12.300,00
168	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
169	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
170	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
173	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
174	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	25 752 0113 1,036		Construção, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	5.000,00
198	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	25 752 0113 2,082		Manutenção da Iluminação Pública	592.500,00
199	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1184	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2290	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
200	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
201	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462.500,00
	26 782 0108 1,027		Construção e Reformas de Pontes, Pontilhões e Vacadutos	100.100,00
160	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
161	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
861	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
860	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00
	26 782 0108 1,028		Manutenção e Construção de Drenagens	36.100,00
164	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
165	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
166	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
	26 782 0108 1,029		Construção de Pavimentação Asfáltica e Calçamento com Pedras Irregulares	309.850,00
167	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1215	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2930	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1217	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2960	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
1082	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2970	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.850,00
	26 782 0108 2,077		Manutenção das Vias Urbanas e Rurais	61.650,00
156	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
886	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2260	MATERIAL DE CONSUMO	550,00
158	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
157	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
159	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	27 813 0116 1,039		Construção, Ampliação e Melhorias em Centros Comunitários	5.200,00
227	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
226	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
225	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				6.530.820,00
Sub-Total/Total Geral				10.230.120,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0701 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO				
	12 122 0101 1,009		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Secretaria de Educação	13.000,00
1069	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.500,00
235	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
1218	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2980	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	12 122 0101 2,038		Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da Secretaria de Educação	56.900,00
338	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	10.000,00
339	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.400,00
340	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
341	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	12 122 0101 2,039		Concessão de Vale Alimentação- Demais Educacao	7.800,00
343	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.800,00
	12 361 0101 1,010		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Escolas de Ensino Fundament	20.500,00
1125	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
236	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
237	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 361 0101 2,036		Manutenção das atividades da Secretaria da Educação	624.900,00
321	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
322	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.000,00
323	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
326	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
325	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
327	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
328	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
329	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
330	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00
971	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
865	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
866	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
867	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
868	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
439	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
870	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
869	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0031	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
	12 361 0101 2,037		Manutenção dos Veículos Lotados na Secretaria de Educação	255.600,00
331	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00
332	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	86.400,00
333	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
334	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
335	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
336	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	12 361 0101 2,041		Contribuições Previdenciárias e Assistenciais do Ensino Fundamental	734.700,00
358	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	14.600,00
359	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	141.000,00
361	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00
360	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
363	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
362	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530.000,00
364	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	12 361 0101 2,044		Concessão de Vale Alimentação Ensino Fundamental	200.000,00
374	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	76.000,00
373	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	124.000,00
	12 361 0101 2,155		Manutenção das Atividades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental	4.651.000,00
1127	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	915.000,00
1128	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00
1129	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1130	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1131	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1132	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1134	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
1135	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1136	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.000,00
1137	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1138	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1139	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1140	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
1141	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
1142	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
1143	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0031	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 361 0119 1,042		Construção, Ampliação e reforma de Escolas de Ensino Fundamental	31.000,00
252	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
253	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
255	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
256	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
262	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
263	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	12 361 0120 1,043		Adequação e/ou construção de quadras de esportes	2.000,00
265	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
872	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	12 361 0121 1,045		Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	3.500,00
283	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
1144	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	12 361 0121 2,087		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	780.700,00
278	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
279	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
280	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.500,00
281	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.200,00
282	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2640	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.000,00
	12 361 0122 2,092		Manutenção da Alimentação Escolar-Ensino Fundamental.	151.500,00
980	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
295	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1050	MATERIAL DE CONSUMO	50.750,00
984	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2230	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
977	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2510	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
985	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2840	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
	12 361 0000 0,003		Manutenção do Programa Autonomia Financeira- Ensino Fundamental	20.000,00
234	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
	12 362 0121 2,089		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	397.400,00
287	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
288	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.400,00
289	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2640	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.000,00
	12 362 0122 2,154		Manutenção da Alimentação Escolar Ensino Médio	500,00
1213	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2220	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	12 365 0101 1,011		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Escolas de Educação Infa	20.000,00
239	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
238	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	12 365 0101 2,040		Manutenção das Atividades das Escolas de Educação Infantil-Creche	1.369.823,60
344	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.000,00
345	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
346	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
348	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00
347	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
349	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
350	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	27.323,60
351	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
352	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00
353	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
354	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
355	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
356	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
357	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	12 365 0101 2,042		Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da Educação Infantil- Creche	186.900,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
365	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	30.000,00
366	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	16.400,00
367	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
368	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
369	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00
370	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	12 365 0101 2,043		Concessão de Vale Alimentação Educação Infantil- Creche	70.000,00
371	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.000,00
372	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00
	12 365 0101 2,156		Manutenção das Atividades das Escolas de Educação Infantil-Pre Escola	951.200,00
1145	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
1146	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
1147	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
1148	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1149	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1150	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
1151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1152	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
1153	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00
1154	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
1155	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
1156	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1157	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1158	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	12 365 0101 2,157		Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da Educacao Infantil - Pre-Escola	149.200,00
1159	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	18.000,00
1160	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0031	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	15.000,00
1161	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.700,00
1162	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
1163	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
1164	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	12 365 0101 2,158		Concessao de Vale Alimentacao Educacao Infantil- Pre Escola	44.000,00
1166	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00
1167	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
	12 365 0119 1,041		Construção, Ampliação, e Reforma de Escolas de Educação Infantil	1.171.800,00
931	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
241	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
242	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
243	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
248	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
249	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
926	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2870	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140.800,00
	12 365 0121 2,088		Manutenção do Transporte Escolar de Educação Infantil	122.100,00
285	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
286	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
284	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.100,00
	12 365 0122 2,152		Manutenção da Alimentacao Escolar- Pré Escola	115.000,00
973	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
974	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2050	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
	12 365 0122 2,153		Manutenção da Alimentacao Escolar - Creche	119.100,00
976	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
975	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1580	MATERIAL DE CONSUMO	48.400,00
1203	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2660	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1216	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2940	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
	12 365 0000 0,021		Manutencao do Programa Autonomia Financeira- Educacao Infantil	5.000,00
1172	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
	12 367 0126 2,099		Manter Convênio com APAE e APADA	65.000,00
320	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020	SUBVENCOES SOCIAIS	65.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				12.340.123,60
Sub-Total/Total Geral				22.570.243,60
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0702 GASTOS NÃO COMPUTADOS MDE				
	04 122 0101 2,045		Despesas decorrentes de Mandado de Segurança	77.000,00
375	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00
	12 271 0101 2,046		Contribuições Previdenciárias e Assistenciais- fora MDE	15.800,00
376	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	4.300,00
377	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.300,00
378	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	12 361 0101 2,047		Manutenção do Programa AABB Comunidade	235.200,00
379	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00
380	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
381	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
873	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
383	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
1190	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1170	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
385	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
386	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
387	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
	12 363 0121 2,090		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Profissionalizante	59.000,00
290	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00
	12 363 0123 2,094		Formar Parcerias com Universidades, Escolas Técnicas, Profissionalizantes e outr	300,00
306	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
307	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
308	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	12 364 0121 2,091		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior	60.000,00
291	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	12 606 0123 1,046		Celebrar Convênios com a Casa Familiar Rural	7.500,00
300	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	7.500,00
	13 122 0129 2,104		Manter e Reformar o Centro Cultural	40.000,00
401	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
403	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
875	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
402	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
400	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	13 392 0128 2,100		Manutenção da Biblioteca e do Museu	900,00
388	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
389	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
390	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
391	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	13 392 0128 2,102		Manter Ações de Incentivo à Leitura	4.200,00
393	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
394	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
395	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	13 392 0129 2,103		Manutenção da Banda Municipal	5.700,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
396	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
397	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
398	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
399	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	13 392 0129 2,105		Manter e Apoiar Eventos Cívicos, Culturais, Tradicionais e Festivos	34.500,00
405	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	10.000,00
406	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
408	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	2.000,00
407	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
409	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	13 392 0129 2,106		Manutenção das Atividades de Incentivo à Cultura	65.100,00
410	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
411	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
412	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
413	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
414	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
415	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
877	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
416	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
417	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
	27 812 0130 1,051		Construir, reformar e/ou Melhorar Infra-estrutura em Campos, Ginásios e Quadras	400,00
420	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
421	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
419	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
422	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	27 812 0130 2,107		Manutenção das Atividades do Desporto e Lazer	60.600,00
424	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
425	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
426	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
427	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
428	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	6.000,00
429	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
430	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
431	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
432	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	27 812 0130 2,108		Manter e Apoiar Escolinha Esportiva Municipal	1.100,00
435	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
437	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
436	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	27 813 0130 0,004		Concessão de Auxílios a Entidades	100.000,00
418	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	100.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				767.300,00
Sub-Total/Total Geral				23.337.543,60

Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE

Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

	10 122 0101 1,012		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria da Saúde	16.500,00
1065	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
1070	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
470	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1000	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 122 0101 2,049		Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	1.636.346,00
440	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1077	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
1109	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
1072	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.326,00
1113	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.970,00
900	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.000,00
441	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
442	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
443	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1055	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1122	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4091	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
444	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1225	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
445	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
1086	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1111	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4090	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1085	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4510	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1106	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4521	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
446	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1007	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
447	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1087	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
1089	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
448	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
1088	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.550,00
449	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
451	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00
	10 122 0101 2,050		Manutenção dos Veículos da Secretaria da Saúde	280.700,00
452	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
454	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
453	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
455	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
456	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
457	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
1104	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
458	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	10 122 0101 2,052		Concessão de Vale Alimentação para Servidores da Secretaria da Saúde	132.000,00
464	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	132.000,00
	10 122 0132 1,054		Construção, Ampliação, e Reforma em Unidades Básicas de Saúde e Centro Municipal	159.500,00
467	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
466	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
465	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1006	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4011	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
1219	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4200	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
1005	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4521	OBRAS E INSTALAÇÕES	151.000,00
	10 271 0101 2,051		Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da Secretaria da Saúde	528.000,00
460	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	76.000,00
461	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
462	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.000,00
463	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	10 301 0133 2,109		Manutenção de Contratos com o Hospital de Caridade de Santo Cristo	700.000,00
879	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
	10 301 0133 2,110		Manutenção do Convênio com o COFRON	469.000,00
475	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
881	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	104.000,00
476	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
	10 301 0133 2,111		Atendimento à Saúde da População	548.234,36
916	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
477	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	16.134,36
1013	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
1045	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.000,00
478	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
482	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
479	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
484	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
483	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00
1105	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
1211	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
1210	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.600,00
	10 301 0134 2,113		Aquisição de Material Ambulatorial, Hospitalar, Odontológico e outros	12.500,00
492	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
493	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
491	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
	10 301 0134 2,114		Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde- PACS	365.576,00
499	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
501	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.380,00
500	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.696,00
502	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
503	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
505	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
509	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
	10 301 0134 2,115		Manutenção do Programa Saúde da Família- ESF	1.303.680,00
514	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.000,00
513	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.500,00
512	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.180,00
1116	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
1096	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
1021	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1036	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00
	10 301 0134 2,116		Manutenção do Programa de Carências Nutricionais	3.000,00
1120	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
	10 302 0136 2,119		Manutenção da Ambulância SAMU/SALVAR	303.400,00
557	3.3.1.5.0.11.00.00.00.00	4170	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.786,00
556	3.3.1.5.0.11.00.00.00.00	4620	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.584,36
559	3.3.1.5.0.13.00.00.00.00	4620	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.915,64
560	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0040	CONTRIBUICOES	22.000,00
1103	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	4170	CONTRIBUICOES	114,00
1102	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	4620	CONTRIBUICOES	1.000,00
	10 303 0134 2,112		Aquisição de Medicamentos	627.304,00
1093	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
1092	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
1094	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.220,00
1095	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.084,00
	10 305 0131 1,053		Melhorias Habitacionais	1.400,00
999	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
998	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
997	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 305 0135 2,118		Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde	236.366,00
1123	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
529	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
542	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	2130	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.200,00
530	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
1220	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1212	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1099	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4760	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
531	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1193	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2130	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
533	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
532	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	21.666,00
544	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4760	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
825	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
1097	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4190	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
534	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00
545	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4760	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
826	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1098	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
535	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1194	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2130	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
536	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1101	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
538	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
539	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
549	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4760	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	10 541 0112 1,035		Construção de Central de Triagem e Compostagem	805.090,00
191	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
1223	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4937	OBRAS E INSTALAÇÕES	804.990,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				8.128.596,36
Sub-Total/Total Geral				31.466.139,96
Órgão: 09 SEC. MUNIC. AGRICULT., ABAST. E MEIO AMB				
Unidade Orçamentária: 0901 SEC. MUNIC.AGRICULT. ABAST. E MEIO AMB.				
	04 122 0101 2,057		Manutenção dos Veículos lotados na Secretaria da Agricultura	23.200,00
640	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
641	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
642	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	18 544 0142 2,132		Proteção e Recuperação de Fontes de Água	300,00
646	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
647	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
648	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	20 122 0101 1,014		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria da Agricultura	1.000,00
1066	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
630	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
	20 122 0101 2,056		Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura	409.500,00
631	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
1198	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	2860	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.800,00
632	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
633	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
634	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
635	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
636	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
637	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
638	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
639	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	20 271 0101 2,058		Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da Secretaria da Agricultura	39.800,00
643	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	8.600,00
644	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00
645	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	20 606 0142 2,141		Promover a Formação Continuada dos Agricultores	4.000,00
659	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
658	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	20 691 0142 2,135		Manutenção da Feira do Produtor Rural	3.500,00
654	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
653	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				481.300,00
Sub-Total/Total Geral				31.947.439,96
Órgão: 09 SEC. MUNIC. AGRICULT., ABAST. E MEIO AMB				
Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
	20 606 0142 0,005		Concessão de Financiamentos a Agricultores	130.000,00
678	3.4.5.9.0.66.00.00.00.00	1990	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.000,00
	20 606 0142 2,143		Manter Ações de Apoio a Agricultura Familiar e Sustentável	1.500,00
665	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
668	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
666	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
667	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
829	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
830	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	20 606 0146 2,147		Manutenção do Convênio com a EMATER	177.000,00
1079	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
690	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00
	20 608 0142 2,134		Manutenção do Sistema Troca-Troca de Sementes do Município e Estado	116.000,00
675	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0100	CONTRIBUICOES	71.000,00
676	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
	20 608 0142 2,138		Manter e Ampliar o Programa de Inseminação Artificial	45.000,00
1080	3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	0100	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	45.000,00
	20 608 0147 2,149		Incentivo, Apoio e Manutenção do Programa de Fomento à Bacia Leiteira, Gado de C	300,00
694	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
693	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
695	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	20 691 0142 1,057		Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Apoio à Produção Diversificada, Agroin	500,00
673	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				470.300,00
Sub-Total/Total Geral				32.417.739,96
Órgão: 09 SEC. MUNIC. AGRICULT., ABAST. E MEIO AMB				
Unidade Orçamentária: 0903 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA				
	18 541 0145 2,145		Promoção da Educação e Fiscalização Ambiental	25.500,00
684	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0080	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
986	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2860	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
685	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
987	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2860	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				25.500,00
Sub-Total/Total Geral				32.443.239,96
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS				
Unidade Orçamentária: 1001 ENCARGOS GERAIS				
	04 122 0101 1,015		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Paço Municipal	7.000,00
742	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
983	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	04 122 0101 2,059		Manutenção do Paço Municipal	88.800,00
773	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
774	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
1124	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1770	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.400,00
1199	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.400,00
	04 122 0101 2,062		Concessão de Vale Alimentação- Demais Servidores	215.000,00
778	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215.000,00
	09 271 0101 2,060		Contribuições Previdenciárias para o RPPS e Assistenciais para o IPE	687.000,00
775	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	213.000,00
776	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474.000,00
	11 331 0101 2,061		Pagamento de FGTS	500,00
777	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
	28 846 0000 0,006		Pagamento dos Pensionistas da Prefeitura	232.000,00
1224	3.3.3.9.0.59.00.00.00.00	0001	PENSOES ESPECIAIS	232.000,00
	28 846 0000 0,007		Pagamento de Sentenças Judiciais	766.000,00
744	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	750.000,00
745	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
746	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
747	3.4.6.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
	28 846 0000 0,008		Recuperação do Passivo Atuarial do RPPS	4.500.000,00
1207	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.255.000,00
1226	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1130	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00
	28 846 0000 0,009		Compensação Previdenciária entre Prefeitura e RGPS	500,00
749	3.3.3.2.0.01.00.00.00.00	0001	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
	28 846 0000 0,010		Pagamento do PASEP	435.380,00
750	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	435.000,00
1039	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1630	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	380,00
	28 846 0000 0,011		Pagamento do Parcelamento do PASEP	15.000,00
756	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00
	28 846 0000 0,013		Pagamento de Juros, Multas e Encargos de outras Dívidas	200,00
760	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00
761	3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00
	28 846 0000 0,016		Devolução de Saldo de Convênios/ Auxílios	400,00
1208	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
899	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
936	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
887	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	99 999 0000 0,018		Reserva de Contingência	7.000,00
799	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	7.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				6.954.780,00
Sub-Total/Total Geral				39.398.019,96
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS				
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD.DO SERVIDOR MUNICIPAL				

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 122 0101 2,063		Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	22.600,00
785	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.100,00
786	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
787	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
788	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
790	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	09 272 0101 2,064		Pagamento de Auxílio Doença, Salário Maternidade e Abono Família a Servidores At	290.000,00
791	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0050	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I	290.000,00
	09 272 0000 0,014		Benefício de Aposentadoria- RPPS	4.597.000,00
779	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	3.717.000,00
780	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	880.000,00
	09 272 0000 0,015		Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido da PM para o RPPS	302.000,00
782	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	118.000,00
783	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	184.000,00
	09 272 0000 0,017		Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS	10.000,00
784	3.3.3.2.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00
	99 997 0000 0,019		Reserva de Contingência RPPS	5.569.400,00
798	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.569.400,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				10.791.000,00
Sub-Total/Total Geral				50.189.019,96
Órgão: 11 SEC MUN DA IND, COM, DES. ECON. E TURISM				
Unidade Orçamentária: 1101 SEC MUN DA IND, COM, DES. ECON. E TURISM				
	04 122 0101 1,016		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para SEMICDETU	600,00
1067	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
699	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	04 122 0101 2,065		Manutenção das Atividães da SEMICDETU	136.600,00
702	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00
703	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
704	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
705	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
706	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
707	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
708	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
709	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	04 271 0101 2,066		Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da SEMICDETU	27.300,00
710	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.100,00
711	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	04 661 0105 0,002		Manter ações de apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial	1.000,00
721	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	1.000,00
	22 661 0105 2,072		Manter e Estruturar o Distrito Industrial	16.200,00
719	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
718	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
717	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
720	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	22 661 0105 2,073		Manutenção do Berçário	3.000,00
722	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
723	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
929	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	23 691 0106 1,023		Apoio, Promoção e Organização da Expoagro	151.500,00
1209	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	150.000,00
961	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
962	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
963	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	23 695 0107 2,075		Manter Ações de Incentivo e Apoio ao Turismo	7.000,00
883	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	100,00
738	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
735	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
739	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
741	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
736	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
737	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
740	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária:				343.200,00
Sub-Total/Total Geral				50.532.219,96
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1201 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL				
	04 122 0101 2,053		Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social/CRAS	279.760,00
614	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.000,00
615	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	2370	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
616	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0090	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00
617	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0090	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
618	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0090	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
619	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
620	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
621	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
622	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.160,00
623	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0090	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	04 122 0101 2,054		Manutenção dos Veículos lotados na Secretraria de Desenvolvimento Social/CRAS	9.200,00
624	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
885	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
625	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
626	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	04 122 0101 2,068		Manutenção do Prédio do CRAS	3.000,00
700	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
701	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04 122 0102 1,020		Ampliação e Reforma do Prédio CRAS	3.000,00
990	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
989	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0090	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	04 244 0101 1,013		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria de Desenvolvim	1.500,00
1068	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
613	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	08 242 0138 2,123		Manutenção do Programa de Assistência às PCDs	8.700,00
601	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
602	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0090	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
603	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
604	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	08 244 0137 2,120		Manutenção do PAIF (Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família)	26.000,00
580	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
581	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2370	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
939	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2370	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
584	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1044	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
	08 244 0137 2,122		Manutenção do Programa IGD/ Bolsa Família e IGD/SUAS	30.908,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
593	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1880	MATERIAL DE CONSUMO	12.408,00
966	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	2600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
967	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
968	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2600	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00
599	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1880	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	08 244 0139 2,125		Auxílios Assistenciais à População	52.512,04
578	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
577	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0090	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.412,04
575	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
576	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0090	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
969	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.100,00
	08 244 0139 2,128		Criação e Manutenção da Coordenadoria da Mulher	800,00
884	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0090	DIÁRIAS - CIVIL	200,00
566	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
568	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
567	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
	08 244 0139 2,151		Manter o Programa Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos-SCFV	76.200,00
934	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	2830	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
933	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2830	MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00
940	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2830	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
1043	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2830	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.400,00
	08 244 0141 2,131		Manutenção do Programa Pró-Jovem	300,00
612	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
611	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
610	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
	08 271 0101 2,055		Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da Secretaria de Desenvolvimento S	28.400,00
627	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0090	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	1.100,00
628	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0090	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.100,00
629	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0090	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				520.280,04
Sub-Total/Total Geral				51.052.500,00
Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
	08 241 0138 2,124		Manutenção do Programa de Assistência ao Idoso	63.500,00
605	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0110	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
607	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
608	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				63.500,00
Sub-Total/Total Geral				51.116.000,00

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte		Categoria	
				Subfonte Rubrica		Subcategoria	Econômica
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES						47.579.082,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTÁRIA						4.201.592,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS				3.412.592,00		
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA				2.462.592,00		
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU				900.000,00		
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	0001	488.700,00				
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	270.000,00				
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	141.300,00				
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA				1.062.700,00		
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		962.700,00				
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		800.000,00				
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	0001	434.400,00				
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020	240.000,00				
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040	125.600,00				
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		2.500,00				
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	1.357,50				
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	750,00				
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	392,50				
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		80.000,00				
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	43.440,00				
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	24.000,00				
4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	12.560,00				
4.1.1.1.2.04.31.04.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOUREO DO MUNICÍPIO		55.000,00				
4.1.1.1.2.04.31.04.01.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOUREO DO MUNICÍPIO - PRÓPRIO	0001	29.865,00				
4.1.1.1.2.04.31.04.02.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOUREO DO MUNICÍPIO - MDE	0020	16.500,00				
4.1.1.1.2.04.31.04.03.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOUREO DO MUNICÍPIO - ASPS	0040	8.635,00				
4.1.1.1.2.04.31.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS		20.000,00				
4.1.1.1.2.04.31.05.01.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - PRÓPRIO	0001	10.860,00				
4.1.1.1.2.04.31.05.02.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - MDE	0020	6.000,00				
4.1.1.1.2.04.31.05.03.00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO RPPS - ASPS	0040	3.140,00				

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		5.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0001	2.715,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	1.500,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040	785,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO		200,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	108,60		
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0020	60,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0040	31,40		
4.1.1.1.2.04.34.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		100.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.00.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO		100.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.01.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - PROPRIOS	0001	54.300,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.02.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - MDE	0020	30.000,00		
4.1.1.1.2.04.34.03.03.00	RETIDO NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS - PODER EXECUTIVO - ASPS	0040	15.700,00		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER-VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS – ITBI			499.892,00	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	271.441,36		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	149.967,60		
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	78.483,04		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO			950.000,00	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA			950.000,00	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		950.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	515.850,00		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	285.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	149.150,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			789.000,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			351.500,00	
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2130		25.000,00	
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2860		50.000,00	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORAS DE SER	0001		240.000,00	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.2.1.30.00.00.00.00	TAXA DE AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DE TRANSPORTE	0001		500,00	
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0001		33.000,00	
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA			3.000,00	
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	Taxa de Licenca para Vended. Ambulantes	0001	3.000,00		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			437.500,00	
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0001		55.000,00	
4.1.1.2.2.21.00.00.00.00	TAXAS DE SERVIÇOS CADASTRAIS			500,00	
4.1.1.2.2.21.00.01.00.00	Taxa de Emissao do CCIR	0001	500,00		
4.1.1.2.2.28.00.00.00.00	TAXA DE CEMITÉRIOS	0001		13.000,00	
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			369.000,00	
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	27.000,00		
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Taxa de Servicos Urbanos	0001	340.000,00		
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	Taxa prestação de serviços diversos	0001	2.000,00		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				1.783.000,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			1.303.000,00	
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO			1.303.000,00	
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0050	1.303.000,00		
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2290		480.000,00	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				3.735.000,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS			1.000,00	
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUÉIS			1.000,00	
4.1.3.1.1.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0001	1.000,00		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			3.734.000,00	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			389.000,00	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			248.000,00	
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0031	40.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE		94.550,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc. - PAB/FIXO	4510	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	Rec. Remun.Dep. Banc. Farmacia Basica Estado	4050	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. Vigilância Sanitária	4760	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios -Piso Financeiro e Prom Saude	4710	6.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	Receita Remuneracao Depositos Bancarios -Saude da Familia Federal	4520	500,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. Saúde da Família Estado	4090	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - SIA/SUS	4590	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. - Farmacia Basica - Federal	4770	3.700,00		
4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. SAMU/SALVAR-FEDERAL	4620	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	Rec. Rem. de Dep. Bancarios - SAMU/SALVAR - Estado	4170	100,00		
4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. -Vigilância em Saúde Estado	4190	1.200,00		
4.1.3.2.5.01.03.18.00.00	Rec.Remun.Dep.Banc. Cont. D ncas Chagas	4710	1.800,00		
4.1.3.2.5.01.03.19.00.00	Rec.RendDep.Banc - PACS/FEDERAL	4520	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	Rem. Rem. Dep.Banc. Inc. Atencao Basica	4011	2.500,00		
4.1.3.2.5.01.03.22.00.00	Rec.Rem.Dep.Bancarios- PPV	4091	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.23.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc - PMAQ	4521	41.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.24.00.00	Rec.Rem.Dep. Banc. - Sistema Penitenciari	4520	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.28.00.00	Rec Remun de Dep.Banc Acoes Dengue - CEF	4710	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.29.00.00	Rec Remun de Dep.Banc Estrut Tecnologica	4710	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.30.00.00	Rec Remun de Dep.Banc Agentes de Saude	4090	100,00		
4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	Rec. Remun. de Dep. Banc. Programa Saude na Escola-PSE	4520	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.34.00.00	Rec. Rem. de Dep. Banc. Recurso Laboratório de Entologia	4190	300,00		
4.1.3.2.5.01.03.35.00.00	Rec. Rem. de Dep. Banc. Saude do Homem	4090	1.500,00		
4.1.3.2.5.01.03.36.00.00	Rec. Rem. de Dep. Banc. Programa de Combate ao Racismo	4090	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.37.00.00	Rec. Rem. de Dep. Banc. Pré Natal Rede Cegonha	4011	50,00		
4.1.3.2.5.01.03.40.00.00	Receita de Rem de Dep Banc - Vendaval 2012	4200	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.46.00.00	Receita de Rem de Dep Bancarios- fraldas geriaticas	4050	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.48.00.00	Receita de Rem. de Dep. Bancarios- Saude Bucal	4090	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.49.00.00	Receita de Rem. de Dep. Bancarios- Saude Bucal Uniao	4520	4.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.52.00.00	Receita Rem de Dep Bancarios- Saude Prisional Estado	4050	300,00		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	0020	30.000,00		
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS	0040	17.000,00		
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	1630	500,00		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS		18.300,00		
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	Receita Remuneracao Depositos Bancarios - PBF/IGD	1880	2.500,00		
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	Receita Remuneracao Depositos Bancarios - PAIF	2370	3.000,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento		Fonte		Categoria	
				SubRubrica	Subfonte	Rubrica	Subcategoria	Econômica
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc - IGD-SUAS	2600		1.800,00				
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	Rec. Remun. Dep Bancarios - PBV- SCFV	2830		9.000,00				
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	Rec. Remun. Dep. Bancarios - CEPETI	2890		2.000,00				
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE			13.000,00				
4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	Receita Remuneracao Depositos Bancarios Recursos FNDE-Salario Educacao	1080		8.500,00				
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	Receita e Remuneracao de Depositos Bancarios de recursos do FNDE - Merenda Escolar/PNAE	1050		150,00				
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	Receita e Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos do FNDE - Merenda Escolar/PNAC-Creche	1580		1.000,00				
4.1.3.2.5.01.11.05.00.00	Receia Remuneracao Depositos Bancarios Recursos FNDE-PNATE	1600		500,00				
4.1.3.2.5.01.11.06.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc. Rec. do FNDE - PNAP	2050		500,00				
4.1.3.2.5.01.11.08.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.FNDE-PNAE-EN MEDIO	2220		500,00				
4.1.3.2.5.01.11.09.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.FNDE-PNATE- Educacao Infantil	2240		100,00				
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.FNDE-PNATE-EN.MEDIO	2250		500,00				
4.1.3.2.5.01.11.11.00.00	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.PNAE - Fd Mais Educ	2510		200,00				
4.1.3.2.5.01.11.12.00.00	RecRem.Dep.B.Rec FNDE - Apoio a Creches	2660		500,00				
4.1.3.2.5.01.11.13.00.00	RecRem.Dep.Banc FNDE-Merenda EJA	2230		300,00				
4.1.3.2.5.01.11.14.00.00	Rec.Rem. Dep. Banc. FNDE- Merenda Educação Especial	2840		50,00				
4.1.3.2.5.01.11.20.00.00	Rec. Rem de Dep Bancario FNDE Brasil Carinhoso	2940		200,00				
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS			34.650,00				
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	RECEITA REM. DEP. BANC. REC. VINCULADA - EDUCAÇÃO			4.500,00				
4.1.3.2.5.01.99.04.05.00	Rec Rem Dep. Banc Alienação de Bens MDE	2980		1.500,00				
4.1.3.2.5.01.99.04.10.00	Rec.Rem.Dep.Banc. Trans Esc. Educ Basica	2640		3.000,00				
4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS RECURSOS VINCULADOS - DEMAIS			30.150,00				
4.1.3.2.5.01.99.05.01.00	Rec.Remun.Dep.Bancarios-Funcianca	1170		2.000,00				
4.1.3.2.5.01.99.05.03.00	Receita Remuneracao Depositos Bancarios - Telefonia Celular	1770		200,00				
4.1.3.2.5.01.99.05.04.00	Receita Remuneracao Depositos Bancarios - Alienacao Bens	1130		5.000,00				
4.1.3.2.5.01.99.05.05.00	Rec.Rem.Dep. Banc.Taxa Fiscalizacao Sanitaria Municipio	2130		2.000,00				
4.1.3.2.5.01.99.05.06.00	Rec. Rem. Dep. Banc - FUNDERUR	1990		7.000,00				
4.1.3.2.5.01.99.05.18.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Iluminacao Publica	2290		2.500,00				
4.1.3.2.5.01.99.05.19.00	Rec. Rem. Dep. Banc. Multa de Transito	2260		50,00				
4.1.3.2.5.01.99.05.23.00	Rec Rem Dep Banc Taxa Fiscalização Ambiental	2860		10.000,00				
4.1.3.2.5.01.99.05.34.00	Rec. rem. Dep. Bancarios Convênio EBCT	3000		1.400,00				
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS					141.000,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		141.000,00		
4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	Receita Rendimentos Aplicacoes - Recurso Livre	0001	140.000,00		
4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	Receita Remuneracao de Depositos Judiciais	0001	1.000,00		
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR			3.345.000,00	
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM RENDA FIXA	0050		3.300.000,00	
4.1.3.2.8.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0050		45.000,00	
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS				893.300,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS			800,00	
4.1.6.0.0.13.05.00.00.00	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	0001	500,00		
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS OU CÓPIAS HELIOGRÁFICAS	0001	200,00		
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0001	100,00		
4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO	0001		500,00	
4.1.6.0.0.50.00.00.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS	0001		100.000,00	
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS			792.000,00	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	19.500,00		
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	Tarifa pelo Fornecimento de Agua	0001	772.500,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				36.350.590,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			35.888.590,00	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			15.712.830,00	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			12.950.600,00	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		11.940.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	0001	6.483.420,00		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - MDE	0020	1.194.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - ASPS	0040	1.874.580,00		
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	2.388.000,00		
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		535.000,00		
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	0001	290.505,00		
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	0020	160.500,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento		Fonte		Categoria	
			SubRubrica		Subfonte	Rubrica	Subcategoria	Econômica
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS	0040		83.995,00				
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO			463.100,00				
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRÓPRIO	0001		251.463,30				
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE	0020		138.930,00				
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS	0040		72.706,70				
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR			12.500,00				
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001		6.787,50				
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020		1.250,00				
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040		1.962,50				
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031		2.500,00				
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					104.000,00		
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	0001		104.000,00				
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO					1.619.522,00		
4.1.7.2.1.33.00.08.00.00	Piso de Atencao Basica - PAB FIXO	4510		371.826,00				
4.1.7.2.1.33.00.09.00.00	Programa de Assistencia Farmaceutica Basica	4770		74.384,00				
4.1.7.2.1.33.00.11.00.00	Atendimento Movel as Urgencias-SAMU 192	4620		157.500,00				
4.1.7.2.1.33.00.13.00.00	Saude da Familia - SF	4520		352.680,00				
4.1.7.2.1.33.00.14.00.00	Agentes Comunitarios da Saude - ACS	4520		267.696,00				
4.1.7.2.1.33.00.15.00.00	Piso de Vigilancia e Promocao da Saude-PFVPS	4710		92.366,00				
4.1.7.2.1.33.00.16.00.00	Piso Fixo de Vigilancia Sanitaria-PFVISA	4760		12.000,00				
4.1.7.2.1.33.00.17.00.00	Teto Financeiro - SIA/SUS	4590		19.600,00				
4.1.7.2.1.33.00.18.00.00	Prog. de Melh. do Acesso e Quali- PMAQ	4521		168.000,00				
4.1.7.2.1.33.00.19.00.00	Inc.p/ Atencao Saude Sist Penitenciario	4520		71.710,00				
4.1.7.2.1.33.00.21.00.00	Saude Bucal - SB	4520		26.760,00				
4.1.7.2.1.33.00.25.00.00	Incentivo de Qualif das Ac s de Dengue	4710		5.000,00				
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS					165.808,00		
4.1.7.2.1.34.00.08.00.00	Indice de Gestao Descentralizada do PBF	1880		19.908,00				
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	PAIF	2370		72.000,00				
4.1.7.2.1.34.00.13.00.00	IGD-SUAS	2600		6.700,00				
4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	Piso Básico Variavel-SCFV	2830		67.200,00				

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento		Fonte	Categoria
			SubRubrica		Subfonte	Subcategoria
					Rubrica	Econômica
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE				693.300,00	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1080	432.000,00			
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		142.700,00			
4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	FNDE / PNAE - Ensino Fundamental	1050	50.600,00			
4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	FNDE / PNAE - Creche	1580	47.400,00			
4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	FNDE / PNAE - Pre-Escola	2050	44.500,00			
4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	FNDE/PNAE- Educação Especial	2840	200,00			
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR –		118.600,00			
4.1.7.2.1.35.04.01.00.00	FNDE / PNATE - Ensino Fundamental	1600	73.700,00			
4.1.7.2.1.35.04.02.00.00	FNDE / PNATE- Educacao Infantil	2240	12.000,00			
4.1.7.2.1.35.04.03.00.00	FNDE / PNATE- Ensino Medio	2250	32.900,00			
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96				72.600,00	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0001	39.421,80			
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	7.260,00			
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	11.398,20			
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	14.520,00			
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO				107.000,00	
4.1.7.2.1.99.00.04.00.00	Transferência Convênio EBCT	3000	51.200,00			
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0001	55.800,00			
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS				14.315.760,00	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS				13.559.260,00	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		11.734.000,00			
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	6.371.562,00			
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	1.173.400,00			
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	1.842.238,00			
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	2.346.800,00			
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		1.600.000,00			
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	868.800,00			
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	160.000,00			
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	251.200,00			
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	320.000,00			
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		199.260,00			
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0001	108.198,18			

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020	19.926,00		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040	31.283,82		
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0031	39.852,00		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	1630	25.500,00		
4.1.7.2.2.01.99.00.00.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		500,00		
4.1.7.2.2.01.99.01.00.00	COTA-PARTE DO ANTIGO ITCD (CF/67)	0001	500,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO			756.000,00	
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	Farmacia Basica	4050	34.420,00		
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	Recurso Vigilancia em Saude	4190	5.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.16.00.00	SAMU 192 - Estado	4170	122.800,00		
4.1.7.2.2.33.00.17.00.00	Saude da Familia - ESF	4090	216.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.18.00.00	Incentivo a Atencao Basica	4011	230.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.20.00.00	Agentes Comunitarios da Saude - PACS -Es	4090	20.280,00		
4.1.7.2.2.33.00.22.00.00	Saude Bucal	4090	60.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.28.00.00	Fraldas Geriatricas	4050	60.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.30.00.00	Programa Saude Prisional Estado	4050	7.500,00		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			500,00	
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	2260	500,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			5.860.000,00	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZ			5.860.000,00	
4.1.7.2.4.01.00.01.00.00	Recursos do FUNDEB - FPE - FPM	0031	1.101.680,00		
4.1.7.2.4.01.00.02.00.00	Recursos do FUNDEB - ITR	0031	15.236,00		
4.1.7.2.4.01.00.03.00.00	Recurso do FUNDEB - Lei Kandir - ICMS DESONERACAO	0031	29.886,00		
4.1.7.2.4.01.00.04.00.00	Recurso do FUNDEB - ICMS	0031	4.171.148,00		
4.1.7.2.4.01.00.05.00.00	Recurso do FUNDEB - IPVA	0031	369.180,00		
4.1.7.2.4.01.00.06.00.00	Recurso do FUNDEB - IPI-EXPORTACAO	0031	80.868,00		
4.1.7.2.4.01.00.07.00.00	Recurso do FUNDEB - ITCMD	0031	92.002,00		
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			462.000,00	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			462.000,00	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			462.000,00	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	2640	462.000,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				615.600,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			73.100,00	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			16.600,00	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento		Fonte	Categoria
			SubRubrica		Subfonte	Subcategoria
					Rubrica	Econômica
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU				4.000,00	
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001		2.172,00		
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020		1.200,00		
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040		628,00		
4.1.9.1.1.39.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITBI				100,00	
4.1.9.1.1.39.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO	0001		54,30		
4.1.9.1.1.39.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE	0020		30,00		
4.1.9.1.1.39.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS	0040		15,70		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS				10.000,00	
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0001		5.430,00		
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020		3.000,00		
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040		1.570,00		
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS				2.500,00	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			2.500,00		
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001		2.500,00		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS				17.700,00	
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA				8.000,00	
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001		4.344,00		
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020		2.400,00		
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040		1.256,00		
4.1.9.1.3.12.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS –				500,00	
4.1.9.1.3.12.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO	0001		271,50		
4.1.9.1.3.12.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	0020		150,00		
4.1.9.1.3.12.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	0040		78,50		
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS				4.000,00	
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001		2.172,00		
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020		1.200,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento		Fonte		Categoria	
			SubRubrica		Subfonte	Rubrica	Subcategoria	Econômica
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040		628,00				
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2130				500,00		
4.1.9.1.3.36.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2860				100,00		
4.1.9.1.3.98.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0001				500,00		
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS					4.100,00		
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001		4.000,00				
4.1.9.1.3.99.00.02.00.00	Multas/Juros Mora Div.Ativ.Outros Tribut	0001		100,00				
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS					17.300,00		
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS					17.300,00		
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL			17.300,00				
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001		1.800,00				
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	Multas e Juros Divida Ativa Celular	0001		1.500,00				
4.1.9.1.5.99.01.05.00.00	Multas e Juros Dívida Ativa Casas e Terrenos	0001		1.500,00				
4.1.9.1.5.99.01.06.00.00	Multa/Juros Mora Div.At.Outras Rec.S/Esp	0001		5.000,00				
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	Multa/juros Mora Div Ativa Funderur	1990		1.000,00				
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	Multa/juros Mora Div Ativa Água	0001		6.000,00				
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	Multa e juros divida ativa certidao titulo executivo TCE	0001		500,00				
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS					20.500,00		
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA					20.500,00		
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	Mul/Jur Mora Atras. Pagto Rec. Exerc.Cor	0001		20.000,00				
4.1.9.1.8.99.00.02.00.00	Multas de Carater Punitivo	0001		500,00				
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS					1.000,00		
4.1.9.1.9.27.00.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS	0001				500,00		
4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	2860				500,00		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					95.000,00		
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES					2.000,00		
4.1.9.2.1.06.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO					1.000,00		
4.1.9.2.1.06.00.02.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO	0001		1.000,00				
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0001				1.000,00		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUIÇÕES					93.000,00		
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					27.000,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0050	27.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES			66.000,00	
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	60.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.05.00.00	RESTITUICAO DE AUXILIOS	0001	5.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	RESTITUICOES DO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS SERVIDORES	0001	1.000,00		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			393.100,00	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA			178.900,00	
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU			100.000,00	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	54.300,00		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	30.000,00		
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	15.700,00		
4.1.9.3.1.12.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS – ITBI			2.000,00	
4.1.9.3.1.12.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - PROPRIO	0001	1.086,00		
4.1.9.3.1.12.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - MDE	0020	600,00		
4.1.9.3.1.12.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI - ASPS	0040	314,00		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS			50.000,00	
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO	0001	27.150,00		
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	15.000,00		
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	7.850,00		
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2130		1.000,00	
4.1.9.3.1.36.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2860		200,00	
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0001		500,00	
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			25.200,00	
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS – PRINCIPAL		25.200,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	25.000,00		
4.1.9.3.1.99.01.02.00.00	Receita da Divida Ativa de Outros Tributos	0001	200,00		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA			214.200,00	
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS			214.200,00	
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS – PRINCIPAL		214.200,00		
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	14.000,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	60.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.04.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA CONCESSAO DE EMPRESTIMOS A AGRICULTORES	1990	7.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.05.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DOS SERVICOS DE COMUNICACOES	1770	12.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	Rec. D. Ativa Tx Admin. Telef. Celular	1770	200,00		
4.1.9.3.2.99.01.09.00.00	Receita Div Ativa Nao Tribut. Demais Rec	0001	48.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.11.00.00	Receita Divida Ativa Casas e Terrenos	0001	73.000,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			54.400,00	
4.1.9.9.0.02.00.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA			5.000,00	
4.1.9.9.0.02.01.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA	0001	5.000,00		
4.1.9.9.0.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			49.400,00	
4.1.9.9.0.99.00.07.00.00	Rendas Eventuais	0001	2.000,00		
4.1.9.9.0.99.00.09.00.00	Recursos FUNCRIANCA	1170	15.000,00		
4.1.9.9.0.99.00.15.00.00	Bloqueios Judiciais - Estado/RS	0001	10.000,00		
4.1.9.9.0.99.00.17.00.00	Receita ref. Processo 124/10500006090	0001	16.800,00		
4.1.9.9.0.99.00.50.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS	0001	500,00		
4.1.9.9.0.99.00.51.00.00	Receita ref. Proces no 124/1060000184-7	0001	5.100,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				2.636.640,00
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS				316.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS			68.000,00	
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	1130		30.000,00	
4.2.2.1.6.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1130		25.000,00	
4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1130		9.000,00	
4.2.2.1.8.00.00.00.00.00	Alienação de Equipamentos de Informática e eletrônicos	1130		1.000,00	
4.2.2.1.9.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			3.000,00	
4.2.2.1.9.00.00.03.00.00	Alienacao de Outros Bens Moveis	1130	3.000,00		
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			248.000,00	
4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS			248.000,00	
4.2.2.2.5.00.00.01.00.00	Alienacao Imoveis Urbanos cfe Contratos	0001	3.000,00		
4.2.2.2.5.00.00.03.00.00	Alienacao de Terrenos	1130	245.000,00		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS				115.000,00
4.2.3.0.0.99.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS DIVERSOS			115.000,00	
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES	1990	115.000,00		
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				2.001.640,00

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.2.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			2.001.640,00	
4.2.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES			2.001.640,00	
4.2.4.7.1.02.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO			1.110.800,00	
4.2.4.7.1.02.00.04.00.00	Construção de Creche da Comunidade -PAC 2 TC 09358/2014	2870	1.110.800,00		
4.2.4.7.1.03.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO			644.990,00	
4.2.4.7.1.03.00.04.00.00	Construção de Central de Triagem e Compostagem Conv 777683/2012	4937	644.990,00		
4.2.4.7.1.05.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE			245.850,00	
4.2.4.7.1.05.00.16.00.00	Pavimentacao Morada do Sol Ministerio Ciddes 023457/15	2970	245.850,00		
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				204.000,00
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			204.000,00	
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		204.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.62.00	Rec. Rem. Dep. Banc.- Central de Triagem e Compostagem	4937	160.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.63.00	Rec.Rem. Dep. Banc. - FNDE - PAC 2-Construcao da Creche da Comunidade	2870	30.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.64.00	Rec. Rem. Dep. Banc.- Pavimentacao Venus, Divisa e Alma	2930	5.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.66.00	Rec. Rem. Dep Banc.- Pavim Comunidades do Interior	2960	4.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.67.00	Rec. Rem. Dep. Banc.- Pavimentacao Morada do Sol	2970	5.000,00		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				6.116.000,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				6.116.000,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.116.000,00	
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			6.116.000,00	
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORCAMENTARIA	0050	1.616.000,00		
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL	0050	4.500.000,00		
<i>Contas Retificadoras</i>					
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				5.215.722,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	Dedução - RECEITA TRIBUTÁRIA				100.250,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	Dedução - IMPOSTOS			71.000,00	
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	Dedução - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E A RENDA			71.000,00	
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	Dedução - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			71.000,00	

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte		Categoria Subcategoria Econômica
				Subfonte	Rubrica	
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	Deducao - IPTU - PROPRIO 54,30%	0001	38.553,00			
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	Deducao - IPTU - MDE 30%	0020	21.300,00			
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	Deducao - IPTU - ASPS 15,70%	0040	11.147,00			
9.1.1.2.0.00.00.00.00.00	Dedução - TAXAS			29.250,00		
9.1.1.2.2.00.00.00.00.00	Dedução - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			29.250,00		
9.1.1.2.2.12.00.00.00.00	Deducao - EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0001		1.250,00		
9.1.1.2.2.99.00.00.00.00	Dedução - OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			28.000,00		
9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	Deducao - Taxa de Servicos Urbanos	0001	28.000,00			
9.1.6.0.0.00.00.00.00.00	Dedução - RECEITA DE SERVIÇOS					3.800,00
9.1.6.0.0.99.00.00.00.00	Dedução - OUTROS SERVIÇOS			3.800,00		
9.1.6.0.0.99.00.01.00.00	Deducao - Servicos de Maquinas	0001	3.800,00			
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	Dedução - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					5.111.672,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	Dedução - TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			5.111.672,00		
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	Dedução - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			2.405.020,00		
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	Dedução - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO			2.390.500,00		
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	Dedução - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS		2.388.000,00			
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	Deducao - COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB (20%)	0031	2.388.000,00			
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	Dedução - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIIDADE TERRITORIAL RURAL		2.500,00			
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	Deducao - COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB(20%)	0031	2.500,00			
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	Dedução - Transferência Financeira do ICMS- Desoneração L.C. nº 87/96 - 100%			14.520,00		
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	Deducao - TRANSFERENCIA FINANCEIRA L.C.No 87/96 - FUNDEB(20%)	0031	14.520,00			
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	Dedução - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS			2.706.652,00		
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	Dedução - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS			2.706.652,00		
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	Dedução - COTA-PARTE DO ICMS		2.346.800,00			
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	Deducao - COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB(20%)	0031	2.346.800,00			
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	Dedução - COTA-PARTE DO IPVA		320.000,00			
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	Deducao - COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB(20%)	0031	320.000,00			
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	Dedução - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO		39.852,00			
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	Deducao - COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB(20%)	0031	39.852,00			
Total						56.331.722,00
Total Contas Redutoras						5.215.722,00
Receita Liquida						51.116.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Unidade Orçamentária: 0101	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01	Legislativa	556.750,00
01 031	Ação Legislativa	459.850,00
01 031 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	459.850,00
01 031 0100 1,001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Câmara Municipal de Vereadores	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
01 031 0100 2,001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de Vereadores.	426.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	426.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	389.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	389.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	388.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
01 031 0100 2,002	Recepções e Homenagens	1.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
01 031 0100 2,003	Publicações Oficiais e Institucionais	28.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00
01 031 0100 2,009	Concessão de Vale Alimentação aos Servidores do Legislativo	1.950,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.950,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.950,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.950,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.950,00
01 122	Administração Geral	17.400,00
01 122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	17.400,00
01 122 0100 2,006	Contratação de Assessoria e Consultoria Externa	17.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.400,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.400,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
01 271	Previdência Básica	79.500,00
01 271 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	79.500,00
01 271 0100 2,004	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais do Poder Legislativo	79.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.300,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Total da Unidade Orçamentária		556.750,00
Total do órgão		556.750,00
Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO		
Unidade Orçamentária: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO		
04	Administração	1.504.970,00
04 122	Administração Geral	1.332.300,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.330.500,00
04 122 0101 1,003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Secretaria de Administração/ Gabinete do Pre	14.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0101 1,004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Conselho Tutelar	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 122 0101 2,011	Manutenção das atividades da Secretaria de Administração	857.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	857.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	749.200,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	43.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	3000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.800,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	3000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0001 AUXILIO-TRANSPORTE	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
04 122 0101 2,012	Manutenção dos Veículos lotados no Gabinete do Prefeito	18.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04 122 0101 2,013	Manutenção do Gabinete do Prefeito	200.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
04 122 0101 2,016	Manutenção dos Conselhos Setoriais	2.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
04 122 0101 2,017	Manutenção do Conselho Tutelar	91.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
04 122 0101 2,031	Contratação de Assessoria e Pagamento de Associações	104.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	104.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.600,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	35.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	69.000,00
04 122 0101 2,033	Concessão de Vale Alimentação ao Conselho Tutelar	9.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.800,00
04 122 0101 2,034	Recepção e Homenagens	1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
04 122 0101 2,035	Realização de Concurso Público	30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
04 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL	1.800,00
04 122 0102 1,017	Construção, ampliação e reforma do Paço Municipal	1.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
04 122 0102 1,019	Manutenção/reforma do Prédio destinado a Brigada Militar	600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
04 124	Controle Interno	1.870,00
04 124 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.870,00
04 124 0101 2,010	Manutenção do Sistema de Controle Interno	1.870,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.770,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.770,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.770,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.170,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
04 131	Comunicação Social	83.000,00
04 131 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	83.000,00
04 131 0101 2,014	Publicações Oficiais e Institucionais	83.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	83.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	83.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	83.000,00
04 271	Previdência Básica	87.800,00
04 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	87.800,00
04 271 0101 2,015	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais do Gabinete do Prefeito e Secretaria de Administração	87.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.600,00
3.1.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.1.3.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
06	Segurança Pública	1.000,00
06 181	Policimento	1.000,00
06 181 0103	SEGURANCA PUBLICA	1.000,00
06 181 0103 2,070	Apoio aos Serviços da Brigada Militar	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
09	Previdência Social	15.600,00
09 271	Previdência Básica	15.600,00
09 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	15.600,00
09 271 0101 2,018	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais do Conselho Tutelar	15.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.600,00
Total da Unidade Orçamentária		1.521.570,00

Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08	Assistência Social	10.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	10.200,00
08 243 0140	REDE DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE	10.200,00
08 243 0140 2,130	Manutenção das Ações da Rede de Proteção à Criança e Adolescente	10.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0060 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1170 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2890 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0060 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1170 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		10.200,00

Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0203 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

08	Assistência Social	2.400,00
08 182	Defesa Civil	2.400,00
08 182 0139	REDE DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE	2.400,00
08 182 0139 2,129	Auxílios a Sinistros	2.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0070 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0070 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
18	Gestão Ambiental	1.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.600,00
18 541 0143	CONVIVENCIA COM DESASTRES NATURAIS	1.600,00
18 541 0143 1,060	Prevenção e Reabilitação de Cenários de Desastres Naturais	1.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0070 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0070 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
20	Agricultura	2.600,00
20 606	Extensão Rural	2.600,00
20 606 0143	CONVIVENCIA COM DESASTRES NATURAIS	2.600,00
20 606 0143 1,059	Construção de Cisternas, Reservatórios de Água, Abertura de Bebedouros e Irrigação	2.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0070 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0070 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		6.600,00
Total do órgão		1.538.370,00
Orgão: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO VICE-PREFEITO		
04	Administração	104.380,00
04 122	Administração Geral	104.380,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	104.380,00
04 122 0101 1,005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Vice-Prefeito	3.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 122 0101 2,019	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito	101.180,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.180,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	91.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	91.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.080,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.080,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	80,00
Total da Unidade Orçamentária		104.380,00
Total do órgão		104.380,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
04	Administração	1.402.400,00
04 122	Administração Geral	16.100,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	16.100,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
04 122 0101 2,022	Manutenção dos Veículos lotados na Secretaria da Fazenda	16.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04 123	Administração Financeira	1.307.200,00
04 123 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.307.200,00
04 123 0101 1,006	Aquisição de Equipamentos e Material permanente para a Secretaria da Fazenda	13.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
04 123 0101 2,032	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	1.293.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.293.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.074.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.074.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.059.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	219.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	219.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	178.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0001 AUXILIO-TRANSPORTE	400,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	300,00
04 129	Administração de Receitas	8.600,00
04 129 0104	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA	8.600,00
04 129 0104 2,071	Campanha para Pagamento de Tributos Municipais e de Combate à Sonegação Fiscal	8.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04 271	Previdência Básica	70.500,00
04 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	70.500,00
04 271 0101 2,023	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da Secretaria da Fazenda	70.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.500,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	34.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
23	Comércio e Serviços	20.000,00
23 691	Promoção Comercial	20.000,00
23 691 0000	OPERACOES ESPECIAIS	20.000,00
23 691 0000 0,001	Campanha Compre Mais em Santo Cristo	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.422.400,00
Total do órgão		1.422.400,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO		
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO		
04	Administração	77.400,00
04 121	Planejamento e Orçamento	54.200,00
04 121 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	54.200,00
04 121 0101 2,024	Manutenção das Atividades da Secretaria do Planejamento	54.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
04 122	Administração Geral	13.000,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	13.000,00
04 122 0101 1,007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria do Planejamento	11.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 122 0101 2,026	Pagamentos de despesas com projetos e convênios	1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
04 122 0101 2,069	Elaboração de Plano Estratégico Municipal e Plano Diretor	300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
04 271	Previdência Básica	10.200,00
04 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	10.200,00
04 271 0101 2,025	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da Secretaria do Planejamento	10.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Total da Unidade Orçamentária		77.400,00
Total do órgão		77.400,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO		
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO		
04	Administração	3.995.020,00
04 122	Administração Geral	3.985.020,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	3.836.920,00
04 122 0101 1,008	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria de Obras e Trânsito	37.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	37.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00
04 122 0101 2,027	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Trânsito	2.543.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.543.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.385.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.385.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.200.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	158.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	158.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	76.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50.000,00
04 122 0101 2,028	Manutenção dos Veículos e Máquinas da Secretaria de Obras e Trânsito	1.105.720,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.105.720,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.105.720,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.105.720,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1630 MATERIAL DE CONSUMO	25.620,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
04 122 0101 2,029	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da Secretaria Municipal de Obras e Trânsito	150.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	103.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
04 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL	61.100,00
04 122 0102 1,018	Construção, Ampliação e Melhorias nas Benfeitorias da Secretaria de Obras e Trânsito	61.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
04 122 0109	INFRA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	87.000,00
04 122 0109 2,078	Manutenção do Parque de Exposições	87.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
04 452	Serviços Urbanos	10.000,00
04 452 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	10.000,00
04 452 0101 2,030	Manutenção de Programa de Utilização de Mão de Obra Prisional	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	10.000,00

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
15	Urbanismo	217.300,00
15 452	Serviços Urbanos	217.300,00
15 452 0111	MELHORIA,EMBELEZAMENTO E AJARDINAMENTO URBANO E RURAL	57.100,00
15 452 0111 2,079	Manutenção, construção, ampliação e reforma de praças, passeios, canteiros e cemitério	57.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15 452 0112	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS	160.200,00
15 452 0112 2,081	Manutenção do Recolhimento de Lixo	160.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
16	Habitação	800,00
16 482	Habitação Urbana	800,00
16 482 0110	LOTEAMENTOS POPULARES E POLITICA HABITACIONAL	800,00
16 482 0110 1,032	Infra-estrutura e Urbanização de Loteamentos	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 *	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
16 482 0110 1,033	Construção e Reforma de Casas na Zona Urbana	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
17	Saneamento	1.194.600,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.194.300,00
17 511 0114	AGUA PARA TODOS	1.194.300,00
17 511 0114 1,037	Construção, Ampliação de Redes de Água e Perfuração de Poços Artesianos	85.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
17 511 0114 2,084	Manutenção das Redes de Água	1.109.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.109.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	939.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	939.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	300,00
17 512 0115	SISTEMA DE ESGOTO	300,00
17 512 0115 1,038	Manutenção de Convênio com a Corsan	300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
18	Gestão Ambiental	400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	400,00
18 541 0112	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS	400,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
18 541 0112 2,080		Manutenção da Central de Triagem e Compostagem	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
23		Comércio e Serviços	12.300,00
23 691		Promoção Comercial	12.300,00
23 691 0109		INFRA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	12.300,00
23 691 0109 1,030		Construir, ampliar e melhorar a Infra-estrutura do Parque de Exposições	12.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
25		Energia	597.500,00
25 752		Energia Elétrica	597.500,00
25 752 0113		SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA RURAL	597.500,00
25 752 0113 1,036		Construção, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
25 752 0113 2,082		Manutenção da Iluminação Pública	592.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	592.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	592.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2290	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2290	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	462.500,00
26		Transporte	507.700,00
26 782		Transporte Rodoviário	507.700,00
26 782 0108		SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	507.700,00
26 782 0108 1,027		Construção e Reformas de Pontes, Pontilhões e Vacadutos	100.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	55.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.100,00

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00
26 782 0108 1,028	Manutenção e Construção de Drenagens	36.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
26 782 0108 1,029	Construção de Pavimentação Asfáltica e Calçamento com Pedras Irregulares	309.850,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	309.850,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	309.850,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	309.850,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	2930 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	2960 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	2970 OBRAS E INSTALAÇÕES	250.850,00
26 782 0108 2,077	Manutenção das Vias Urbanas e Rurais	61.650,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.650,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.650,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2260 MATERIAL DE CONSUMO	550,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
27	Desporto e Lazer	5.200,00
27 813	Lazer	5.200,00
27 813 0116	CENTROS COMUNITARIOS	5.200,00
27 813 0116 1,039	Construção, Ampliação e Melhorias em Centros Comunitários	5.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		6.530.820,00
Total do órgão		6.530.820,00
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0701 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		
12	Educação	12.340.123,60
12 122	Administração Geral	77.700,00
12 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	77.700,00
12 122 0101 1,009	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Secretaria de Educação	13.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	2980 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
12 122 0101 2,038	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da Secretaria de Educação	56.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	56.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.400,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.400,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	37.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 122 0101 2,039	Concessão de Vale Alimentação- Demais Educacao	7.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.800,00
12 361	Ensino Fundamental	7.475.400,00
12 361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	6.486.700,00
12 361 0101 1,010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Escolas de Ensino Fundamental	20.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 361 0101 2,036	Manutenção das atividades da Secretaria da Educação	624.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	624.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	566.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	566.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	349.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0031 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
12 361 0101 2,037	Manutenção dos Veículos Lotados na Secretaria de Educação	255.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	255.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	255.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	255.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	138.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	86.400,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
12 361 0101 2,041	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais do Ensino Fundamental	734.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	734.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	734.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	734.200,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.600,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	141.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	572.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	42.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 361 0101 2,044	Concessão de Vale Alimentação Ensino Fundamental	200.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	76.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	124.000,00
12 361 0101 2,155	Manutenção das Atividades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental	4.651.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.651.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.440.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.440.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	915.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	211.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	211.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0031 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 361 0119	ESPAÇO FÍSICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	31.000,00
12 361 0119 1,042	Construção, Ampliação e reforma de Escolas de Ensino Fundamental	31.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0031 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
12 361 0120	ESPACO FÍSICO PARA ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA	2.000,00
12 361 0120 1,043	Adequação e/ou construção de quadras de esportes	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
12 361 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	784.200,00
12 361 0121 1,045	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	3.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12 361 0121 2,087	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	780.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	780.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	780.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	780.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1080 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2640 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	186.000,00
12 361 0122	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	151.500,00
12 361 0122 2,092	Manutenção da Alimentação Escolar-Ensino Fundamental.	151.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	151.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	50.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2230 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2510 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2840 MATERIAL DE CONSUMO	250,00
12 361 0000	OPERACOES ESPECIAIS	20.000,00
12 361 0000 0,003	Manutenção do Programa Autonomia Financeira- Ensino Fundamental	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00 *	0020 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
12 362	Ensino Médio	397.900,00
12 362 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	397.400,00
12 362 0121 2,089	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	397.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	397.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	397.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	397.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2250 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2640 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	279.000,00
12 362 0122	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	500,00
12 362 0122 2,154	Manutenção da Alimentação Escolar Ensino Médio	500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2220 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
12 365	Educação Infantil	4.324.123,60

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
12 365 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	2.791.123,60
12 365 0101 1,011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Escolas de Educação Infantil	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 365 0101 2,040	Manutenção das Atividades das Escolas de Educação Infantil-Creche	1.369.823,60
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.369.823,60
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.049.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.049.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	577.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.823,60
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	320.823,60
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	27.323,60
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
12 365 0101 2,042	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da Educação Infantil- Creche	186.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	186.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	186.400,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	112.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 365 0101 2,043	Concessão de Vale Alimentação Educação Infantil- Creche	70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	49.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
12 365 0101 2,156	Manutenção das Atividades das Escolas de Educação Infantil-Pre Escola	951.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	951.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	912.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	912.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
12 365 0101 2,157	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da Educacao Infantil - Pre-Escola	149.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	149.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	148.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	148.700,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.700,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	110.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 365 0101 2,158	Concessao de Vale Alimentacao Educacao Infantil- Pre Escola	44.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
12 365 0119	ESPAÇO FISICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	1.171.800,00
12 365 0119 1,041	Construção, Ampliação, e Reforma de Escolas de Educação Infantil	1.171.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.155.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.155.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.155.800,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0031 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	2870 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.140.800,00
12 365 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	122.100,00
12 365 0121 2,088	Manutenção do Transporte Escolar de Educação Infantil	122.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	122.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.100,00
12 365 0122	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	234.100,00
12 365 0122 2,152	Manutenção da Alimentacao Escolar- Pré Escola	115.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2050 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
12 365 0122 2,153	Manutenção da Alimentacao Escolar - Creche	119.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	119.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1580 MATERIAL DE CONSUMO	48.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2660 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2940 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
12 365 0000	OPERACOES ESPECIAIS	5.000,00
12 365 0000 0,021	Manutencao do Programa Autonomia Financeira- Educacao Infantil	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00 *	0020 CONTRIBUIÇÕES	5.000,00
12 367	Educação Especial	65.000,00
12 367 0126	EDUCACAO ESPECIAL	65.000,00
12 367 0126 2,099	Manter Convênio com APAE e APADA	65.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	65.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0020 SUBVENCOES SOCIAIS	65.000,00
Total da Unidade Orçamentária		12.340.123,60

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA		
Unidade Orçamentária: 0702 GASTOS NÃO COMPUTADOS MDE		
04	Administração	77.000,00
04 122	Administração Geral	77.000,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	77.000,00
04 122 0101 2,045	Despesas decorrentes de Mandado de Segurança	77.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	77.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.000,00
12	Educação	377.800,00
12 271	Previdência Básica	15.800,00
12 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	15.800,00
12 271 0101 2,046	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais- fora MDE	15.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
12 361	Ensino Fundamental	235.200,00
12 361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	235.200,00
12 361 0101 2,047	Manutenção do Programa AABB Comunidade	235.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1170 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
12 363	Ensino Profissional	59.300,00
12 363 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	59.000,00
12 363 0121 2,090	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Profissionalizante	59.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	59.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	59.000,00
12 363 0123	EDUCACAO CIDADÁ	300,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
12 363 0123 2,094	Formar Parcerias com Universidades, Escolas Técnicas, Profissionalizantes e outros	300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12 364	Ensino Superior	60.000,00
12 364 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	60.000,00
12 364 0121 2,091	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior	60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
12 606	Extensão Rural	7.500,00
12 606 0123	EDUCACAO CIDADA	7.500,00
12 606 0123 1,046	Celebrar Convênios com a Casa Familiar Rural	7.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES	7.500,00
13	Cultura	150.400,00
13 122	Administração Geral	40.000,00
13 122 0129	INCENTIVO A CULTURA	40.000,00
13 122 0129 2,104	Manter e Reformar o Centro Cultural	40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	19.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
13 392	Difusão Cultural	110.400,00
13 392 0128	INCENTIVO A LEITURA	5.100,00
13 392 0128 2,100	Manutenção da Biblioteca e do Museu	900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
13 392 0128 2,102	Manter Ações de Incentivo à Leitura	4.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
13 392 0129	INCENTIVO A CULTURA	105.300,00
13 392 0129 2,103	Manutenção da Banda Municipal	5.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13 392 0129 2,105	Manter e Apoiar Eventos Cívicos, Culturais, Tradicionais e Festivos	34.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
13 392 0129 2,106	Manutenção das Atividades de Incentivo à Cultura	65.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
27	Desporto e Lazer	162.100,00
27 812	Desporto Comunitário	62.100,00
27 812 0130	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER	62.100,00
27 812 0130 1,051	Construir, reformar e/ou Melhorar Infra-estrutura em Campos, Ginásios e Quadras Municipais	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
27 812 0130 2,107	Manutenção das Atividades do Desporto e Lazer	60.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
27 812 0130 2,108	Manter e Apoiar Escolinha Esportiva Municipal	1.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
27 813	Lazer	100.000,00
27 813 0130	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER	100.000,00
27 813 0130 0,004	Concessão de Auxílios a Entidades	100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária		767.300,00
Total do órgão		13.107.423,60
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		
10	Saúde	8.128.596,36
10 122	Administração Geral	2.225.046,00
10 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	2.065.546,00
10 122 0101 1,012	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria da Saúde	16.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 122 0101 2,049	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	1.636.346,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.636.346,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.337.296,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.337.296,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.326,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.970,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	68.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	299.050,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	299.050,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4091 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4521 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4090 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4521 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	4510 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.550,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00
10 122 0101 2,050	Manutenção dos Veículos da Secretaria da Saúde	280.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	280.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
10 122 0101 2,052	Concessão de Vale Alimentação para Servidores da Secretaria da Saúde	132.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	132.000,00
10 122 0132	MELHORIAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	159.500,00
10 122 0132 1,054	Construção, Ampliação, e Reforma em Unidades Básicas de Saúde e Centro Municipal de Saúde	159.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	155.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	155.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4011 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4200 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4521 OBRAS E INSTALAÇÕES	151.000,00
10 271	Previdência Básica	528.000,00
10 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	528.000,00
10 271 0101 2,051	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da Secretaria da Saúde	528.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	528.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	527.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	527.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	76.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	311.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	311.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
10 301	Atenção Básica	3.401.990,36
10 301 0133	SAUDE DA POPULAÇÃO	1.717.234,36
10 301 0133 2,109	Manutenção de Contratos com o Hospital de Caridade de Santo Cristo	700.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	700.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	700.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
10 301 0133 2,110	Manutenção do Convênio com o COFRON	469.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	469.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	104.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	104.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	350.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
10 301 0133 2,111	Atendimento à Saúde da População	548.234,36
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	548.234,36
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548.234,36
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	548.234,36
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	16.134,36
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	330.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.600,00
10 301 0134	ATENÇÃO BÁSICA	1.684.756,00
10 301 0134 2,113	Aquisição de Material Ambulatorial, Hospitalar, Odontológico e outros	12.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
10 301 0134 2,114	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde- PACS	365.576,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	365.576,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	361.076,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	361.076,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.380,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.696,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
10 301 0134 2,115	Manutenção do Programa Saúde da Família- ESF	1.303.680,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.303.680,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.248.680,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.248.680,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	673.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	216.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.180,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.000,00
10 301 0134 2,116	Manutenção do Programa de Carências Nutricionais	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	303.400,00
10 302 0136	ATENIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	303.400,00
10 302 0136 2,119	Manutenção da Ambulância SAMU/SALVAR	303.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	303.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.286,00
3.1.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	280.286,00
3.1.5.0.11.00.00.00.00 *	4170 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.786,00
3.1.5.0.11.00.00.00.00 *	4620 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.584,36
3.1.5.0.13.00.00.00.00 *	4620 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.915,64
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.114,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.114,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0040 CONTRIBUICOES	22.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	4170 CONTRIBUICOES	114,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	4620 CONTRIBUICOES	1.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	627.304,00
10 303 0134	ATENÇÃO BÁSICA	627.304,00
10 303 0134 2,112	Aquisição de Medicamentos	627.304,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	627.304,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	627.304,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	627.304,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.220,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.084,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	237.766,00
10 305 0131	MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE ZOONOSES E VETORES	1.400,00
10 305 0131 1,053	Melhorias Habitacionais	1.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
10 305 0135	VIGILANCIA EM SAUDE	236.366,00
10 305 0135 2,118	Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde	236.366,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	234.366,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	186.300,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	2130 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4710 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4760 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.066,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.066,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4760 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2130 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4190 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4710 MATERIAL DE CONSUMO	21.666,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4760 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4190 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4710 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4760 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2130 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4760 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 541	Preservação e Conservação Ambiental	805.090,00
10 541 0112	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS	805.090,00
10 541 0112 1,035	Construção de Central de Triagem e Compostagem	805.090,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	805.090,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	805.090,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	805.090,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4937 OBRAS E INSTALAÇÕES	804.990,00
Total da Unidade Orçamentária		8.128.596,36
Total do órgão		8.128.596,36
Órgão: 09 SEC. MUNIC. AGRICULT., ABAST. E MEIO AMB		
Unidade Orçamentária: 0901 SEC. MUNIC.AGRICULT. ABAST. E MEIO AMB.		
04	Administração	23.200,00
04 122	Administração Geral	23.200,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	23.200,00
04 122 0101 2,057	Manutenção dos Veículos lotados na Secretaria da Agricultura	23.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
18	Gestão Ambiental	300,00
18 544	Recursos Hídricos	300,00
18 544 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	300,00
18 544 0142 2,132	Proteção e Recuperação de Fontes de Água	300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
20	Agricultura	457.800,00
20 122	Administração Geral	410.500,00
20 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	410.500,00
20 122 0101 1,014	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria da Agricultura	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
20 122 0101 2,056	Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricultura	409.500,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	409.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	396.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	396.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	2860 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.800,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
20 271	Previdência Básica	39.800,00
20 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	39.800,00
20 271 0101 2,058	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da Secretaria da Agricultura	39.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	39.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.600,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
20 606	Extensão Rural	4.000,00
20 606 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	4.000,00
20 606 0142 2,141	Promover a Formação Continuada dos Agricultores	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
20 691	Promoção Comercial	3.500,00
20 691 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	3.500,00
20 691 0142 2,135	Manutenção da Feira do Produtor Rural	3.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária		481.300,00
Orgão: 09 SEC. MUNIC. AGRICULT., ABAST. E MEIO AMB		
Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL		
20	Agricultura	470.300,00

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
20 606	Extensão Rural	308.500,00
20 606 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	131.500,00
20 606 0142 0,005	Concessão de Financiamentos a Agricultores	130.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	130.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00 *	1990 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	130.000,00
20 606 0142 2,143	Manter Ações de Apoio a Agricultura Familiar e Sustentável	1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0100 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0100 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0100 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
20 606 0146	ASSISTENCIA TECNICA	177.000,00
20 606 0146 2,147	Manutenção do Convênio com a EMATER	177.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	177.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	177.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	177.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	155.000,00
20 608	Promoção da Producao Agropecuaria	161.300,00
20 608 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	161.000,00
20 608 0142 2,134	Manutenção do Sistema Troca-Troca de Sementes do Município e Estado	116.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	71.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 *	0100 CONTRIBUICOES	71.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0100 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
20 608 0142 2,138	Manter e Ampliar o Programa de Inseminação Artificial	45.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.9.0.45.00.00.00.00 *	0100 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	45.000,00
20 608 0147	APOIO A PRODUÇÃO DIVERSIFICADA	300,00
20 608 0147 2,149	Incentivo, Apoio e Manutenção do Programa de Fomento à Bacia Leiteira, Gado de Corte e Suinocultura	300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0100 MATERIAL DE CONSUMO	100,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
20 691	Promoção Comercial	500,00
20 691 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	500,00
20 691 0142 1,057	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Apoio à Produção Diversificada, Agroindustrialização e Art	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		470.300,00
Orgão: 09 SEC. MUNIC. AGRICULT., ABAST. E MEIO AMB		
Unidade Orçamentária: 0903 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA		
18	Gestão Ambiental	25.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	25.500,00
18 541 0145	PRO MEIO AMBIENTE	25.500,00
18 541 0145 2,145	Promoção da Educação e Fiscalização Ambiental	25.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0080 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2860 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0080 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2860 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária		25.500,00
Total do órgão		977.100,00
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS		
Unidade Orçamentária: 1001 ENCARGOS GERAIS		
04	Administração	310.800,00
04 122	Administração Geral	310.800,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	310.800,00
04 122 0101 1,015	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Paço Municipal	7.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0101 2,059	Manutenção do Paço Municipal	88.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	88.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	88.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1770 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	3000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.400,00
04 122 0101 2,062	Concessão de Vale Alimentação- Demais Servidores	215.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	215.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	215.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	215.000,00
09	Previdência Social	687.000,00
09 271	Previdência Básica	687.000,00
09 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	687.000,00
09 271 0101 2,060	Contribuições Previdenciárias para o RPPS e Assistenciais para o IPE	687.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	687.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	687.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	687.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	213.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	474.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	474.000,00
11	Trabalho	500,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	500,00
11 331 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	500,00
11 331 0101 2,061	Pagamento de FGTS	500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
28	Encargos Especiais	5.949.480,00
28 846	Outros Encargos Especiais	5.949.480,00
28 846 0000	OPERACOES ESPECIAIS	5.949.480,00
28 846 0000 0,006	Pagamento dos Pensionistas da Prefeitura	232.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	232.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	232.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.000,00
3.3.9.0.59.00.00.00.00 *	0001 PENSOES ESPECIAIS	232.000,00
28 846 0000 0,007	Pagamento de Sentenças Judiciais	766.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	765.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	750.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	750.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	750.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	500,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.6.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
28 846 0000 0,008	Recuperação do Passivo Atuarial do RPPS	4.500.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.500.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.500.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.255.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1130 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	245.000,00
28 846 0000 0,009	Compensação Previdenciária entre Prefeitura e RGPS	500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	500,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00 *	0001 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	500,00
28 846 0000 0,010	Pagamento do PASEP	435.380,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	435.380,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.380,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	435.380,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	435.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1630 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	380,00
28 846 0000 0,011	Pagamento do Parcelamento do PASEP	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00
28 846 0000 0,013	Pagamento de Juros, Multas e Encargos de outras Dívidas	200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	200,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 *	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00
3.2.9.0.22.00.00.00.00 *	0001 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100,00
28 846 0000 0,016	Devolução de Saldo de Convênios/ Auxílios	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
99	Reserva de Contingência	7.000,00
99 999	Reserva de Contingência	7.000,00
99 999 0000	OPERACOES ESPECIAIS	7.000,00
99 999 0000 0,018	Reserva de Contingência	7.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	7.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	7.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária		6.954.780,00
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS		
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD.DO SERVIDOR MUNICIPAL		
04	Administração	22.600,00
04 122	Administração Geral	22.600,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	22.600,00
04 122 0101 2,063	Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	22.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0050 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
09	Previdência Social	5.199.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	5.199.000,00
09 272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	290.000,00
09 272 0101 2,064	Pagamento de Auxílio Doença, Salário Maternidade e Abono Família a Servidores Ativos	290.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0050 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	290.000,00
09 272 0000	OPERACOES ESPECIAIS	4.909.000,00
09 272 0000 0,014	Benefício de Aposentadoria- RPPS	4.597.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.597.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.597.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.597.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.717.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	880.000,00
09 272 0000 0,015	Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido da PM para o RPPS	302.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	302.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	302.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	118.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	184.000,00
09 272 0000 0,017	Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
99	Reserva de Contingência	5.569.400,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	5.569.400,00
99 997 0000	OPERACOES ESPECIAIS	5.569.400,00
99 997 0000 0,019	Reserva de Contingência RPPS	5.569.400,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	5.569.400,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	5.569.400,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	5.569.400,00
Total da Unidade Orçamentária		10.791.000,00
Total do órgão		17.745.780,00
Orgão: 11 SEC MUN DA IND, COM, DES. ECON. E TURISM		
Unidade Orçamentária: 1101 SEC MUN DA IND, COM, DES. ECON. E TURISM		
04	Administração	165.500,00
04 122	Administração Geral	137.200,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	137.200,00
04 122 0101 1,016	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para SEMICDETU	600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	600,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04 122 0101 2,065	Manutenção das Atívdaes da SEMICDETU	136.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
04 271	Previdência Básica	27.300,00
04 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	27.300,00
04 271 0101 2,066	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da SEMICDETU	27.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
04 661	Promoção Industrial	1.000,00
04 661 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	1.000,00
04 661 0105 0,002	Manter ações de apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial	1.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
22	Indústria	19.200,00
22 661	Promoção Industrial	19.200,00
22 661 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	19.200,00
22 661 0105 2,072	Manter e Estruturar o Distrito Industrial	16.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
22 661 0105 2,073	Manutenção do Berçário	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
23	Comércio e Serviços	158.500,00
23 691	Promoção Comercial	151.500,00
23 691 0106	PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	151.500,00
23 691 0106 1,023	Apoio, Promoção e Organização da Expoagro	151.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	151.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	151.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	150.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES	150.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
23 695	Turismo	7.000,00
23 695 0107	TURISMO URBANO E RURAL	7.000,00
23 695 0107 2,075	Manter Ações de Incentivo e Apoio ao Turismo	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
Total da Unidade Orçamentária		343.200,00
Total do órgão		343.200,00
Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 1201 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL		
04	Administração	296.460,00
04 122	Administração Geral	294.960,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	291.960,00
04 122 0101 2,053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social/CRAS	279.760,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	279.760,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	2370 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0090 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0090 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.960,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.960,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0090 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0090 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.160,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0090 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
04 122 0101 2,054	Manutenção dos Veículos lotados na Secretraria de Desenvolvimento Social/CRAS	9.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0090 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04 122 0101 2,068	Manutenção do Prédio do CRAS	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL	3.000,00
04 122 0102 1,020	Ampliação e Reforma do Prédio CRAS	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0090 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
04 244	Assistência Comunitária	1.500,00
04 244 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.500,00
04 244 0101 1,013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Secretaria de Desenvolvimento Social/CRAS	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08	Assistência Social	223.820,04
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	8.700,00
08 242 0138	REDE DE PROTECAO AO IDOSO E PCD	8.700,00
08 242 0138 2,123	Manutenção do Programa de Assistência às PCDs	8.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
08 244	Assistência Comunitária	186.720,04
08 244 0137	REDE DE PROTECAO A FAMILIA	56.908,00
08 244 0137 2,120	Manutenção do PAIF (Serviços de Proteção e Atendimento Integral a Família)	26.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2370 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	2370 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2370 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
08 244 0137 2,122	Manutenção do Programa IGD/ Bolsa Família e IGD/SUAS	30.908,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.408,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.408,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.408,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1880 MATERIAL DE CONSUMO	12.408,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	2600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.500,00

D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	2600 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1880 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08 244 0139	REDE DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE	129.512,04
08 244 0139 2,125	Auxílios Assistenciais à População	52.512,04
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.512,04
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.512,04
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.512,04
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.412,04
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0090 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	29.100,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.100,00
08 244 0139 2,128	Criação e Manutenção da Coordenadoria da Mulher	800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0090 DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
08 244 0139 2,151	Manter o Programa Serviço de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos-SCFV	76.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	2830 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2830 MATERIAL DE CONSUMO	24.800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	2830 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2830 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.400,00
08 244 0141	PRO JOVEM	300,00
08 244 0141 2,131	Manutenção do Programa Pró-Jovem	300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
08 271	Previdência Básica	28.400,00
08 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	28.400,00
08 271 0101 2,055	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da Secretaria de Desenvolvimento Social	28.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.200,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0090 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0090 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0090 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Total da Unidade Orçamentária		520.280,04
Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08	Assistência Social	63.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	63.500,00
08 241 0138	REDE DE PROTECAO AO IDOSO E PCD	63.500,00
08 241 0138 2,124	Manutenção do Programa de Assistência ao Idoso	63.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0110 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00
Total da Unidade Orçamentária		63.500,00
Total Geral		51.116.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	Legislativa	2.000,00	0,00	2.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.000,00	0,00	2.000,00
01 031 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
01 031 0100 1,001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	2.000,00	0,00	2.000,00
01	Legislativa	0,00	554.750,00	554.750,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	457.850,00	457.850,00
01 031 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	0,00	457.850,00	457.850,00
01 031 0100 2,001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal de V	0,00	426.000,00	426.000,00
01 031 0100 2,002	Recepções e Homenagens	0,00	1.900,00	1.900,00
01 031 0100 2,003	Publicações Oficiais e Institucionais	0,00	28.000,00	28.000,00
01 031 0100 2,009	Concessão de Vale Alimentação aos Servidores do Le	0,00	1.950,00	1.950,00
01 122	Administração Geral	0,00	17.400,00	17.400,00
01 122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	0,00	17.400,00	17.400,00
01 122 0100 2,006	Contratação de Assessoria e Consultoria Externa	0,00	17.400,00	17.400,00
01 271	Previdência Básica	0,00	79.500,00	79.500,00
01 271 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	0,00	79.500,00	79.500,00
01 271 0100 2,004	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais do P	0,00	79.500,00	79.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.000,00	554.750,00	556.750,00
Sub-Total/Total Geral		2.000,00	554.750,00	556.750,00
Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0201 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
04	Administração	17.300,00	0,00	17.300,00
04 122	Administração Geral	17.300,00	0,00	17.300,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	15.500,00	0,00	15.500,00
04 122 0101 1,003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	14.500,00	0,00	14.500,00
04 122 0101 1,004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO M	1.800,00	0,00	1.800,00
04 122 0102 1,017	Construção, ampliação e reforma do Paço Municipal	1.200,00	0,00	1.200,00
04 122 0102 1,019	Manutenção/reforma do Prédio destinado a Brigada M	600,00	0,00	600,00
04	Administração	0,00	1.487.670,00	1.487.670,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	1.315.000,00	1.315.000,00
04 122 0101 2,011	Manutenção das atividades da Secretaria de Adminis	0,00	857.000,00	857.000,00
04 122 0101 2,012	Manutenção dos Veículos lotados no Gabinete do Pre	0,00	18.100,00	18.100,00
04 122 0101 2,013	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	200.100,00	200.100,00
04 122 0101 2,016	Manutenção dos Conselhos Setoriais	0,00	2.100,00	2.100,00
04 122 0101 2,017	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	91.800,00	91.800,00
04 122 0101 2,031	Contratação de Assessoria e Pagamento de Associação	0,00	104.600,00	104.600,00
04 122 0101 2,033	Concessão de Vale Alimentação ao Conselho Tutelar	0,00	9.800,00	9.800,00
04 122 0101 2,034	Recepção e Homenagens	0,00	1.500,00	1.500,00
04 122 0101 2,035	Realização de Concurso Público	0,00	30.000,00	30.000,00
04 124	Controle Interno	0,00	1.870,00	1.870,00
04 124 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	1.870,00	1.870,00
04 124 0101 2,010	Manutenção do Sistema de Controle Interno	0,00	1.870,00	1.870,00
04 131	Comunicação Social	0,00	83.000,00	83.000,00
04 131 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	83.000,00	83.000,00
04 131 0101 2,014	Publicações Oficiais e Institucionais	0,00	83.000,00	83.000,00
04 271	Previdência Básica	0,00	87.800,00	87.800,00
04 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	87.800,00	87.800,00
04 271 0101 2,015	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais do G	0,00	87.800,00	87.800,00
06	Segurança Pública	0,00	1.000,00	1.000,00
06 181	Policiamento	0,00	1.000,00	1.000,00
06 181 0103	SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.000,00	1.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
06 181 0103 2,070	Apoio aos Serviços da Brigada Militar	0,00	1.000,00	1.000,00
09	Previdência Social	0,00	15.600,00	15.600,00
09 271	Previdência Básica	0,00	15.600,00	15.600,00
09 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	15.600,00	15.600,00
09 271 0101 2,018	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais do C	0,00	15.600,00	15.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		17.300,00	1.504.270,00	1.521.570,00
Sub-Total/Total Geral		19.300,00	2.059.020,00	2.078.320,00
Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	Assistência Social	0,00	10.200,00	10.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.200,00	10.200,00
08 243 0140	REDE DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	10.200,00	10.200,00
08 243 0140 2,130	Manutenção das Ações da Rede de Proteção à Criança	0,00	10.200,00	10.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	10.200,00	10.200,00
Sub-Total/Total Geral		19.300,00	2.069.220,00	2.088.520,00
Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0203 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL				
18	Gestão Ambiental	1.600,00	0,00	1.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.600,00	0,00	1.600,00
18 541 0143	CONVIVENCIA COM DESASTRES NATURAIS	1.600,00	0,00	1.600,00
18 541 0143 1,060	Prevenção e Reabilitação de Cenários de Desastres	1.600,00	0,00	1.600,00
20	Agricultura	2.600,00	0,00	2.600,00
20 606	Extensão Rural	2.600,00	0,00	2.600,00
20 606 0143	CONVIVENCIA COM DESASTRES NATURAIS	2.600,00	0,00	2.600,00
20 606 0143 1,059	Construção de Cisternas, Reservatórios de Água, Ab	2.600,00	0,00	2.600,00
08	Assistência Social	0,00	2.400,00	2.400,00
08 182	Defesa Civil	0,00	2.400,00	2.400,00
08 182 0139	REDE DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE	0,00	2.400,00	2.400,00
08 182 0139 2,129	Auxílios a Sinistros	0,00	2.400,00	2.400,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		4.200,00	2.400,00	6.600,00
Sub-Total/Total Geral		23.500,00	2.071.620,00	2.095.120,00
Órgão: 03 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
04	Administração	3.200,00	0,00	3.200,00
04 122	Administração Geral	3.200,00	0,00	3.200,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	3.200,00	0,00	3.200,00
04 122 0101 1,005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	3.200,00	0,00	3.200,00
04	Administração	0,00	101.180,00	101.180,00
04 122	Administração Geral	0,00	101.180,00	101.180,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	101.180,00	101.180,00
04 122 0101 2,019	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Pref	0,00	101.180,00	101.180,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.200,00	101.180,00	104.380,00
Sub-Total/Total Geral		26.700,00	2.172.800,00	2.199.500,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	20.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	40.000,00
23 691 0,001	Campanha Compre Mais em Santo Cristo	0,00	0,00	20.000,00
04	Administração	13.500,00	0,00	13.500,00
04 123	Administração Financeira	13.500,00	0,00	13.500,00
04 123 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	13.500,00	0,00	13.500,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 123 0101 1,006	Aquisição de Equipamentos e Material permanente pa	13.500,00	0,00	13.500,00
04	Administração	0,00	1.388.900,00	1.388.900,00
04 122	Administração Geral	0,00	16.100,00	16.100,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	16.100,00	16.100,00
04 122 0101 2,022	Manutenção dos Veículos lotados na Secretaria da F	0,00	16.100,00	16.100,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.293.700,00	1.293.700,00
04 123 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	1.293.700,00	1.293.700,00
04 123 0101 2,032	Manutenção das Atividades da Secretaria da Fazenda	0,00	1.293.700,00	1.293.700,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	8.600,00	8.600,00
04 129 0104	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA	0,00	8.600,00	8.600,00
04 129 0104 2,071	Campanha para Pagamento de Tributos Municipais e d	0,00	8.600,00	8.600,00
04 271	Previdência Básica	0,00	70.500,00	70.500,00
04 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	70.500,00	70.500,00
04 271 0101 2,023	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da S	0,00	70.500,00	70.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		13.500,00	1.388.900,00	1.422.400,00
Sub-Total/Total Geral		40.200,00	3.561.700,00	3.621.900,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				
04	Administração	11.200,00	0,00	11.200,00
04 122	Administração Geral	11.200,00	0,00	11.200,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	11.200,00	0,00	11.200,00
04 122 0101 1,007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	11.200,00	0,00	11.200,00
04	Administração	0,00	66.200,00	66.200,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	54.200,00	54.200,00
04 121 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	54.200,00	54.200,00
04 121 0101 2,024	Manutenção das Atividades da Secretaria do Planeja	0,00	54.200,00	54.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.800,00	1.800,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	1.800,00	1.800,00
04 122 0101 2,026	Pagamentos de despesas com projetos e convênios	0,00	1.500,00	1.500,00
04 122 0101 2,069	Elaboração de Plano Estratégico Municipal e Plano	0,00	300,00	300,00
04 271	Previdência Básica	0,00	10.200,00	10.200,00
04 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	10.200,00	10.200,00
04 271 0101 2,025	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da S	0,00	10.200,00	10.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		11.200,00	66.200,00	77.400,00
Sub-Total/Total Geral		51.400,00	3.627.900,00	3.699.300,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO				
Unidade Orçamentária: 0601 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO				
04	Administração	98.300,00	0,00	98.300,00
04 122	Administração Geral	98.300,00	0,00	98.300,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	37.200,00	0,00	37.200,00
04 122 0101 1,008	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	37.200,00	0,00	37.200,00
04 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO M	61.100,00	0,00	61.100,00
04 122 0102 1,018	Construção, Ampliação e Melhorias nas Benfeitorias	61.100,00	0,00	61.100,00
16	Habitação	800,00	0,00	800,00
16 482	Habitação Urbana	800,00	0,00	800,00
16 482 0110	LOTEAMENTOS POPULARES E POLITICA HABITACIONAI	800,00	0,00	800,00
16 482 0110 1,032	Infra-estrutura e Urbanização de Loteamentos	400,00	0,00	400,00
16 482 0110 1,033	Construção e Reforma de Casas na Zona Urbana	400,00	0,00	400,00
17	Saneamento	85.400,00	0,00	85.400,00
17 511	Saneamento Básico Rural	85.100,00	0,00	85.100,00
17 511 0114	AGUA PARA TODOS	85.100,00	0,00	85.100,00
17 511 0114 1,037	Construção, Ampliação de Redes de Água e Perfuraçã	85.100,00	0,00	85.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	300,00	0,00	300,00
17 512 0115	SISTEMA DE ESGOTO	300,00	0,00	300,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
17 512 0115 1,038	Manutenção de Convênio com a Corsan	300,00	0,00	300,00
23	Comércio e Serviços	12.300,00	0,00	12.300,00
23 691	Promoção Comercial	12.300,00	0,00	12.300,00
23 691 0109	INFRA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	12.300,00	0,00	12.300,00
23 691 0109 1,030	Construir, ampliar e melhorar a Infra-estrutura do	12.300,00	0,00	12.300,00
25	Energia	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752	Energia Elétrica	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752 0113	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E TELEFONIA RURA	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752 0113 1,036	Construção, Ampliação e Melhoria da Iluminação Púb	5.000,00	0,00	5.000,00
26	Transporte	446.050,00	0,00	446.050,00
26 782	Transporte Rodoviário	446.050,00	0,00	446.050,00
26 782 0108	SISTEMA VIARIO MUNICIPAL	446.050,00	0,00	446.050,00
26 782 0108 1,027	Construção e Reformas de Pontes, Pontilhões e Vaca	100.100,00	0,00	100.100,00
26 782 0108 1,028	Manutenção e Construção de Drenagens	36.100,00	0,00	36.100,00
26 782 0108 1,029	Construção de Pavimentação Asfáltica e Calçamento	309.850,00	0,00	309.850,00
27	Desporto e Lazer	5.200,00	0,00	5.200,00
27 813	Lazer	5.200,00	0,00	5.200,00
27 813 0116	CENTROS COMUNITARIOS	5.200,00	0,00	5.200,00
27 813 0116 1,039	Construção, Ampliação e Melhorias em Centros Comun	5.200,00	0,00	5.200,00
04	Administração	0,00	3.896.720,00	3.896.720,00
04 122	Administração Geral	0,00	3.886.720,00	3.886.720,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	3.799.720,00	3.799.720,00
04 122 0101 2,027	Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e	0,00	2.543.500,00	2.543.500,00
04 122 0101 2,028	Manutenção dos Veículos e Máquinas da Secretaria d	0,00	1.105.720,00	1.105.720,00
04 122 0101 2,029	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da S	0,00	150.500,00	150.500,00
04 122 0109	INFRA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	87.000,00	87.000,00
04 122 0109 2,078	Manutenção do Parque de Exposições	0,00	87.000,00	87.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	10.000,00
04 452 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	10.000,00	10.000,00
04 452 0101 2,030	Manutenção de Programa de Utilização de Mão de Obr	0,00	10.000,00	10.000,00
15	Urbanismo	0,00	217.300,00	217.300,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	217.300,00	217.300,00
15 452 0111	MELHORIA,EMBELEZAMENTO E AJARDINAMENTO URB/	0,00	57.100,00	57.100,00
15 452 0111 2,079	Manutenção, construção, ampliação e reforma de pra	0,00	57.100,00	57.100,00
15 452 0112	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	160.200,00	160.200,00
15 452 0112 2,081	Manutenção do Recolhimento de Lixo	0,00	160.200,00	160.200,00
17	Saneamento	0,00	1.109.200,00	1.109.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	1.109.200,00	1.109.200,00
17 511 0114	AGUA PARA TODOS	0,00	1.109.200,00	1.109.200,00
17 511 0114 2,084	Manutenção das Redes de Água	0,00	1.109.200,00	1.109.200,00
18	Gestão Ambiental	0,00	400,00	400,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	400,00	400,00
18 541 0112	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	400,00	400,00
18 541 0112 2,080	Manutenção da Central de Triagem e Compostagem	0,00	400,00	400,00
25	Energia	0,00	592.500,00	592.500,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	592.500,00	592.500,00
25 752 0113	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E TELEFONIA RURA	0,00	592.500,00	592.500,00
25 752 0113 2,082	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	592.500,00	592.500,00
26	Transporte	0,00	61.650,00	61.650,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	61.650,00	61.650,00
26 782 0108	SISTEMA VIARIO MUNICIPAL	0,00	61.650,00	61.650,00
26 782 0108 2,077	Manutenção das Vias Urbanas e Rurais	0,00	61.650,00	61.650,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		653.050,00	5.877.770,00	6.530.820,00
Sub-Total/Total Geral		704.450,00	9.505.670,00	10.230.120,00

Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0701 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12	Educação	0,00	0,00	25.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	40.000,00
12 361 0,003	Manutenção do Programa Autonomia Financeira- Ensin	0,00	0,00	20.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	10.000,00
12 365 0,021	Manutencao do Programa Autonomia Financeira- Educa	0,00	0,00	5.000,00
12	Educação	1.261.800,00	0,00	1.261.800,00
12 122	Administração Geral	13.000,00	0,00	13.000,00
12 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	13.000,00	0,00	13.000,00
12 122 0101 1,009	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	13.000,00	0,00	13.000,00
12 361	Ensino Fundamental	57.000,00	0,00	57.000,00
12 361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	20.500,00	0,00	20.500,00
12 361 0101 1,010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	20.500,00	0,00	20.500,00
12 361 0119	ESPAÇO FISICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	31.000,00	0,00	31.000,00
12 361 0119 1,042	Construção, Ampliação e reforma de Escolas de Ensi	31.000,00	0,00	31.000,00
12 361 0120	ESPAÇO FISICO PARA ATIVIDADES DE EDUCACAO FISIC	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0120 1,043	Adequação e/ou construção de quadras de esportes	2.000,00	0,00	2.000,00
12 361 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	3.500,00	0,00	3.500,00
12 361 0121 1,045	Aquisição de Veículo para Transporte Escolar	3.500,00	0,00	3.500,00
12 365	Educação Infantil	1.191.800,00	0,00	1.191.800,00
12 365 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365 0101 1,011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365 0119	ESPAÇO FISICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	1.171.800,00	0,00	1.171.800,00
12 365 0119 1,041	Construção, Ampliação, e Reforma de Escolas de Edu	1.171.800,00	0,00	1.171.800,00
12	Educação	0,00	11.053.323,60	11.053.323,60
12 122	Administração Geral	0,00	64.700,00	64.700,00
12 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	64.700,00	64.700,00
12 122 0101 2,038	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da S	0,00	56.900,00	56.900,00
12 122 0101 2,039	Concessão de Vale Alimentação- Demais Educacao	0,00	7.800,00	7.800,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	7.398.400,00	7.398.400,00
12 361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	6.466.200,00	6.466.200,00
12 361 0101 2,036	Manutenção das atividades da Secretaria da Educaçã	0,00	624.900,00	624.900,00
12 361 0101 2,037	Manutenção dos Veículos Lotados na Secretaria de E	0,00	255.600,00	255.600,00
12 361 0101 2,041	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais do E	0,00	734.700,00	734.700,00
12 361 0101 2,044	Concessão de Vale Alimentação Ensino Fundamental	0,00	200.000,00	200.000,00
12 361 0101 2,155	Manutenção das Atividades das Escolas Municipais d	0,00	4.651.000,00	4.651.000,00
12 361 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	780.700,00	780.700,00
12 361 0121 2,087	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundame	0,00	780.700,00	780.700,00
12 361 0122	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	151.500,00	151.500,00
12 361 0122 2,092	Manutenção da Alimentação Escolar-Ensino Fundament	0,00	151.500,00	151.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	397.900,00	397.900,00
12 362 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	397.400,00	397.400,00
12 362 0121 2,089	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	0,00	397.400,00	397.400,00
12 362 0122	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	500,00	500,00
12 362 0122 2,154	Manutenção da Alimentação Escolar Ensino Médio	0,00	500,00	500,00
12 365	Educação Infantil	0,00	3.127.323,60	3.127.323,60
12 365 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	2.771.123,60	2.771.123,60
12 365 0101 2,040	Manutenção das Atividades das Escolas de Educação	0,00	1.369.823,60	1.369.823,60
12 365 0101 2,042	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da E	0,00	186.900,00	186.900,00
12 365 0101 2,043	Concessão de Vale Alimentação Educação Infantil- C	0,00	70.000,00	70.000,00
12 365 0101 2,156	Manutenção das Atividades das Escolas de Educação	0,00	951.200,00	951.200,00
12 365 0101 2,157	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da E	0,00	149.200,00	149.200,00
12 365 0101 2,158	Concessao de Vale Alimentacao Educacao Infantil- P	0,00	44.000,00	44.000,00
12 365 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	122.100,00	122.100,00
12 365 0121 2,088	Manutenção do Transporte Escolar de Educação Infan	0,00	122.100,00	122.100,00
12 365 0122	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	234.100,00	234.100,00
12 365 0122 2,152	Manutenção da Alimentacao Escolar- Pré Escola	0,00	115.000,00	115.000,00
12 365 0122 2,153	Manutenção da Alimentacao Escolar - Creche	0,00	119.100,00	119.100,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 367	Educação Especial	0,00	65.000,00	65.000,00
12 367 0126	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	65.000,00	65.000,00
12 367 0126 2,099	Manter Convênio com APAE e APADA	0,00	65.000,00	65.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.261.800,00	11.053.323,60	12.340.123,60
Sub-Total/Total Geral		1.966.250,00	20.558.993,60	22.570.243,60
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0702 GASTOS NÃO COMPUTADOS MDE				
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	100.000,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	100.000,00
27 813 0130	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	100.000,00
27 813 0130 0,004	Concessão de Auxílios a Entidades	0,00	0,00	100.000,00
12	Educação	7.500,00	0,00	7.500,00
12 606	Extensão Rural	7.500,00	0,00	7.500,00
12 606 0123	EDUCACAO CIDADA	7.500,00	0,00	7.500,00
12 606 0123 1,046	Celebrar Convênios com a Casa Familiar Rural	7.500,00	0,00	7.500,00
27	Desporto e Lazer	400,00	0,00	400,00
27 812	Desporto Comunitário	400,00	0,00	400,00
27 812 0130	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER	400,00	0,00	400,00
27 812 0130 1,051	Construir, reformar e/ou Melhorar Infra-estrutura	400,00	0,00	400,00
04	Administração	0,00	77.000,00	77.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	77.000,00	77.000,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	77.000,00	77.000,00
04 122 0101 2,045	Despesas decorrentes de Mandado de Segurança	0,00	77.000,00	77.000,00
12	Educação	0,00	370.300,00	370.300,00
12 271	Previdência Básica	0,00	15.800,00	15.800,00
12 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	15.800,00	15.800,00
12 271 0101 2,046	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais- for	0,00	15.800,00	15.800,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	235.200,00	235.200,00
12 361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	235.200,00	235.200,00
12 361 0101 2,047	Manutenção do Programa AABB Comunidade	0,00	235.200,00	235.200,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	59.300,00	59.300,00
12 363 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	59.000,00	59.000,00
12 363 0121 2,090	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Profiss	0,00	59.000,00	59.000,00
12 363 0123	EDUCACAO CIDADA	0,00	300,00	300,00
12 363 0123 2,094	Formar Parcerias com Universidades, Escolas Técnic	0,00	300,00	300,00
12 364	Ensino Superior	0,00	60.000,00	60.000,00
12 364 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	60.000,00	60.000,00
12 364 0121 2,091	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superio	0,00	60.000,00	60.000,00
13	Cultura	0,00	150.400,00	150.400,00
13 122	Administração Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
13 122 0129	INCENTIVO A CULTURA	0,00	40.000,00	40.000,00
13 122 0129 2,104	Manter e Reformar o Centro Cultural	0,00	40.000,00	40.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	110.400,00	110.400,00
13 392 0128	INCENTIVO A LEITURA	0,00	5.100,00	5.100,00
13 392 0128 2,100	Manutenção da Biblioteca e do Museu	0,00	900,00	900,00
13 392 0128 2,102	Manter Ações de Incentivo à Leitura	0,00	4.200,00	4.200,00
13 392 0129	INCENTIVO A CULTURA	0,00	105.300,00	105.300,00
13 392 0129 2,103	Manutenção da Banda Municipal	0,00	5.700,00	5.700,00
13 392 0129 2,105	Manter e Apoiar Eventos Cívicos, Culturais, Tradic	0,00	34.500,00	34.500,00
13 392 0129 2,106	Manutenção das Atividades de Incentivo à Cultura	0,00	65.100,00	65.100,00
27	Desporto e Lazer	0,00	61.700,00	61.700,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	61.700,00	61.700,00
27 812 0130	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER	0,00	61.700,00	61.700,00
27 812 0130 2,107	Manutenção das Atividades do Desporto e Lazer	0,00	60.600,00	60.600,00
27 812 0130 2,108	Manter e Apoiar Escolinha Esportiva Municipal	0,00	1.100,00	1.100,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		7.900,00	659.400,00	767.300,00
Sub-Total/Total Geral		1.974.150,00	21.218.393,60	23.337.543,60
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10	Saúde	982.490,00	0,00	982.490,00
10 122	Administração Geral	176.000,00	0,00	176.000,00
10 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	16.500,00	0,00	16.500,00
10 122 0101 1,012	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	16.500,00	0,00	16.500,00
10 122 0132	MELHORIAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	159.500,00	0,00	159.500,00
10 122 0132 1,054	Construção, Ampliação, e Reforma em Unidades Básic	159.500,00	0,00	159.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	1.400,00	0,00	1.400,00
10 305 0131	MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE ZOONC	1.400,00	0,00	1.400,00
10 305 0131 1,053	Melhorias Habitacionais	1.400,00	0,00	1.400,00
10 541	Preservação e Conservação Ambiental	805.090,00	0,00	805.090,00
10 541 0112	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS	805.090,00	0,00	805.090,00
10 541 0112 1,035	Construção de Central de Triagem e Compostagem	805.090,00	0,00	805.090,00
10	Saúde	0,00	7.146.106,36	7.146.106,36
10 122	Administração Geral	0,00	2.049.046,00	2.049.046,00
10 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	2.049.046,00	2.049.046,00
10 122 0101 2,049	Manutenção das Atividades da Secretaria da Saúde	0,00	1.636.346,00	1.636.346,00
10 122 0101 2,050	Manutenção dos Veículos da Secretaria da Saúde	0,00	280.700,00	280.700,00
10 122 0101 2,052	Concessão de Vale Alimentação para Servidores da S	0,00	132.000,00	132.000,00
10 271	Previdência Básica	0,00	528.000,00	528.000,00
10 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	528.000,00	528.000,00
10 271 0101 2,051	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da S	0,00	528.000,00	528.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	3.401.990,36	3.401.990,36
10 301 0133	SAUDE DA POPULAÇÃO	0,00	1.717.234,36	1.717.234,36
10 301 0133 2,109	Manutenção de Contratos com o Hospital de Caridade	0,00	700.000,00	700.000,00
10 301 0133 2,110	Manutenção do Convênio com o COFRON	0,00	469.000,00	469.000,00
10 301 0133 2,111	Atendimento à Saúde da População	0,00	548.234,36	548.234,36
10 301 0134	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.684.756,00	1.684.756,00
10 301 0134 2,113	Aquisição de Material Ambulatorial, Hospitalar, Od	0,00	12.500,00	12.500,00
10 301 0134 2,114	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saú	0,00	365.576,00	365.576,00
10 301 0134 2,115	Manutenção do Programa Saúde da Família- ESF	0,00	1.303.680,00	1.303.680,00
10 301 0134 2,116	Manutenção do Programa de Carências Nutricionais	0,00	3.000,00	3.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	303.400,00	303.400,00
10 302 0136	ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	303.400,00	303.400,00
10 302 0136 2,119	Manutenção da Ambulância SAMU/SALVAR	0,00	303.400,00	303.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	627.304,00	627.304,00
10 303 0134	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	627.304,00	627.304,00
10 303 0134 2,112	Aquisição de Medicamentos	0,00	627.304,00	627.304,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	236.366,00	236.366,00
10 305 0135	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	236.366,00	236.366,00
10 305 0135 2,118	Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde	0,00	236.366,00	236.366,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		982.490,00	7.146.106,36	8.128.596,36
Sub-Total/Total Geral		2.956.640,00	28.364.499,96	31.466.139,96
Órgão: 09 SEC. MUNIC. AGRICULT., ABAST. E MEIO AMB				
Unidade Orçamentária: 0901 SEC. MUNIC.AGRICULT. ABAST. E MEIO AMB.				
20	Agricultura	1.000,00	0,00	1.000,00
20 122	Administração Geral	1.000,00	0,00	1.000,00
20 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.000,00	0,00	1.000,00
20 122 0101 1,014	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	1.000,00	0,00	1.000,00
04	Administração	0,00	23.200,00	23.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	23.200,00	23.200,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	23.200,00	23.200,00
04 122 0101 2,057	Manutenção dos Veículos lotados na Secretaria da A	0,00	23.200,00	23.200,00
18	Gestão Ambiental	0,00	300,00	300,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	300,00	300,00
18 544 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	300,00	300,00
18 544 0142 2,132	Proteção e Recuperação de Fontes de Água	0,00	300,00	300,00
20	Agricultura	0,00	456.800,00	456.800,00
20 122	Administração Geral	0,00	409.500,00	409.500,00
20 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	409.500,00	409.500,00
20 122 0101 2,056	Manutenção das Atividades da Secretaria da Agricul	0,00	409.500,00	409.500,00
20 271	Previdência Básica	0,00	39.800,00	39.800,00
20 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	39.800,00	39.800,00
20 271 0101 2,058	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da S	0,00	39.800,00	39.800,00
20 606	Extensão Rural	0,00	4.000,00	4.000,00
20 606 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	4.000,00	4.000,00
20 606 0142 2,141	Promover a Formação Continuada dos Agricultores	0,00	4.000,00	4.000,00
20 691	Promoção Comercial	0,00	3.500,00	3.500,00
20 691 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	3.500,00	3.500,00
20 691 0142 2,135	Manutenção da Feira do Produtor Rural	0,00	3.500,00	3.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.000,00	480.300,00	481.300,00
Sub-Total/Total Geral		2.957.640,00	28.844.799,96	31.947.439,96
Órgão: 09 SEC. MUNIC. AGRICULT., ABAST. E MEIO AMB				
Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
20	Agricultura	0,00	0,00	130.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	130.000,00
20 606 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	0,00	130.000,00
20 606 0142 0,005	Concessão de Financiamentos a Agricultores	0,00	0,00	130.000,00
20	Agricultura	500,00	0,00	500,00
20 691	Promoção Comercial	500,00	0,00	500,00
20 691 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	500,00	0,00	500,00
20 691 0142 1,057	Aquisição de Máquinas e Equipamentos para Apoio à	500,00	0,00	500,00
20	Agricultura	0,00	339.800,00	339.800,00
20 606	Extensão Rural	0,00	178.500,00	178.500,00
20 606 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606 0142 2,143	Manter Ações de Apoio a Agricultura Familiar e Sus	0,00	1.500,00	1.500,00
20 606 0146	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	177.000,00	177.000,00
20 606 0146 2,147	Manutenção do Convênio com a EMATER	0,00	177.000,00	177.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	161.300,00	161.300,00
20 608 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	161.000,00	161.000,00
20 608 0142 2,134	Manutenção do Sistema Troca-Troca de Sementes do M	0,00	116.000,00	116.000,00
20 608 0142 2,138	Manter e Ampliar o Programa de Inseminação Artific	0,00	45.000,00	45.000,00
20 608 0147	APOIO A PRODUÇÃO DIVERSIFICADA	0,00	300,00	300,00
20 608 0147 2,149	Incentivo, Apoio e Manutenção do Programa de Fomen	0,00	300,00	300,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		500,00	339.800,00	470.300,00
Sub-Total/Total Geral		2.958.140,00	29.184.599,96	32.417.739,96
Órgão: 09 SEC. MUNIC. AGRICULT., ABAST. E MEIO AMB				
Unidade Orçamentária: 0903 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA				
18	Gestão Ambiental	0,00	25.500,00	25.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	25.500,00	25.500,00
18 541 0145	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	25.500,00	25.500,00
18 541 0145 2,145	Promoção da Educação e Fiscalização Ambiental	0,00	25.500,00	25.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	25.500,00	25.500,00
Sub-Total/Total Geral		2.958.140,00	29.210.099,96	32.443.239,96

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS				
Unidade Orçamentária: 1001 ENCARGOS GERAIS				
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	5.949.480,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	11.898.960,00
28 846 0,006	Pagamento dos Pensionistas da Prefeitura	0,00	0,00	232.000,00
28 846 0,007	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	766.000,00
28 846 0,008	Recuperação do Passivo Atuarial do RPPS	0,00	0,00	4.500.000,00
28 846 0,009	Compensação Previdenciária entre Prefeitura e RGPS	0,00	0,00	500,00
28 846 0,010	Pagamento do PASEP	0,00	0,00	435.380,00
28 846 0,011	Pagamento do Parcelamento do PASEP	0,00	0,00	15.000,00
28 846 0,013	Pagamento de Juros, Multas e Encargos de outras Dí	0,00	0,00	200,00
28 846 0,016	Devolução de Saldo de Convênios/ Auxílios	0,00	0,00	400,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	7.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	14.000,00
99 999 0,018	Reserva de Contingência	0,00	0,00	7.000,00
04	Administração	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122	Administração Geral	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	7.000,00	0,00	7.000,00
04 122 0101 1,015	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	7.000,00	0,00	7.000,00
04	Administração	0,00	303.800,00	303.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	303.800,00	303.800,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	303.800,00	303.800,00
04 122 0101 2,059	Manutenção do Paço Municipal	0,00	88.800,00	88.800,00
04 122 0101 2,062	Concessão de Vale Alimentação- Demais Servidores	0,00	215.000,00	215.000,00
09	Previdência Social	0,00	687.000,00	687.000,00
09 271	Previdência Básica	0,00	687.000,00	687.000,00
09 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	687.000,00	687.000,00
09 271 0101 2,060	Contribuições Previdenciárias para o RPPS e Assist	0,00	687.000,00	687.000,00
11	Trabalho	0,00	500,00	500,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	500,00	500,00
11 331 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	500,00	500,00
11 331 0101 2,061	Pagamento de FGTS	0,00	500,00	500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		7.000,00	991.300,00	6.954.780,00
Sub-Total/Total Geral		2.965.140,00	30.201.399,96	39.398.019,96
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS				
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD.DO SERVIDOR MUNICIPAL				
09	Previdência Social	0,00	0,00	4.909.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	9.818.000,00
09 272 0,014	Benefício de Aposentadoria- RPPS	0,00	0,00	4.597.000,00
09 272 0,015	Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido	0,00	0,00	302.000,00
09 272 0,017	Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS	0,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.569.400,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	0,00	0,00	11.138.800,00
99 997 0,019	Reserva de Contingência RPPS	0,00	0,00	5.569.400,00
04	Administração	0,00	22.600,00	22.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	22.600,00	22.600,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	22.600,00	22.600,00
04 122 0101 2,063	Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	0,00	22.600,00	22.600,00
09	Previdência Social	0,00	290.000,00	290.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	290.000,00	290.000,00
09 272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	290.000,00	290.000,00
09 272 0101 2,064	Pagamento de Auxílio Doença, Salário Maternidade e	0,00	290.000,00	290.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	312.600,00	10.791.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.965.140,00	30.513.999,96	50.189.019,96

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 11 SEC MUN DA IND, COM, DES. ECON. E TURISM				
Unidade Orçamentária: 1101 SEC MUN DA IND, COM, DES. ECON. E TURISM				
04	Administração	0,00	0,00	1.000,00
04 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	1.000,00
04 661 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.000,00
04 661 0105 0,002	Manter ações de apoio ao Desenvolvimento Comercial	0,00	0,00	1.000,00
04	Administração	600,00	0,00	600,00
04 122	Administração Geral	600,00	0,00	600,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	600,00	0,00	600,00
04 122 0101 1,016	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	600,00	0,00	600,00
23	Comércio e Serviços	151.500,00	0,00	151.500,00
23 691	Promoção Comercial	151.500,00	0,00	151.500,00
23 691 0106	PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	151.500,00	0,00	151.500,00
23 691 0106 1,023	Apoio, Promoção e Organização da Expoagro	151.500,00	0,00	151.500,00
04	Administração	0,00	163.900,00	163.900,00
04 122	Administração Geral	0,00	136.600,00	136.600,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	136.600,00	136.600,00
04 122 0101 2,065	Manutenção das Atividades da SEMICDETU	0,00	136.600,00	136.600,00
04 271	Previdência Básica	0,00	27.300,00	27.300,00
04 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	27.300,00	27.300,00
04 271 0101 2,066	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da	0,00	27.300,00	27.300,00
22	Indústria	0,00	19.200,00	19.200,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	19.200,00	19.200,00
22 661 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,00	19.200,00	19.200,00
22 661 0105 2,072	Manter e Estruturar o Distrito Industrial	0,00	16.200,00	16.200,00
22 661 0105 2,073	Manutenção do Berçário	0,00	3.000,00	3.000,00
23	Comércio e Serviços	0,00	7.000,00	7.000,00
23 695	Turismo	0,00	7.000,00	7.000,00
23 695 0107	TURISMO URBANO E RURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
23 695 0107 2,075	Manter Ações de Incentivo e Apoio ao Turismo	0,00	7.000,00	7.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		152.100,00	190.100,00	343.200,00
Sub-Total/Total Geral		3.117.240,00	30.704.099,96	50.532.219,96
Orgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1201 FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL				
04	Administração	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122	Administração Geral	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO M	3.000,00	0,00	3.000,00
04 122 0102 1,020	Ampliação e Reforma do Prédio CRAS	3.000,00	0,00	3.000,00
04 244	Assistência Comunitária	1.500,00	0,00	1.500,00
04 244 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00
04 244 0101 1,013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	1.500,00	0,00	1.500,00
04	Administração	0,00	291.960,00	291.960,00
04 122	Administração Geral	0,00	291.960,00	291.960,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	291.960,00	291.960,00
04 122 0101 2,053	Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenv	0,00	279.760,00	279.760,00
04 122 0101 2,054	Manutenção dos Veículos lotados na Secretaria de	0,00	9.200,00	9.200,00
04 122 0101 2,068	Manutenção do Prédio do CRAS	0,00	3.000,00	3.000,00
08	Assistência Social	0,00	223.820,04	223.820,04
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	8.700,00	8.700,00
08 242 0138	REDE DE PROTECAO AO IDOSO E PCD	0,00	8.700,00	8.700,00
08 242 0138 2,123	Manutenção do Programa de Assistência às PCDs	0,00	8.700,00	8.700,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	186.720,04	186.720,04
08 244 0137	REDE DE PROTECAO A FAMILIA	0,00	56.908,00	56.908,00
08 244 0137 2,120	Manutenção do PAIF (Serviços de Proteção e Atendim	0,00	26.000,00	26.000,00
08 244 0137 2,122	Manutenção do Programa IGD/ Bolsa Família e IGD/SU	0,00	30.908,00	30.908,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 244 0139	REDE DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE	0,00	129.512,04	129.512,04
08 244 0139 2,125	Auxílios Assistenciais à População	0,00	52.512,04	52.512,04
08 244 0139 2,128	Criação e Manutenção da Coordenadoria da Mulher	0,00	800,00	800,00
08 244 0139 2,151	Manter o Programa Serviço de Convivencia e Fortale	0,00	76.200,00	76.200,00
08 244 0141	PRO JOVEM	0,00	300,00	300,00
08 244 0141 2,131	Manutenção do Programa Pró-Jovem	0,00	300,00	300,00
08 271	Previdência Básica	0,00	28.400,00	28.400,00
08 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	28.400,00	28.400,00
08 271 0101 2,055	Contribuições Previdenciárias e Assistenciais da S	0,00	28.400,00	28.400,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		4.500,00	515.780,04	520.280,04
Sub-Total/Total Geral		3.121.740,00	31.219.880,00	51.052.500,00
Órgão: 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 1202 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	Assistência Social	0,00	63.500,00	63.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	63.500,00	63.500,00
08 241 0138	REDE DE PROTECAO AO IDOSO E PCD	0,00	63.500,00	63.500,00
08 241 0138 2,124	Manutenção do Programa de Assistência ao Idoso	0,00	63.500,00	63.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	63.500,00	63.500,00
Sub-Total/Total Geral		3.121.740,00	31.283.380,00	51.116.000,00

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	2.000,00	554.750,00	556.750,00
01 0031	Ação Legislativa	2.000,00	457.850,00	459.850,00
01 0031 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	2.000,00	457.850,00	459.850,00
01 0122	Administração Geral	0,00	17.400,00	17.400,00
01 0122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	0,00	17.400,00	17.400,00
01 0271	Previdência Básica	0,00	79.500,00	79.500,00
01 0271 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	0,00	79.500,00	79.500,00
04	Administração	155.600,00	7.800.530,00	7.957.130,00
04	Administração	0,00	22.600,00	22.600,00
04 0121	Planejamento e Orçamento	0,00	54.200,00	54.200,00
04 0121 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	54.200,00	54.200,00
04 0122	Administração Geral	140.600,00	6.153.360,00	6.293.960,00
04 0122	Administração Geral	0,00	22.600,00	22.600,00
04 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	74.700,00	6.066.360,00	6.141.060,00
04 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	22.600,00	22.600,00
04 0122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUN	65.900,00	0,00	65.900,00
04 0122 0109	INFRA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	0,00	87.000,00	87.000,00
04 0123	Administração Financeira	13.500,00	1.293.700,00	1.307.200,00
04 0123 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	13.500,00	1.293.700,00	1.307.200,00
04 0124	Controle Interno	0,00	1.870,00	1.870,00
04 0124 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	1.870,00	1.870,00
04 0129	Administração de Receitas	0,00	8.600,00	8.600,00
04 0129 0104	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA	0,00	8.600,00	8.600,00
04 0131	Comunicação Social	0,00	83.000,00	83.000,00
04 0131 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	83.000,00	83.000,00
04 0244	Assistência Comunitária	1.500,00	0,00	1.500,00
04 0244 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00
04 0271	Previdência Básica	0,00	195.800,00	195.800,00
04 0271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	195.800,00	195.800,00
04 0452	Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	10.000,00
04 0452 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	10.000,00	10.000,00
04 0661	Promoção Industrial	0,00	0,00	1.000,00
04 0661 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.000,00
06	Segurança Pública	0,00	1.000,00	1.000,00
06 0181	Policimento	0,00	1.000,00	1.000,00
06 0181 0103	SEGURANCA PUBLICA	0,00	1.000,00	1.000,00
08	Assistência Social	0,00	299.920,04	299.920,04
08 0182	Defesa Civil	0,00	2.400,00	2.400,00
08 0182 0139	REDE DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE	0,00	2.400,00	2.400,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	63.500,00	63.500,00
08 0241 0138	REDE DE PROTECAO AO IDOSO E PCD	0,00	63.500,00	63.500,00
08 0242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	8.700,00	8.700,00
08 0242 0138	REDE DE PROTECAO AO IDOSO E PCD	0,00	8.700,00	8.700,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.200,00	10.200,00
08 0243 0140	REDE DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	10.200,00	10.200,00
08 0244	Assistência Comunitária	0,00	186.720,04	186.720,04
08 0244 0137	REDE DE PROTECAO A FAMILIA	0,00	56.908,00	56.908,00
08 0244 0139	REDE DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE	0,00	129.512,04	129.512,04

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 0244 0141	PRO JOVEM	0,00	300,00	300,00
08 0271	Previdência Básica	0,00	28.400,00	28.400,00
08 0271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	28.400,00	28.400,00
09	Previdência Social	0,00	702.600,00	702.600,00
09	Previdência Social	0,00	290.000,00	5.199.000,00
09 0271	Previdência Básica	0,00	702.600,00	702.600,00
09 0271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	702.600,00	702.600,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	290.000,00	10.108.000,00
09 0272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	290.000,00	290.000,00
10	Saúde	982.490,00	7.146.106,36	8.128.596,36
10 0122	Administração Geral	176.000,00	2.049.046,00	2.225.046,00
10 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	16.500,00	2.049.046,00	2.065.546,00
10 0122 0132	MELHORIAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	159.500,00	0,00	159.500,00
10 0271	Previdência Básica	0,00	528.000,00	528.000,00
10 0271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	528.000,00	528.000,00
10 0301	Atenção Básica	0,00	3.401.990,36	3.401.990,36
10 0301 0133	SAUDE DA POPULAÇÃO	0,00	1.717.234,36	1.717.234,36
10 0301 0134	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.684.756,00	1.684.756,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	303.400,00	303.400,00
10 0302 0136	ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	303.400,00	303.400,00
10 0303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	627.304,00	627.304,00
10 0303 0134	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	627.304,00	627.304,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	1.400,00	236.366,00	237.766,00
10 0305 0131	MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE ZOONOSE:	1.400,00	0,00	1.400,00
10 0305 0135	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	236.366,00	236.366,00
10 0541	Preservação e Conservação Ambiental	805.090,00	0,00	805.090,00
10 0541 0112	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS	805.090,00	0,00	805.090,00
11	Trabalho	0,00	500,00	500,00
11 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	500,00	500,00
11 0331 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	500,00	500,00
12	Educação	1.269.300,00	11.423.623,60	12.717.923,60
12 0122	Administração Geral	13.000,00	64.700,00	77.700,00
12 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	13.000,00	64.700,00	77.700,00
12 0271	Previdência Básica	0,00	15.800,00	15.800,00
12 0271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	15.800,00	15.800,00
12 0361	Ensino Fundamental	57.000,00	7.633.600,00	7.730.600,00
12 0361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	20.500,00	6.701.400,00	6.721.900,00
12 0361 0119	ESPAÇO FISICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	31.000,00	0,00	31.000,00
12 0361 0120	ESPACO FISICO PARA ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00
12 0361 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	3.500,00	780.700,00	784.200,00
12 0361 0122	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	151.500,00	151.500,00
12 0362	Ensino Médio	0,00	397.900,00	397.900,00
12 0362 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	397.400,00	397.400,00
12 0362 0122	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	500,00	500,00
12 0363	Ensino Profissional	0,00	59.300,00	59.300,00
12 0363 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	59.000,00	59.000,00
12 0363 0123	EDUCACAO CIDADADA	0,00	300,00	300,00

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 0364	Ensino Superior	0,00	60.000,00	60.000,00
12 0364 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	60.000,00	60.000,00
12 0365	Educação Infantil	1.191.800,00	3.127.323,60	4.329.123,60
12 0365 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	20.000,00	2.771.123,60	2.791.123,60
12 0365 0119	ESPAÇO FISICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	1.171.800,00	0,00	1.171.800,00
12 0365 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	122.100,00	122.100,00
12 0365 0122	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	234.100,00	234.100,00
12 0367	Educação Especial	0,00	65.000,00	65.000,00
12 0367 0126	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	65.000,00	65.000,00
12 0606	Extensão Rural	7.500,00	0,00	7.500,00
12 0606 0123	EDUCACAO CIDADADA	7.500,00	0,00	7.500,00
13	Cultura	0,00	150.400,00	150.400,00
13 0122	Administração Geral	0,00	40.000,00	40.000,00
13 0122 0129	INCENTIVO A CULTURA	0,00	40.000,00	40.000,00
13 0392	Difusão Cultural	0,00	110.400,00	110.400,00
13 0392 0128	INCENTIVO A LEITURA	0,00	5.100,00	5.100,00
13 0392 0129	INCENTIVO A CULTURA	0,00	105.300,00	105.300,00
15	Urbanismo	0,00	217.300,00	217.300,00
15 0452	Serviços Urbanos	0,00	217.300,00	217.300,00
15 0452 0111	MELHORIA,EMBELEZAMENTO E AJARDINAMENTO URBANO	0,00	57.100,00	57.100,00
15 0452 0112	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	160.200,00	160.200,00
16	Habitação	800,00	0,00	800,00
16 0482	Habitação Urbana	800,00	0,00	800,00
16 0482 0110	LOTEAMENTOS POPULARES E POLITICA HABITACIONAL	800,00	0,00	800,00
17	Saneamento	85.400,00	1.109.200,00	1.194.600,00
17 0511	Saneamento Básico Rural	85.100,00	1.109.200,00	1.194.300,00
17 0511 0114	AGUA PARA TODOS	85.100,00	1.109.200,00	1.194.300,00
17 0512	Saneamento Básico Urbano	300,00	0,00	300,00
17 0512 0115	SISTEMA DE ESGOTO	300,00	0,00	300,00
18	Gestão Ambiental	1.600,00	26.200,00	27.800,00
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	1.600,00	25.900,00	27.500,00
18 0541 0112	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	400,00	400,00
18 0541 0143	CONVIVENCIA COM DESASTRES NATURAIS	1.600,00	0,00	1.600,00
18 0541 0145	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	25.500,00	25.500,00
18 0544	Recursos Hídricos	0,00	300,00	300,00
18 0544 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	300,00	300,00
20	Agricultura	4.100,00	796.600,00	930.700,00
20 0122	Administração Geral	1.000,00	409.500,00	410.500,00
20 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.000,00	409.500,00	410.500,00
20 0271	Previdência Básica	0,00	39.800,00	39.800,00
20 0271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	39.800,00	39.800,00
20 0606	Extensão Rural	2.600,00	182.500,00	315.100,00
20 0606 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	5.500,00	135.500,00
20 0606 0143	CONVIVENCIA COM DESASTRES NATURAIS	2.600,00	0,00	2.600,00
20 0606 0146	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	177.000,00	177.000,00

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
20 0608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	161.300,00	161.300,00
20 0608 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	161.000,00	161.000,00
20 0608 0147	APOIO A PRODUÇÃO DIVERSIFICADA	0,00	300,00	300,00
20 0691	Promoção Comercial	500,00	3.500,00	4.000,00
20 0691 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	500,00	3.500,00	4.000,00
22	Indústria	0,00	19.200,00	19.200,00
22 0661	Promoção Industrial	0,00	19.200,00	19.200,00
22 0661 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,00	19.200,00	19.200,00
23	Comércio e Serviços	163.800,00	7.000,00	190.800,00
23 0691	Promoção Comercial	163.800,00	0,00	203.800,00
23 0691 0106	PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	151.500,00	0,00	151.500,00
23 0691 0109	INFRA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	12.300,00	0,00	12.300,00
23 0695	Turismo	0,00	7.000,00	7.000,00
23 0695 0107	TURISMO URBANO E RURAL	0,00	7.000,00	7.000,00
25	Energia	5.000,00	592.500,00	597.500,00
25 0752	Energia Elétrica	5.000,00	592.500,00	597.500,00
25 0752 0113	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA E TELEFONIA RURAL	5.000,00	592.500,00	597.500,00
26	Transporte	446.050,00	61.650,00	507.700,00
26 0782	Transporte Rodoviário	446.050,00	61.650,00	507.700,00
26 0782 0108	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	446.050,00	61.650,00	507.700,00
27	Desporto e Lazer	5.600,00	61.700,00	167.300,00
27 0812	Desporto Comunitário	400,00	61.700,00	62.100,00
27 0812 0130	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER	400,00	61.700,00	62.100,00
27 0813	Lazer	5.200,00	0,00	105.200,00
27 0813 0116	CENTROS COMUNITARIOS	5.200,00	0,00	5.200,00
27 0813 0130	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	5.949.480,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	11.898.960,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	7.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.569.400,00
99 0997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	0,00	0,00	11.138.800,00
99 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	14.000,00
Total Geral		3.121.740,00	31.283.380,00	51.116.000,00

Jose Luis Seger
 Prefeito Municipal
 CPF: 564.563.790-91

Otavio de Wallau
 Secretario da Fazenda
 CPF: 251.084.500-44

Simone Diel Kaefer
 Contadora
 CRC: 56.450/0-9

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	556.750,00	0,00	556.750,00
01 031	Ação Legislativa	459.850,00	0,00	459.850,00
01 031 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	459.850,00	0,00	459.850,00
01 122	Administração Geral	17.400,00	0,00	17.400,00
01 122 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	17.400,00	0,00	17.400,00
01 271	Previdência Básica	79.500,00	0,00	79.500,00
01 271 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	79.500,00	0,00	79.500,00
04	Administração	7.497.050,00	460.080,00	7.957.130,00
04	Administração	0,00	22.600,00	22.600,00
04 121	Planejamento e Orçamento	54.200,00	0,00	54.200,00
04 121 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	54.200,00	0,00	54.200,00
04 122	Administração Geral	5.847.380,00	446.580,00	6.293.960,00
04 122	Administração Geral	0,00	22.600,00	22.600,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	5.697.480,00	443.580,00	6.141.060,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	22.600,00	22.600,00
04 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUN	62.900,00	3.000,00	65.900,00
04 122 0109	INFRA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	87.000,00	0,00	87.000,00
04 123	Administração Financeira	1.295.200,00	12.000,00	1.307.200,00
04 123 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.295.200,00	12.000,00	1.307.200,00
04 124	Controle Interno	1.870,00	0,00	1.870,00
04 124 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.870,00	0,00	1.870,00
04 129	Administração de Receitas	8.600,00	0,00	8.600,00
04 129 0104	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA	8.600,00	0,00	8.600,00
04 131	Comunicação Social	83.000,00	0,00	83.000,00
04 131 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	83.000,00	0,00	83.000,00
04 244	Assistência Comunitária	0,00	1.500,00	1.500,00
04 244 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	1.500,00	1.500,00
04 271	Previdência Básica	195.800,00	0,00	195.800,00
04 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	195.800,00	0,00	195.800,00
04 452	Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	10.000,00
04 452 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 661	Promoção Industrial	1.000,00	0,00	1.000,00
04 661 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
06	Segurança Pública	1.000,00	0,00	1.000,00
06 181	Policciamento	1.000,00	0,00	1.000,00
06 181 0103	SEGURANCA PUBLICA	1.000,00	0,00	1.000,00
08	Assistência Social	0,00	299.920,04	299.920,04
08 182	Defesa Civil	0,00	2.400,00	2.400,00
08 182 0139	REDE DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE	0,00	2.400,00	2.400,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	63.500,00	63.500,00
08 241 0138	REDE DE PROTECAO AO IDOSO E PCD	0,00	63.500,00	63.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	8.700,00	8.700,00
08 242 0138	REDE DE PROTECAO AO IDOSO E PCD	0,00	8.700,00	8.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	10.200,00	10.200,00
08 243 0140	REDE DE PROTECAO A CRIANCA E ADOLESCENTE	0,00	10.200,00	10.200,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	186.720,04	186.720,04
08 244 0137	REDE DE PROTECAO A FAMILIA	0,00	56.908,00	56.908,00

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08 244 0139	REDE DE ATENDIMENTO A COMUNIDADE	0,00	129.512,04	129.512,04
08 244 0141	PRO JOVEM	0,00	300,00	300,00
08 271	Previdência Básica	0,00	28.400,00	28.400,00
08 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	28.400,00	28.400,00
09	Previdência Social	702.600,00	0,00	702.600,00
09	Previdência Social	0,00	5.199.000,00	5.199.000,00
09 271	Previdência Básica	702.600,00	0,00	702.600,00
09 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	702.600,00	0,00	702.600,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	10.108.000,00	10.108.000,00
09 272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	290.000,00	290.000,00
10	Saúde	86.000,00	8.042.596,36	8.128.596,36
10 122	Administração Geral	0,00	2.225.046,00	2.225.046,00
10 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	2.065.546,00	2.065.546,00
10 122 0132	MELHORIAS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE	0,00	159.500,00	159.500,00
10 271	Previdência Básica	76.000,00	452.000,00	528.000,00
10 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	76.000,00	452.000,00	528.000,00
10 301	Atenção Básica	4.000,00	3.397.990,36	3.401.990,36
10 301 0133	SAUDE DA POPULAÇÃO	4.000,00	1.713.234,36	1.717.234,36
10 301 0134	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.684.756,00	1.684.756,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	303.400,00	303.400,00
10 302 0136	ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	303.400,00	303.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	6.000,00	621.304,00	627.304,00
10 303 0134	ATENÇÃO BÁSICA	6.000,00	621.304,00	627.304,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	237.766,00	237.766,00
10 305 0131	MELHORIA HABITACIONAL PARA CONTROLE DE ZONOSE:	0,00	1.400,00	1.400,00
10 305 0135	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	236.366,00	236.366,00
10 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	805.090,00	805.090,00
10 541 0112	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS	0,00	805.090,00	805.090,00
11	Trabalho	500,00	0,00	500,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	500,00	0,00	500,00
11 331 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	500,00	0,00	500,00
12	Educação	553.000,00	12.164.923,60	12.717.923,60
12 122	Administração Geral	0,00	77.700,00	77.700,00
12 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	77.700,00	77.700,00
12 271	Previdência Básica	15.800,00	0,00	15.800,00
12 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	15.800,00	0,00	15.800,00
12 361	Ensino Fundamental	325.400,00	7.405.200,00	7.730.600,00
12 361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	225.400,00	6.496.500,00	6.721.900,00
12 361 0119	ESPAÇO FISICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	0,00	31.000,00	31.000,00
12 361 0120	ESPAÇO FISICO PARA ATIVIDADES DE EDUCACAO FISICA	0,00	2.000,00	2.000,00
12 361 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	784.200,00	784.200,00
12 361 0122	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	100.000,00	51.500,00	151.500,00
12 362	Ensino Médio	85.000,00	312.900,00	397.900,00
12 362 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	85.000,00	312.400,00	397.400,00
12 362 0122	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	500,00	500,00
12 363	Ensino Profissional	59.300,00	0,00	59.300,00

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 363 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	59.000,00	0,00	59.000,00
12 363 0123	EDUCACAO CIDADA	300,00	0,00	300,00
12 364	Ensino Superior	60.000,00	0,00	60.000,00
12 364 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	60.000,00	0,00	60.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	4.329.123,60	4.329.123,60
12 365 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	2.791.123,60	2.791.123,60
12 365 0119	ESPAÇO FISICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	0,00	1.171.800,00	1.171.800,00
12 365 0121	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	122.100,00	122.100,00
12 365 0122	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	234.100,00	234.100,00
12 367	Educação Especial	0,00	65.000,00	65.000,00
12 367 0126	EDUCACAO ESPECIAL	0,00	65.000,00	65.000,00
12 606	Extensão Rural	7.500,00	0,00	7.500,00
12 606 0123	EDUCACAO CIDADA	7.500,00	0,00	7.500,00
13	Cultura	150.400,00	0,00	150.400,00
13 122	Administração Geral	40.000,00	0,00	40.000,00
13 122 0129	INCENTIVO A CULTURA	40.000,00	0,00	40.000,00
13 392	Difusão Cultural	110.400,00	0,00	110.400,00
13 392 0128	INCENTIVO A LEITURA	5.100,00	0,00	5.100,00
13 392 0129	INCENTIVO A CULTURA	105.300,00	0,00	105.300,00
15	Urbanismo	217.300,00	0,00	217.300,00
15 452	Serviços Urbanos	217.300,00	0,00	217.300,00
15 452 0111	MELHORIA,EMBELEZAMENTO E AJARDINAMENTO URBANO	57.100,00	0,00	57.100,00
15 452 0112	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS	160.200,00	0,00	160.200,00
16	Habitação	800,00	0,00	800,00
16 482	Habitação Urbana	800,00	0,00	800,00
16 482 0110	LOTEAMENTOS POPULARES E POLITICA HABITACIONAL	800,00	0,00	800,00
17	Saneamento	1.194.600,00	0,00	1.194.600,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.194.300,00	0,00	1.194.300,00
17 511 0114	AGUA PARA TODOS	1.194.300,00	0,00	1.194.300,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	300,00	0,00	300,00
17 512 0115	SISTEMA DE ESGOTO	300,00	0,00	300,00
18	Gestão Ambiental	700,00	27.100,00	27.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	400,00	27.100,00	27.500,00
18 541 0112	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS	400,00	0,00	400,00
18 541 0143	CONVIVENCIA COM DESASTRES NATURAIS	0,00	1.600,00	1.600,00
18 541 0145	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	25.500,00	25.500,00
18 544	Recursos Hídricos	300,00	0,00	300,00
18 544 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	300,00	0,00	300,00
20	Agricultura	417.000,00	513.700,00	930.700,00
20 122	Administração Geral	369.700,00	40.800,00	410.500,00
20 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	369.700,00	40.800,00	410.500,00
20 271	Previdência Básica	39.800,00	0,00	39.800,00
20 271 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	39.800,00	0,00	39.800,00
20 606	Extensão Rural	4.000,00	311.100,00	315.100,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
20 606 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	4.000,00	131.500,00	135.500,00
20 606 0143	CONVIVENCIA COM DESASTRES NATURAIS	0,00	2.600,00	2.600,00
20 606 0146	ASSISTENCIA TECNICA	0,00	177.000,00	177.000,00
20 608	Promoção da Producao Agropecuaria	0,00	161.300,00	161.300,00
20 608 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	161.000,00	161.000,00
20 608 0147	APOIO A PRODUÇÃO DIVERSIFICADA	0,00	300,00	300,00
20 691	Promoção Comercial	3.500,00	500,00	4.000,00
20 691 0142	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	3.500,00	500,00	4.000,00
22	Indústria	19.200,00	0,00	19.200,00
22 661	Promoção Industrial	19.200,00	0,00	19.200,00
22 661 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	19.200,00	0,00	19.200,00
23	Comércio e Serviços	190.800,00	0,00	190.800,00
23 691	Promoção Comercial	203.800,00	0,00	203.800,00
23 691 0106	PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	151.500,00	0,00	151.500,00
23 691 0109	INFRA ESTRUTURA DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES	12.300,00	0,00	12.300,00
23 695	Turismo	7.000,00	0,00	7.000,00
23 695 0107	TURISMO URBANO E RURAL	7.000,00	0,00	7.000,00
25	Energia	115.000,00	482.500,00	597.500,00
25 752	Energia Elétrica	115.000,00	482.500,00	597.500,00
25 752 0113	SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E TELEFONIA RURAL	115.000,00	482.500,00	597.500,00
26	Transporte	247.300,00	260.400,00	507.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	247.300,00	260.400,00	507.700,00
26 782 0108	SISTEMA VIARIO MUNICIPAL	247.300,00	260.400,00	507.700,00
27	Desporto e Lazer	167.300,00	0,00	167.300,00
27 812	Desporto Comunitário	62.100,00	0,00	62.100,00
27 812 0130	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER	62.100,00	0,00	62.100,00
27 813	Lazer	105.200,00	0,00	105.200,00
27 813 0116	CENTROS COMUNITARIOS	5.200,00	0,00	5.200,00
27 813 0130	PROMOCAO DO DESPORTO E LAZER	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	5.704.100,00	245.380,00	5.949.480,00
28 846	Outros Encargos Especiais	11.408.200,00	490.760,00	11.898.960,00
99	Reserva de Contingência	7.000,00	0,00	7.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	5.569.400,00	5.569.400,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	0,00	11.138.800,00	11.138.800,00
99 999	Reserva de Contingência	14.000,00	0,00	14.000,00
Total		17.828.400,00	33.287.600,00	51.116.000,00

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções Orgãos	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	556.750,00		
02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				1.504.970,00
03 GABINETE DO VICE-PREFEITO				104.380,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				1.402.400,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				77.400,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO				3.995.020,00
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA				77.000,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
09 SEC. MUNIC. AGRICULT., ABAST. E MEIO AMB				23.200,00
10 ENCARGOS GERAIS				333.400,00
11 SEC MUN DA IND, COM, DES. ECON. E TURISM				165.500,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				296.460,00
Total	556.750,00			7.979.730,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Orgãos	Funções			
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO		1.000,00		12.600,00
03 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
09 SEC. MUNIC. AGRICULT., ABAST. E MEIO AMB				
10 ENCARGOS GERAIS				
11 SEC MUN DA IND, COM, DES. ECON. E TURISM				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				287.320,04
Total		1.000,00		299.920,04

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Orgãos \ Funções	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	15.600,00			
03 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA				12.717.923,60
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		8.128.596,36		
09 SEC. MUNIC. AGRICULT., ABAST. E MEIO AMB				
10 ENCARGOS GERAIS	5.886.000,00		500,00	
11 SEC MUN DA IND, COM, DES. ECON. E TURISM				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
Total	5.901.600,00	8.128.596,36	500,00	12.717.923,60

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções Orgãos	Cultura	Direitos da Cidadan	Urbanismo	Habitação
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
03 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO			217.300,00	800,00
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA	150.400,00			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
09 SEC. MUNIC. AGRICULT., ABAST. E MEIO AMB				
10 ENCARGOS GERAIS				
11 SEC MUN DA IND, COM, DES. ECON. E TURISM				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
Total	150.400,00		217.300,00	800,00

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções Orgãos	Consolidado			
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologi	Agricultura
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO		1.600,00		2.600,00
03 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO	1.194.600,00	400,00		
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
09 SEC. MUNIC. AGRICULT., ABAST. E MEIO AMB		25.800,00		928.100,00
10 ENCARGOS GERAIS				
11 SEC MUN DA IND, COM, DES. ECON. E TURISM				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
Total	1.194.600,00	27.800,00		930.700,00

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Orgãos	Funções			
	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
03 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			20.000,00	
05 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO			12.300,00	
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
09 SEC. MUNIC. AGRICULT., ABAST. E MEIO AMB				
10 ENCARGOS GERAIS				
11 SEC MUN DA IND, COM, DES. ECON. E TURISM		19.200,00	158.500,00	
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
Total		19.200,00	190.800,00	

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções Orgãos	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
03 GABINETE DO VICE-PREFEITO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO	597.500,00	507.700,00	5.200,00	
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA			162.100,00	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE				
09 SEC. MUNIC. AGRICULT., ABAST. E MEIO AMB				
10 ENCARGOS GERAIS				5.949.480,00
11 SEC MUN DA IND, COM, DES. ECON. E TURISM				
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
Total	597.500,00	507.700,00	167.300,00	5.949.480,00

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Orgãos \ Funções	Reserva Contingenci	Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		556.750,00
02 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO		1.538.370,00
03 GABINETE DO VICE-PREFEITO		104.380,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		1.422.400,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO		77.400,00
06 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRANSITO		6.530.820,00
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA		13.107.423,60
08 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE		8.128.596,36
09 SEC. MUNIC. AGRICULT., ABAST. E MEIO AMB		977.100,00
10 ENCARGOS GERAIS	5.576.400,00	17.745.780,00
11 SEC MUN DA IND, COM, DES. ECON. E TURISM		343.200,00
12 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		583.780,04
Total	5.576.400,00	51.116.000,00

Jose Luis Seger
 Prefeito Municipal
 CPF: 564.563.790-91

Otavio de Wallau
 Secretario da Fazenda
 CPF: 251.084.500-44

Simone Diel Kaefer
 Contadora
 CRC: 56.450/0-9

RECEITA DE 2016 - REESTIMADA PARA FINS DO LOA 2017

BASE DE DADOS AGOSTO DE 2016	RECEITA	ARRECADADO	A ARRECADAR	TOTAL	DIFERENÇA A
	PREVISTA PARA	ATÉ AGOSTO	DE SETEMBRO	REESTIMADO	MAIOR/MENOR
	2016	DE 2016	A DEZEMBRO		
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.642.218,00	2.886.691,19	918.165,69	3.804.856,88	162.638,88
IPTU	853.000,00	843.482,55	9.517,45	853.000,00	0,00
IRRF - SERV	515.700,00	446.157,34	278.848,34	725.005,68	209.305,68
IRRF CÂMARA	1.560,00	1.133,30	708,31	1.841,61	281,61
IRRF-INAT-RPPS	26.700,00	27.004,32	16.877,70	43.882,02	17.182,02
IRRF-PENS - PREF	39.250,00	30.178,18	18.861,36	49.039,54	9.789,54
IRRF-PENS - RPPS	7.870,00	8.280,90	5.175,56	13.456,46	5.586,46
IRRF-EMP. EXEC	3.520,00	2.280,97	1.140,49	3.421,46	(98,55)
IRRF-EMP. LEGISL	233,00	76,25	38,13	114,38	(118,63)
IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	80.000,00	86.623,12	15.000,00	101.623,12	21.623,12
ITBI	432.000,00	251.687,57	125.843,79	377.531,36	(54.468,65)
ISSQN	850.000,00	569.167,63	284.583,82	853.751,45	3.751,45
TAXA CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	38.400,00	31.251,37	15.625,69	46.877,06	8.477,06
TX FISCAL SANITÁRIA	26.450,00	17.366,69	8.683,35	26.050,04	(399,97)
TX LOCALIZAÇÃO	259.000,00	161.162,50	80.581,25	241.743,75	(17.256,25)
TX FUNC. TRANSPORTE	500,00	0,00	0,00	0,00	(500,00)
TX PROJ CONSTRUÇÃO	54.600,00	19.942,51	9.971,26	29.913,77	(24.686,24)
TX LIC. AMBULANTE	1.800,00	1.922,08	961,04	2.883,12	1.083,12
EMOLUM. E CUSTAS	52.000,00	33.026,65	16.513,33	49.539,98	(2.460,02)
TX DE EMISSÃO DO CCIR	650,00	0,00	0,00	0,00	-650,00
TX CEMITÉRIO	10.000,00	7.438,61	3.719,31	11.157,92	1.157,92
TX CERTIDÃO	39.700,00	16.615,76	8.307,88	24.923,64	(14.776,36)
SERVIÇOS URBANOS	347.600,00	330.892,52	16.707,48	347.600,00	0,00
Taxa prestação de serviços diversos	1.685,00	1.000,37	500,19	1.500,56	(184,45)
RECEITA CONTRIBUIÇÕES	1.664.500,00	1.128.000,67	599.413,26	1.727.413,93	62.913,93
CONTR. SERV. ATIVO RPPS	1.209.000,00	819.116,45	444.971,15	1.264.087,60	55.087,60
ILMUNIZAÇÃO PÚBLICA	455.500,00	308.884,22	154.442,11	463.326,33	7.826,33
RECEITA PATRIMONIAL	1.972.915,00	2.363.938,08	1.182.469,04	3.546.407,12	1.573.492,12
ALUGUÉIS	1.000,00	619,40	309,70	929,10	(70,90)
TX DE OCUPAÇÃO DE IMÓVEIS	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
RECEITA MOBILIÁRIA)RENDIMENTOS)	420.415,00	225.937,92	112.968,96	338.906,88	(81.508,12)
RENDIM. DO RPPS	1.551.000,00	2.137.380,76	1.068.690,38	3.206.071,14	1.655.071,14
RECEITA DE SERVIÇOS	679.200,00	581.504,17	241.627,95	823.132,12	143.932,12
Serviços Financeiros	1.000,00	51,83	0,00	51,83	(948,17)
SERV. ADMINISTRATIVOS	2.200,00	64,08	32,04	96,12	(2.103,88)
Serviços de Inspeção e Fiscalização	1.000,00	0,00	500,00	500,00	(500,00)
Tarifas Inscrição Concurso	0,00	99.196,44	0,00	99.196,44	99.196,44
SERV. MÁQUINAS	15.000,00	12.723,36	6.361,68	19.085,04	4.085,04
TARIFA ÁGUA	660.000,00	469.468,46	234.734,23	704.202,69	44.202,69
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	35.374.722,00	22.328.682,85	11.900.015,95	34.228.698,80	(1.146.023,20)
TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO	12.546.300,00	7.615.364,87	4.384.398,13	11.999.763,00	(546.537,00)
FPM cota mensal	11.642.000,00	7.256.753,24	3.862.580,64	11.119.333,88	(522.666,12)
FPM cota extra dezembro	508.000,00	0,00	508.000,00	508.000,00	0,00
FPM Cota extra julho	382.000,00	358.129,12	0,00	358.129,12	(23.870,88)
ITR	14.300,00	482,51	13.817,49	14.300,00	0,00
ICMS Desoneração	71.100,00	47.338,34	23.842,66	71.181,00	81,00
FUNDO ESPECIAL	125.000,00	62.888,31	31.444,16	94.332,47	(30.667,54)
TRANSF UNIÃO SUS	1.576.470,00	1.281.016,18	520.534,27	1.801.550,45	225.080,45
PAB-FIXO - 4510	371.826,00	278.869,50	123.942,00	402.811,50	30.985,50
VISA-4760	12.000,00	10.558,42	4.495,58	15.054,00	3.054,00
FARMACIA BÁSICA - 4770	74.384,00	55.787,67	18.595,89	74.383,56	(0,44)
PSF-FEDERAL-4520	339.840,00	201.373,50	117.560,00	318.933,50	(20.906,50)
PACS- 4520	243.360,00	162.240,00	89.232,00	251.472,00	8.112,00
TETO VIGILÂNCIA EM SAÚDE - 4710 - PFVPS	60.000,00	44.581,41	18.461,96	63.043,37	3.043,37
SIA/SUS- 4590	0,00	13.047,04	6.523,52	19.570,56	19.570,56
SAMU/SALVAR FEDERAL- 4620	157.500,00	105.000,00	52.500,00	157.500,00	0,00
SAUDE BUCAL - 4520	26.760,00	17.840,00	8.920,00	26.760,00	0,00
Prog. de Melhoria do Acesso e Quali-PMAQ- 4521	169.200,00	326.900,00	56.400,00	383.300,00	214.100,00
Inc. Atenção Saude Sist Penitenciário- 4520	71.000,00	59.758,30	23.903,32	83.661,62	12.661,62
Incentivo de Qual das ações dengue-4710	5.000,00	5.060,34	0,00	5.060,34	60,34
Programa Saude na Escola- PSE- 4520	9.600,00	0,00	0,00	0,00	(9.600,00)
Programa Academia de Saude- 4710	36.000,00	0,00	0,00	0,00	(36.000,00)
TRANSF FNAS	202.500,00	30.748,82	15.374,41	46.123,23	(156.376,77)

IGD BOLSA FAMÍLIA	13.500,00	14.107,06	7.053,53	21.160,59	7.660,59
PAIF	72.000,00	0,00	0,00	0,00	(72.000,00)
Piso Básico Variável- SCFV	108.000,00	0,00	0,00	0,00	(108.000,00)
Erradicação Trabalho Infantil- Cepeti 2890	0,00	14.400,00	7.200,00	21.600,00	21.600,00
IGD SUAS	9.000,00	2.241,76	1.120,88	3.362,64	(5.637,36)
TRANSF FNDE	951.340,00	508.145,61	312.156,98	820.302,59	(131.037,41)
SALÁRIO EDUCAÇÃO	588.290,00	327.958,29	239.094,71	567.053,00	(21.237,00)
PNAE -ENS. FUNDA	86.735,00	38.856,00	14.760,00	53.616,00	(33.119,00)
PNAC - CRECHE	45.600,00	31.860,00	13.680,00	45.540,00	(60,00)
PNAP - PRÉ-ESCOLA	38.080,00	26.370,00	11.310,00	37.680,00	(400,00)
PNAE - ENS. MÉDIO	28.140,00	2.910,00	0,00	2.910,00	(25.230,00)
PNAE -FUNDO MAIS EDUCAÇÃO	10.600,00	1.068,00	0,00	1.068,00	(9.532,00)
PNAE -EDUCAÇÃO ESPECIAL	500,00	170,00	60,00	230,00	(270,00)
PNAE-EJA	2.050,00	244,80	0,00	244,80	(1.805,20)
PNATE ENS. FUNDAM	69.873,00	48.963,86	20.697,84	69.661,70	(211,30)
PNATE - EDU. INFANTIL	11.813,00	7.975,88	3.317,70	11.293,58	(519,42)
PNATE - ENS. MÉDIO	29.659,00	21.768,78	9.236,73	31.005,51	1.346,51
BRASIL CARINHOSO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	(40.000,00)
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	54.637,00	92.113,86	17.043,48	109.157,34	54.520,34
Transf EBCT	0,00	31.208,19	17.043,48	48.251,67	48.251,67
FEX	54.637,00	60.905,67	0,00	60.905,67	6.268,67
TRANSF DO ESTADO	13.011.200,00	8.366.561,58	4.360.853,57	12.727.415,15	(283.784,85)
ICMS	11.279.000,00	6.904.838,43	4.098.183,57	11.003.022,00	(275.978,00)
IPVA	1.481.000,00	1.353.510,87	191.752,26	1.545.263,13	64.263,13
IPI-EXP	212.200,00	81.463,60	57.543,40	139.007,00	(73.193,00)
CIDE	38.000,00	26.748,68	13.374,34	40.123,02	2.123,02
ITCD	1.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
TRANSF ESTADO SUS	759.970,00	394.013,85	211.196,45	605.210,30	(154.759,71)
CONTROLE DA DENGUE - 4190	5.000,00	3.163,09	1.836,91	5.000,00	0,00
FARM BÁSICA ESTADO- 4050	34.420,00	25.815,42	11.473,52	37.288,94	2.868,94
SAMU/SALVAR ESTADO- 4170	122.800,00	81.856,72	40.928,36	122.785,08	(14,92)
PSF - ESTADO 4090	216.000,00	92.000,00	72.000,00	164.000,00	(52.000,00)
INCENTIVO À ATENÇÃO BÁSICA	230.000,00	111.354,66	55.677,33	167.031,99	(62.968,01)
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 4090	20.280,00	20.280,00	0,00	20.280,00	0,00
SAUDE BUCAL - 4090	60.000,00	30.000,00	15.000,00	45.000,00	(15.000,00)
FRALDAS GERIÁTRICAS RV 4050	51.900,00	28.560,65	14.280,33	42.840,98	(9.059,02)
PROGRAMA FISIOTERAPIA 4501	19.570,00	0,00	0,00	0,00	(19.570,00)
PROGRAMA SAUDE PRISIONAL 4090	0,00	833,31	0,00	833,31	833,31
PROGRAMA CONTROLE TUBERCULOSE	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
MULTA TRÂNSITO	500,00	0,00	0,00	0,00	(500,00)
				0,00	
FUNDEF/FUNDEB	5.616.936,00	3.699.456,35	1.838.358,65	5.537.815,00	(79.121,00)
IRRF - COFRON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSE LIVRE ESTUDANTIL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	(50.000,00)
TRANSPORTE ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA	377.735,00	231.035,08	184.813,20	415.848,28	38.113,28
MERENDA ESCOLAR ESTADO	22.000,00	0,00	0,00	0,00	(22.000,00)
FEAS - 2440	9.034,00	0,00	0,00	0,00	(9.034,00)
OUTRAS REC. CORRENTES	718.900,00	349.263,83	174.631,92	523.895,75	(195.004,26)
MULTA + JURO IPTU	2.000,00	1.987,01	993,51	2.980,52	980,52
MULTA + JURO ITBI	100,00	0,00	0,00	0,00	(100,00)
MULTA + JURO ISS	4.800,00	6.278,71	3.139,36	9.418,07	4.618,07
MULTA + JURO TX	1.000,00	135,58	67,79	203,37	(796,63)
MULTA + JUROS OUTROS TRI	0,00	1.644,89	822,45	2.467,34	2.467,34
MULTA + JUROS DA IPTU	8.000,00	5.488,97	2.744,49	8.233,46	233,46
MULTA + JUROS DA ITBI	1.000,00	426,16	213,08	639,24	(360,76)
MULTA + JUROS DA ISS	28.600,00	3.698,06	1.849,03	5.547,09	(23.052,91)
MULTA + JUROS TX. VIG. SAN	500,00	135,13	67,57	202,70	(297,31)
MULTA + JUROS TX. FISC AMBIENTAL	500,00	0,00	0,00	0,00	(500,00)
MULTA + JUROS DA CM	500,00	28,74	14,37	43,11	(456,89)
MULTA + JUROS DA OUT TRIBU	4.500,00	2.500,52	1.250,26	3.750,78	(749,22)
MULTA + JUROS DA OUTROS REC	21.950,00	9.281,19	4.640,60	13.921,79	(8.028,22)
MULTA + JUROS OUTRAS RECEITAS	18.200,00	10.407,59	5.203,80	15.611,39	(2.588,62)
MULTAS OUTRAS ORIGENS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	(2.000,00)
INDENIZAÇÕES	2.000,00	785,68	392,84	1.178,52	(821,48)
COMP. FINANÇ. RGPS E RPPS	100.000,00	16.112,32	8.056,16	24.168,48	(75.831,52)
PROG. TROCA-TROCA	60.000,00	55.544,40	27.772,20	83.316,60	23.316,60
RESTI. AUXÍLIO	3.000,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	3.000,00
DEMAIS RESTITUIÇÕES	3.000,00	45,41	22,71	68,12	(2.931,89)
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	178.700,00	70.654,27	35.327,14	105.981,41	(72.718,60)
DÍVIDA ATIVA - IPTU	75.500,00	35.341,23	17.670,62	53.011,85	(22.488,16)

DÍVIDA ATIVA - ITBI	6.500,00	1.569,69	784,85	2.354,54	(4.145,47)
DÍVIDA ATIVA - ISS	71.000,00	19.515,38	9.757,69	29.273,07	(41.726,93)
DÍVIDA ATIVA - VIG. SANITÁRIA	3.000,00	552,59	276,30	828,89	(2.171,12)
DÍVIDA ATIVA - TX FISC AMBIENTAL	200,00	0,00	0,00	0,00	(200,00)
DÍVIDA ATIVA - CM	1.000,00	166,20	83,10	249,30	(750,70)
DÍVIDA ATIVA - TAXAS	21.000,00	13.509,18	6.754,59	20.263,77	(736,23)
DÍVIDA ATIVA - OUTROS TRIBUTOS	500,00	0,00	0,00	0,00	(500,00)
DÍVIDA ATIVA N TRIB	225.100,00	131.110,77	65.555,39	196.666,16	(28.433,85)
DÍVIDA ATIVA - TX ADM TEL, CELULAR	100,00	161,40	80,70	242,10	142,10
DÍVIDA ATIVA - PROG TROCA-TROCA	12.000,00	7.279,45	3.639,73	10.919,18	(1.080,83)
DÍVIDA ATIVA - TX ÁGUA	69.000,00	37.681,56	18.840,78	56.522,34	(12.477,66)
DÍVIDA ATIVA - DEMAIS REC	76.000,00	28.978,04	14.489,02	43.467,06	(32.532,94)
DÍVIDA ATIVA - CASAS E TERRENOS	25.000,00	45.938,47	22.969,24	68.907,71	43.907,71
DÍVIDA ATIVA - FUNDERUR	7.000,00	3.280,22	1.640,11	4.920,33	(2.079,67)
DÍVIDA ATIVA - TELEFONE CELULAR	36.000,00	7.791,63	3.895,82	11.687,45	(24.312,56)
HONORÁRIOS ADV	5.000,00	1.372,08	686,04	2.058,12	(2.941,88)
RENDAS EVENTUAIS	2.000,00	1.209,50	604,75	1.814,25	(185,75)
FUNCRIANÇA	15.000,00	10.000,00	5.000,00	15.000,00	0,00
PERDA DEPÓSITO CAUÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00	(500,00)
CERTIDÃO DO TCE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.000,00)
BLOQUEIOS JUDICIAIS ESTADO /RS	10.000,00	2.916,45	1.458,23	4.374,68	(5.625,33)
RECEITA DE PROCESSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA REF PROCESSO 124/1060000184 E 124/	19950,00	13500,40	6.750,20	20250,60	300,60
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	5.610.000,00	3.876.836,93	2.105.242,40	5.982.079,33	372.079,33
CONTR. PATRONAL P/ RPPS	1.510.000,00	1.047.498,89	569.748,55	1.617.247,44	107.247,44
AMORTIZAÇÃO PASSIVO ATUARIAL	4.100.000,00	2.829.338,04	1.535.493,85	4.364.831,89	264.831,89
RECEITA DE CAPITAL	4.024.715,00	1.364.734,51	345.472,78	1.710.207,29	(2.314.507,71)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	750.000,00	0,00	0,00	0,00	(750.000,00)
OUTRAS OPERAÇÕES DE CREDITO CONTRATA	750.000,00	0,00	0,00	0,00	(750.000,00)
ALIENAÇÃO BENS MÓVEIS	68.000,00	0,00	0,00	0,00	(68.000,00)
ALIENAÇÃO BENS IMÓVEIS	362.000,00	57.125,12	398,64	57.523,76	(304.476,24)
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	117.000,00	68.968,98	34.484,49	103.453,47	(13.546,53)
TRANSF. CAPITAL	2.581.215,00	1.104.478,20	248.625,00	1.353.103,20	(1.228.111,80)
PAVIMENTAÇÃO COM INTERIOR MAPA 1023	243.750,00	121.875,00	121.875,00	243.750,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO MORADA DO SOL MC	245.850,00	0,00	0,00	0,00	(245.850,00)
PAVIM ASF 1º MAIO/MATO GROSSO	122.925,00	122.925,00	0,00	122.925,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO BPA/BPB	126.750,00	0,00	126.750,00	126.750,00	0,00
MELHORIAS HABITACIONAIS-SEHADUR	0,00	159.678,20	0,00	159.678,20	159.678,20
CONSTRUCAO DE CENTRAL DE TRIAGEM E COM	644.940,00	700.000,00	0,00	700.000,00	55.060,00
CRECHE DA COMUNIDADE	1.197.000,00	0,00	0,00	0,00	(1.197.000,00)
OUTRAS REC DE CAPITAL	146.500,00	134.162,21	61.964,65	196.126,86	49.626,86
Rem dep banc -Pav BPB/BPA	5.000,00	4.016,82	2.008,41	6.025,23	1.025,23
Rem dep banc -Rolo compactador	0,00	3.449,24	103,56	3.552,80	3.552,80
Rem dep banc - Central Triag e Comp	91.500,00	99.484,36	49.742,18	149.226,54	57.726,54
Rem Dep Banc - Creche da Comunidade	30.000,00	0,00	0,00	0,00	(30.000,00)
Rem dep banc Pav Venus, Divisa e Alma	5.000,00	13.765,29	6.882,65	20.647,94	15.647,94
Rem dep banc Pav 1º Maio e Mato Grosso	5.000,00	3.557,84	1.778,92	5.336,76	336,76
Rem dep banc Pav Com Interior	5.000,00	2.897,87	1.448,94	4.346,81	(653,20)
Rem dep banc Pav Morada do Sol	5.000,00	0,00	0,00	0,00	(5.000,00)
Rem dep banc Ações Habitacionais	0,00	6.990,79	0,00	6.990,79	6.990,79
RECEITAS DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS VINC A EDUCAÇÃO	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00
DEDUÇÃO RECEITA	5.029.170,00	3.243.171,20	1.660.619,68	4.903.790,88	(125.379,12)
dedução transferências correntes	4.939.920,00	3.129.108,86	1.649.505,49	4.778.614,35	(161.305,65)
DEDUÇÃO FUNDEB - FPM	2.328.400,00	1.451.350,44	772.516,34	2.223.866,78	(104.533,22)
DEDUÇÃO FUNDEB - ITR	2.860,00	96,48	2.763,52	2.860,00	0,00
DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS-DES	14.220,00	9.467,62	4.768,58	14.236,20	16,20
DEDUÇÃO FUNDEB - ICMS	2.255.800,00	1.381.006,32	819.598,08	2.200.604,40	(55.195,60)
DEDUÇÃO FUNDEB - IPVA	296.200,00	270.702,32	38.350,31	309.052,63	12.852,63
DEDUÇÃO FUNDEB - IPI-EXP	42.440,00	16.292,73	11.508,67	27.801,40	(14.638,60)
DEDUÇÃO ICMS	0,00	192,95	0,00	192,95	192,95
DEDUÇÃO ITBI	0,00	2.830,00	1.415,00	4.245,00	4.245,00
MULTAS E JUROS DEMORA DA TAXA VIG SANIT	0,00	0,12	0,06	0,18	0,18

DEDUÇÃO IPTU	62.000,00	66.268,26	0,00	66.268,26	4.268,26
EMOLUMENTOS E CUSTAS	1.150,00	1.157,04	0,00	1.157,04	7,04
TAX DE SERV URBANOS	24.700,00	25.840,99	0,00	25.840,99	1.140,99
SERV DE MÁQUINAS	1.400,00	2.303,18	1.151,59	3.454,77	2.054,77
DEDUÇÃO RENDAS EVENTUAIS	0,00	233,46	116,73	350,19	350,19
MULTA JUROS ISS	0,00	761,07	380,54	1.141,61	1.141,61
MULTA JUROS DIVIDA ATIVA ISS	0,00	70,93	35,47	106,40	106,40
DEDUÇÃO DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	6.567,67	4.000,00	10.567,67	10.567,67
MULTA E JURO DIV ATIVA DE IPTU	0,00	3,42	1,71	5,13	5,13
MULTAS E JUROS OUTROS TRIBUTOS	0,00	4,59	2,30	6,89	6,89
MULTA E JUROS DA DIV.ATIVA. OUT RECEITAS	0,00	766,13	383,07	1.149,20	1.149,20
DEDUÇÃO OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	6.990,79	3.495,40	10.486,19	10.486,19
MULTA E JUROS DIVIDA OUTROS TRIBUTOS	0,00	1,84	0,92	2,76	2,76
MULTA E JUROS OUTRAS RECEITAS	0,00	262,85	131,43	394,28	394,28
TOTAL GERAL	48.658.000,00	31.650.481,03	15.806.419,30	47.456.900,33	(1.201.099,67)

Nota Explicativa: Nas transferências de capital foram acrescidos valores referentes aos vínculos 2730- Modulos Sanitários-SEHADUR R\$ 159.678,20 e 4937 - Construção de Central de Triagem e Compostagem R\$ 700.000,00, cuja despesa foi incluída através superávit financeiro de exercício anterior.

Nas transferências UNIAO SUS foi acrescido valor referente vínculo 4521-PMAQ R\$ 200.000,00, cuja despesa foi incluída através superavit financeiro. A despesa nestas fontes de recurso, impactam negativamente no exercício tendo em vista o ingresso da receita em exercício anterior.



DESPESA REESTIMADA - LIQUIDADADA PARA FINS DA ELABORAÇÃO DO LOA 2016

BASE DE DADOS - AGOSTO/2016	DESPESA FIXADA	DESPESA	DESPESA	TOTAL	DESPESA	DESPESA	DESPESA	DIFERENÇA DA
	ATUALIZADA PARA	EMPENHADA ATÉ	ESTIMADA/EMPENHADA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE	ESTIMADO/EMPENHADO ATÉ	LIQUIDADADA ATÉ	ESTIMADA/LIQUIDADADA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE	REESTIMADA - LIQUIDADADA -ATÉ DEZEMBRO DE	LIQUIDADADO EM RELAÇÃO AO ORÇAMENTO ATUALIZADO
	2016	AGOSTO DE 2016	2016	DEZEMBRO 2016	AGOSTO DE 2016	2016	2016	
DESPESAS CORRENTE	40.063.362,86	27.524.808,00	10.008.952,63	37.533.760,63	24.620.782,98	12.912.977,65	37.533.760,63	2.529.602,23
Pessoal e Encargos Sociais	23.674.449,66	15.629.558,06	7.497.028,19	23.126.586,25	15.467.880,23	7.658.706,02	23.126.586,25	547.863,41
Obrigações patronais - RPPS Estado	17.400,00	5.088,86	4.106,40	9.195,26	5.088,86	4.106,40	9.195,26	8.204,74
Vencos e vantagens fixas -HCSC	250.370,36	250.369,44	0,00	250.369,44	166.912,96	83.456,48	250.369,44	0,92
Obrigações Patronais - HCSC	29.915,64	29.915,64	0,00	29.915,64	19.943,76	9.971,88	29.915,64	0,00
Rateio a Consórcios Públicos	14.500,00	12.766,40	0,00	12.766,40	8.510,96	4.255,44	12.766,40	1.733,60
Aposentadorias	3.005.000,00	2.058.780,96	1.196.241,55	3.255.022,51	2.058.780,96	1.196.241,55	3.255.022,51	(250.022,51)
Pensões RPPS	887.000,00	572.184,23	336.059,96	908.244,19	572.184,23	336.059,96	908.244,19	(21.244,19)
Pensões EXECUTIVO	190.000,00	143.272,73	70.269,11	213.541,84	140.102,08	73.439,76	213.541,84	(23.541,84)
Contratação por tempo determinado	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Outros Benefícios previdenciários -RPPS	300.000,00	123.015,18	54.443,75	177.458,93	123.015,18	54.443,75	177.458,93	122.541,07
Outros Benefícios previdenciários	25.000,00	22.455,61	8.387,85	30.843,46	22.455,61	8.387,85	30.843,46	(5.843,46)
Outros Benefícios assistenciais	635.940,25	409.317,01	215.470,79	624.787,80	409.317,01	215.470,79	624.787,80	11.152,45
Vencos e vantagens fixas - civil	15.129.399,41	9.838.454,41	4.863.915,98	14.702.370,39	9.838.454,41	4.863.915,98	14.702.370,39	427.029,02
Vencos e vantagens fixas - civil - RPPS	6.300,00	4.004,91	2.241,24	6.246,15	4.004,91	2.241,24	6.246,15	53,85
Obrigações Patronais	487.124,00	298.310,49	193.589,37	491.899,86	298.310,49	193.589,37	491.899,86	(4.775,86)
Outras Despesas Variáveis-P.Civil	390.900,00	246.801,88	57.792,93	304.594,81	246.801,88	57.792,93	304.594,81	86.305,19
Sentenças Judiciais	560.800,00	560.786,47	244.081,60	804.868,07	499.963,09	304.904,98	804.868,07	(244.068,07)
Indenizações e Restituições	173.800,00	113.676,55	56.838,28	170.514,83	113.676,55	56.838,28	170.514,83	3.285,17
Operações - Intra-orçamentárias	5.621.000,00	3.474.668,64	1.791.731,37	5.266.400,01	3.474.668,64	1.791.731,37	5.266.400,01	354.599,99
Obrigações patronais -RPPS	1.521.000,00	940.357,29	193.589,37	1.133.946,66	940.357,29	193.589,37	1.133.946,66	387.053,34
Amortização do Passivo Atuarial	4.100.000,00	2.534.311,35	1.598.142,00	4.132.453,35	2.534.311,35	1.598.142,00	4.132.453,35	(32.453,35)
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	36,92	0,00	36,92	36,92	0,00	36,92	963,08
Juros e Encargos por Contrato	500,00	36,92	0,00	36,92	36,92	0,00	36,92	463,08
Outros Encargos s/ a Dívida	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outras Despesas Correntes	16.387.913,20	11.895.213,02	2.511.924,44	14.407.137,46	9.152.865,83	5.254.271,63	14.407.137,46	1.980.775,74
Transferências	361.961,21	309.014,12	0,00	309.014,12	242.006,34	67.007,78	309.014,12	52.947,09
Aposent e Refor - PREV RPPS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Aposent e Reformas - PREV EXEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições - Troca-Troca/Estado	72.022,03	71.922,03	0,00	71.922,03	71.922,03	0,00	71.922,03	100,00
Indenizações e restituições União	7.674,96	7.674,96	0,00	7.674,96	7.674,96	0,00	7.674,96	0,00
Transf a Inst Privadas s fins lucrativos	103.518,00	81.553,12	0,00	81.553,12	70.060,32	11.492,80	81.553,12	21.964,88
Subvenções Sociais	61.800,00	60.917,79	0,00	60.917,79	45.175,32	15.742,47	60.917,79	882,21
Contribuições - Consórcio	86.946,22	86.946,22	0,00	86.946,22	47.173,71	39.772,51	86.946,22	0,00
Aplicações Diretas	16.025.951,99	11.586.198,90	2.511.924,44	14.098.123,34	8.910.859,49	5.187.263,85	14.098.123,34	1.927.828,65
Outros Benefícios Previdenciários-RPPS	21.000,00	7.856,27	3.928,14	11.784,41	7.856,27	3.928,14	11.784,41	9.215,60
Diárias-Pessoal Civil	84.595,00	29.085,39	14.542,70	43.628,09	28.695,39	14.932,70	43.628,09	40.966,92
Diárias-Pessoal Civil - RPPS	8.000,00	1.290,00	645,00	1.935,00	1.290,00	645,00	1.935,00	6.065,00
Auxílio Financeiro a estudantes	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.500,00
Material de Consumo	3.017.905,58	2.142.192,70	171.096,35	2.313.289,05	1.615.426,54	697.862,51	2.313.289,05	704.616,53
Premiações Culturais	15.600,00	5.192,94	2.596,47	7.789,41	3.604,98	4.184,43	7.789,41	7.810,59
Material de Distribuição Gratuita	778.524,00	588.078,89	94.039,45	682.118,34	557.565,54	124.552,80	682.118,34	96.405,67
Passagens e Despesas c/ locomoção	32.764,64	5.581,53	2.790,77	8.372,30	5.581,53	2.790,77	8.372,30	24.392,35
Passagens e Desp C/ LOCOP - RPPS	4.000,00	672,90	336,45	1.009,35	672,90	336,45	1.009,35	2.990,65
Serviços de Consultoria	49.000,00	46.998,73	0,00	46.998,73	26.214,93	20.783,80	46.998,73	2.001,27
Outros Serv. Terceiros - P. Física	99.943,06	22.026,25	11.013,13	33.039,38	13.396,25	19.643,13	33.039,38	66.903,69
Outros Serv. Terceiros - P. Jurídica	6.021.630,21	5.064.934,40	200.000,00	5.264.934,40	3.129.262,28	2.135.672,12	5.264.934,40	756.695,81
Outros Serv. Terceiros - P. J- RPPS	10.000,00	1.367,55	2.500,00	3.867,55	3.867,55	2.500,00	3.867,55	6.132,45
Contribuições- autonomia Financ	37.500,00	37.500,00	0,00	37.500,00	33.750,00	3.750,00	37.500,00	0,00

Subvenções Econômicas	45.000,00	40.285,00	0,00	40.285,00	22.379,00	17.906,00	40.285,00	4.715,00
Auxílio-Alimentação	653.560,00	417.544,00	209.684,00	627.228,00	417.544,00	209.684,00	627.228,00	26.332,00
Obrigações Tributárias e Contrib	460.380,00	244.832,23	150.000,00	394.832,23	244.832,23	150.000,00	394.832,23	65.547,77
Outros Aux. Financ a P Física	40.730,00	23.366,66	16.000,00	39.366,66	23.366,66	16.000,00	39.366,66	1.363,34
Auxílio Transporte	665,00	67,59	0,00	67,59	67,59	0,00	67,59	597,41
Aquisição de Produtos para revenda	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Sentenças Judiciais	15.000,00	13.110,72	6.555,36	19.666,08	13.110,72	6.555,36	19.666,08	(4.666,08)
Indenizações e Restituições	100.260,00	56.087,30	28.043,65	84.130,95	56.087,30	28.043,65	84.130,95	16.129,05
Indenizações e Restituições	500,00	22,00	11,00	33,00	22,00	11,00	33,00	467,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.794,50	1.794,50	0,00	1.794,50	1.794,50	0,00	1.794,50	0,00
aplic decorrentes de operações consorcio	377.000,00	302.000,00	0,00	302.000,00	172.659,98	129.340,02	302.000,00	75.000,00
Despesa de Capital	6.175.393,02	3.638.489,53	168.180,05	3.806.669,58	817.226,48	2.989.443,10	3.806.669,58	2.368.723,44
Investimentos	6.027.293,02	3.587.075,63	141.668,03	3.714.743,66	751.812,58	2.962.931,08	3.714.743,66	2.298.549,36
Auxílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf a Uniao	112.534,96	112.434,96	0,00	112.434,96	112.434,96	0,00	112.434,96	100,00
Transf a Estados e DF	54.151,61	54.051,61	0,00	54.051,61	54.051,61	0,00	54.051,61	100,00
Outros Serviços de terceiros	9380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00
Obras e Instalações	5.448.648,47	3.263.336,06	131.668,03	3.395.004,09	450.989,01	2.944.015,08	3.395.004,09	2.053.644,38
Equipamentos e Material Permanente	387.977,98	143.253,00	10.000,00	153.253,00	134.337,00	18.916,00	153.253,00	234.724,98
Transf a Inst Privadas sem fins lucrativos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
APLICAÇÕES INTRA	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	132.100,00	43.223,54	21.611,77	64.835,31	43.223,54	21.611,77	64.835,31	67.264,69
Concessão de Emprést. E Financi	132.100,00	43.223,54	21.611,77	64.835,31	43.223,54	21.611,77	64.835,31	67.264,69
Aquisicao de imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Pública	16.000,00	8.190,36	4.900,25	13.090,61	8.190,36	4.900,25	13.090,61	2.909,39
Principal da Dívida por Contrato	15.000,00	8.190,36	4.900,25	13.090,61	8.190,36	4.900,25	13.090,61	1.909,39
Setenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Reserva Contingência - RPPS	4.198.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.198.200,00
Reserva Contingência	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
TOTAL GERAL	50.443.955,88	31.163.297,53	10.177.132,68	41.340.430,21	25.438.009,46	15.902.420,75	41.340.430,21	9.103.525,67

	Saldo em	Amortização de	Amortização	Amortização de	Amortização	Amortização	Amortização de	Amortização de	Amortização de	Amortização de	Amortização de	SALDO EM	Novas Dívidas	Atualização	Previsão de saldo em
Dívida Fundada	31/12/2015	janeiro	de fevereiro	março	de abril	de maio	junho	Julho	agosto	setembro a dezembro de 2016	30/08/2016 ANTES DA ATUALIZAÇÃO				31/12/2016
Parcelamento PASEP	192.880,85	1.072,38	932,65	1.256,87	1.691,57	1.280,79	976,05	980,05		5.850,26	178.840,23	0,00	25.055,52	203.895,75	
Precatório Mª das Graça Casarim	2.972.688,66	61.020,40	61.020,40	38.144,33	61.020,40	61.020,40	61.020,40	61.020,40	61.020,40	244.081,60	2.263.319,93	0,00	185.139,57	2.448.459,50	
Precatório de Mª Inácia Rademann	17.730,84										17.730,84	0,00	1.450,38	19.181,22	
Precatório de Luiz Cláudio Kronbauer	85.165,20										85.165,20	0,00	6.966,51	92.131,71	
Precatório de Vicente Adamski	15.056,01										15.056,01	0,00	1.231,58	16.287,59	
Precatório de Adolfo Edvino Kny	34.139,18										34.139,18	0,00	2.792,58	36.931,76	
Precatório de Lírio Roque Peters	23.239,14			22.876,07							363,07	0,00	29,70	392,77	
Precatório de Maria Jocelina Jarabiza	8.743,55										8.743,55	0,00	715,22	9.458,77	
Precatório de Elias Mattos da Silva	15.316,75										15.316,75	0,00	1.252,91	16.569,66	
Precatorio Diva Teresinha Banderо Schmid	51.751,68										51.751,68	0,00	4.233,29	55.984,97	
Precatório de Lucia Wolkmer	25.700,24										25.700,24	0,00	2.102,28	27.802,52	
Elio Werlang	138.405,48										138.405,48	0,00	11.321,57	149.727,05	
Lourenço Aloisio Hippler	49.072,38										49.072,38	0,00	4.014,12	53.086,50	
Precatório de Sandro Emilio Riffel	104.235,21										104.235,21	0,00	8.526,44	112.761,65	
Celestino Steffen	332,62										332,62	0,00	27,21	359,83	
Lotario Kaefer	23.443,22										23.443,22	0,00	1.917,66	25.360,88	
Sandro Emilio Riffel II	126.258,62										126.258,62	0,00	10.327,96	136.586,58	
Jose Abi Knapp e Outros	77.643,89										77.643,89	0,00	6.351,27	83.995,16	
Bernadete Maria Kreutz Schneider	14.194,95										14.194,95	0,00	1.161,15	15.356,10	
Fernando Bueno dos Santos e Outros	0,00										0,00	79.906,51	6.536,35	86.442,86	
Operação de Crédito PAC 2												0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DÍVIDA	3.975.998,47										3.229.713,05	79.906,51	281.153,27	3.590.772,83	
Projeção de depósitos e consignações														0,00	
TOTAL GERAL														3.590.772,83	

Reajuste pela previsão do IGP-M para o ano de 2016, acumulado 8,18

Para o PASEP foi usada a Taxa de Juros SELIC de 14,17%, previsão para 2016

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
Anexo X - DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO
PODER LEGISLATIVO EM 2016

(Art. 29-A da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LDO)

RECEITAS

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	8/31/2016	Tendência Até o Final do Exercício	Total
1.1.0.0.00.00.00.00 - Receitas Tributárias	2.886.691,19	918.165,69	3.804.856,88
1.2.1.0.29.07.00.00 - Contribuição do Serv. Ativo Civil p/ o RPPS	819.116,45	444.971,15	1.264.087,60
1.2.2.0.29.00.00.00 - Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	308.884,22	154.442,11	463.326,33
1.7.2.1.01.02.00.00 - Cota-Parte do FPM	7.614.882,36	4.370.580,64	11.985.463,00
1.7.2.1.01.05.00.00 - Cota-Parte do ITR	482,51	13.817,49	14.300,00
1.7.2.1.09.01.00.00 - Transferência da LC 87/96	47.338,34	23.842,66	71.181,00
1.7.2.2.01.01.00.00 - Cota-Parte do ICMS	6.904.838,43	4.098.183,57	11.003.022,00
1.7.2.2.01.02.00.00 - Cota-Parte do IPVA	1.353.510,87	191.752,26	1.545.263,13
1.7.2.2.01.04.00.00 - Cota-Parte do IPI /EXP	81.463,60	57.543,40	139.007,00
1.7.2.2.01.13.00.00 - Cota-Parte do CIDE	26.748,68	13.374,34	40.123,02
1.7.2.2.01.99.01.00 - Cota-Parte do ITCD	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00 - Multas e Juros dos Tributos	10.046,19	5.023,11	15.069,30
1.9.1.3.00.00.00.00 - Multas e Juros da D.Ativa de Tributos	12.277,58	6.138,80	18.416,38
1.9.3.1.00.00.00.00 - Dívida Ativa Tributária	70.654,27	35.327,15	105.981,42
1.9.3.3.01.01.00.00 - Dívida Ativa Contr. Serv. p/ RPPS	0,00	0,00	0,00
SOMA	20.136.934,69	10.333.162,37	30.470.097,06

ESTIMATIVA DO LIMITE MÁXIMO DE GASTOS DO LEGISLATIVO

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$	30.470.097,06
correção 8,18%previsao IGPM 2016	R\$	2.492.453,94
	TOTAL	32.962.551,00
População do Município	Habitantes	14.280
Limite Máximo Permitido cfe. Art. 29-A da Constituição Federal	7 % RREA	2.307.378,57
Valor máximo para as despesas com folha de pagamento do Poder Legislativo em 2014 (70% s/ 7%)	R\$	1.615.165,00

José Luís Seger
Prefeito Municipal
CPF: 564.563.790-91

Simone Diel Kaefner
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2013	2014	2015	2016
		Arrecadado	Arrecadado	Arrecadado	Reestimado
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.821.703,58	37.310.165,97	38.840.794,97	44.654.404,60
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.984.409,28	3.319.890,45	3.243.940,20	3.804.856,88
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.051.468,52	1.283.714,97	1.428.098,46	1.727.413,93
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - P M	259.442,85	277.210,73	433.305,23	463.326,33
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Contribuições - R P P S (Fonte 0050)	792.025,67	1.006.504,24	994.793,23	1.264.087,60
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	993.897,27	1.598.137,76	2.015.682,22	3.546.407,12
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	312.567,96	1.025.181,73	1.996.349,38	3.544.978,02
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	252.384,21	377.715,03	558.400,29	338.906,88
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - RPPS (Fonte 0050)	60.183,75	647.466,70	1.437.949,09	3.206.071,14
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	681.329,31	572.956,03	19.332,84	1.429,10
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	0,00	0,00	900,00	0,00
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	907.842,56	741.068,48	638.555,89	823.132,12
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.337.445,98	29.052.166,37	30.625.939,83	34.228.698,80
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.546.639,97	1.315.187,94	887.678,37	523.895,75
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P M	1.271.065,86	1.132.967,54	814.814,38	499.727,27
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - R P P S (Fonte 0050)	275.574,11	182.220,40	72.863,99	24.168,48
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.728.385,96	1.600.850,11	3.002.620,07	1.724.207,29
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	196.660,33	68.327,87	107.083,66	57.523,76
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	61.025,40	67.884,80	66.379,48	103.453,47
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.424.545,20	1.418.904,86	2.829.156,93	1.353.103,20
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	46.155,03	45.732,58	0,00	196.126,86
8.2.1.0.00.00.00.00	Receitas de Capital Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	14.000,00
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçam. - RPPS (Fonte 0050)	3.079.494,75	4.481.761,44	4.684.569,34	5.982.079,33
9.0.0.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.994.878,09	-4.326.360,58	-4.546.207,84	-4.903.790,88
	TOTAL DA RECEITA	34.634.706,20	39.066.416,94	41.981.776,54	47.456.900,33

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	2013	2014	2015	2016
		Liquidado	Liquidado	Liquidado	Reestimado
3.0.0.0.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.181.578,74	32.749.587,17	36.037.273,15	36.729.162,56
3.1.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.559.389,24	18.776.885,97	20.381.256,80	22.321.988,18
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal Próprio	13.793.034,39	15.337.492,83	16.569.701,72	17.975.016,40
3.1.0.0.00.00.00.00	Pessoal do R P P S (Fonte 0050)	2.766.354,85	3.439.393,14	3.811.555,08	4.346.971,78
3.2.0.0.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.861,32	534,22	0,00	36,92
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	2.861,32	534,22	0,00	36,92
3.2.0.0.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida RPPS (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.0.0.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.619.328,18	13.972.166,98	15.656.016,35	14.407.137,46
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.584.749,17	13.946.820,39	14.767.464,72	14.388.508,15
3.3.0.0.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente RPPS (Fonte 0050)	34.579,01	25.346,59	888.551,63	18.629,31
4.0.0.0.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.002.838,44	3.083.652,43	1.579.814,65	4.611.537,65
4.0.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.651.167,03	2.658.976,94	1.172.689,65	3.714.743,66
4.0.0.0.00.00.00.00	Investimentos	1.651.167,03	2.658.976,94	1.172.689,65	3.714.743,66
4.0.0.0.00.00.00.00	Investimentos RPPS (Fonte 0050)	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.91.00.00.00.00	Despesas de Capital Intra Orçamentária	0,00	0,00	0,00	14.000,00
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	49.611,73	103.123,94	94.113,00	64.835,31
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	49.611,73	103.123,94	63.556,50	64.835,31
4.5.90.99.00.00.00	Outras inversões Financeiras	0,00	0,00	30.556,50	0,00
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	302.059,68	321.551,55	313.012,00	817.958,68
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				5.394,66
7.7.99.99.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS				6.110.805,46
	TOTAL DA DESPESA	31.184.417,18	35.833.239,60	37.617.087,80	47.456.900,33
	PREVISÕES DA LEI DE ORÇAMENTO	2013	2014	2015	2016
	Receita Prevista (já deduzido o FUNDEB)	41.386.532,00	42.660.960,00	47.205.000,00	48.658.000,00
	Rendimento de Aplicações Financeiras	3.443.444,20	1.257.050,00	1.458.350,00	1.971.415,00
	Receita de Operações de Crédito	0,00	0,00	1.500.000,00	750.000,00
	Receita de Alienação de Bens	210.000,00	177.000,00	77.000,00	430.000,00
	Receita de Amort.de Empréstimos Concedidos	100.000,00	100.000,00	100.000,00	117.000,00
	Despesa Fixada (cfe lei de orçamento)	41.386.532,00	42.660.960,00	47.205.000,00	48.658.000,00
	Juros e Encargos da Dívida	11.105,00	1.700,00	19.000,00	18.000,00
	Amortização da Dívida	343.150,00	328.500,00	321.000,00	347.000,00
	Concessão de Empréstimos	113.150,00	103.600,00	109.200,00	132.100,00

No ano de 2015 e reestimativa da despesa com pessoal e encargos sociais para 2016 foram excluídos os valores que referem-se a sentenças judiciais (tribunal de justiça) e somado na amortização da dívida por se tratar de precatórios de exercícios anteriores.
Nas previsões da Lei de Orçamento para 2015 e 2016 foi incluído na amortização da dívida valores referentes ao previsto inicialmente para pagamento de precatórios.

TABELA 02 - Demonstrativo da Evolução da Dívida e Resultado Nominal

Exercício	2.014 Saldo	2015 Saldo	2016 Reestimativa	2017 Previsão	2018 Previsão	2019 Previsão
(1) Dívida Consolidada	3.642.418,23	3.816.837,59	3.590.772,83	3.237.552,03	2.635.047,49	1.814.702,49
(2) Disponibilidades Financeiras (Líquidas)	2.503.309,11	3.805.015,11	3.154.162,11	3.154.162,11	3.371.113,11	3.226.479,11
(3) Dívida Consolidada Líquida	1.139.109,12	11.822,48	436.610,72	83.389,92	(736.065,62)	(1.411.776,62)
(4) Passivos Reconhecidos	196.880,97	192.880,85	203.895,75	227.146,81	250.077,52	274.296,07
(5) Dívida Fiscal Líquida	942.228,15	(181.058,37)	232.714,97	(143.756,89)	(986.143,13)	(1.686.072,69)
(6) Resultado Nominal	(2.368.678,83)	(1.123.286,52)	413.773,34	(376.471,86)	(842.386,24)	(699.929,56)

Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida						Valores em R\$
Operações de Crédito / Pagamentos	2.014 Realizado	2015 Realizado	2016 Reestimativa	2017 Previsão	2018 Previsão	2019 Previsão
2.1 - Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
2.2 Encargos	534,22	-	36,92	200,00	100,00	115,13
2.3 Amortizações	321.551,55	313.012,00	817.958,68	781.500,00	944.290,03	1.087.160,19

Dívida Pública Consolidada – É o montante total apurado:

- das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados;
- das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;
- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

Dívida Consolidada Líquida – DCL – Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.

Resultado Nominal – Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior. Na coluna de 2014, o valor nominal refere-se ao valor efetivado no respectivo ano.

Passivos Reconhecidos: Está sendo deduzido o montante relativo aos Passivos Reconhecidos uma vez que o referido valor deve ser deduzido do total da Dívida Consolidada para chegarmos ao montante da Dívida Fiscal Líquida. No caso acima, o valor refere-se ao Parcelamento da dívida com o PASEP. No caso do PASEP, amortiza-se mensalmente o valor correspondente a 5% sobre o PASEP apurado relativo à receita arrecadada no mês e a sua atualização no final do exercício(saldo) ocorre com base na SELIC mais juros de 0,50% sobre o valor corrigido.

JOSÉ LUÍS SEGER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 564.563.790-91

SIMONE DIEL KAEFER
CONTADORA
CRC/RS 056.450/0-9

Município de Santo Cristo-RS

MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS RECEITAS E DESPESAS - LOA 2016

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	Valores em R\$ 1,00						
		REALIZADO 2013	REALIZADO 2014	REALIZADO 2015	REESTIMADO 2016	PROJETADO 2017	PROJETADO 2018	PROJETADO 2019
1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	33.821.703,58	37.310.165,97	38.840.794,97	44.654.404,60	47.579.082,00	52.171.511,01	58.080.821,03
1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	2.984.409,28	3.319.890,45	3.243.940,20	3.804.856,88	4.201.592,00	4.599.518,56	5.224.921,70
1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.051.468,52	1.283.714,97	1.428.098,46	1.727.413,93	1.783.000,00	1.918.403,15	2.062.602,16
1.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuições - P M	259.442,85	277.210,73	433.305,23	463.326,33	480.000,00	513.771,75	550.148,45
1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Contribuições - R P P S (Fonte 0050)	792.025,67	1.006.504,24	994.793,23	1.264.087,60	1.303.000,00	1.404.631,39	1.512.453,71
1.3.0.0.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	993.897,27	1.598.137,76	2.015.682,22	3.546.407,12	3.735.000,00	3.909.074,76	4.086.573,94
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações Financeiras	312.567,96	1.025.181,73	1.996.349,38	3.544.978,02	3.734.000,00	3.908.004,40	4.085.427,80
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - PM	252.384,21	377.715,03	558.400,29	338.906,88	389.000,00	407.127,40	425.610,98
1.3.2.0.00.00.00.00	Rendimentos de Aplicações - RPPS (Fonte 0050)	60.183,75	647.466,70	1.437.949,09	3.206.071,14	3.345.000,00	3.500.877,00	3.659.816,82
1.3.9.0.00.00.00.00	Outras Receitas Patrimoniais	681.329,31	572.956,03	19.332,84	1.429,10	1.000,00	1.070,36	1.146,14
1.4.0.0.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA	-	-	900,00	-	-	-	-
1.5.0.0.00.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
1.6.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	907.842,56	741.068,48	638.555,89	823.132,12	893.300,00	956.150,64	1.023.849,18
1.7.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.337.445,98	29.052.166,37	30.625.939,83	34.228.698,80	36.350.590,00	40.129.451,63	44.977.308,66
1.9.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.546.639,97	1.315.187,94	887.678,37	523.895,75	615.600,00	658.912,27	705.565,38
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - P M	1.271.065,86	1.132.967,54	814.814,38	499.727,27	588.600,00	630.012,61	674.619,53
1.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes - R P P S (Fonte 0050)	275.574,11	182.220,40	72.863,99	24.168,48	27.000,00	28.899,66	30.945,85
2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	1.728.385,96	1.600.850,11	3.002.620,07	1.724.207,29	2.636.640,00	2.822.148,24	3.021.965,43
2.1.0.0.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO	-	-	-	-	-	-	-
2.2.0.0.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	196.660,33	68.327,87	107.083,66	57.523,76	316.000,00	338.233,07	362.181,06
2.3.0.0.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	61.025,40	67.884,80	66.379,48	103.453,47	115.000,00	123.091,15	131.806,40
2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.424.545,20	1.418.904,86	2.829.156,93	1.353.103,20	2.001.640,00	2.142.471,03	2.294.164,87
2.5.0.0.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	46.155,03	45.732,58	-	196.126,86	204.000,00	218.353,00	233.813,09
7.2.1.0.00.00.00.00	Receitas Intra Orçamentárias - RPPS (Fonte 0050)	3.079.494,75	4.481.761,44	4.684.569,34	5.982.079,33	6.116.000,00	6.593.035,77	7.099.130,38
8.2.1.0.00.00.00	Receitas de Capital Intra Orçamentária	-	-	-	14.000,00	-	-	-
9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA	(3.994.878,09)	(4.326.360,58)	(4.546.207,84)	(4.903.790,88)	(5.215.722,00)	(5.582.688,83)	(5.977.961,18)
	TOTAL DA RECEITA	34.634.706,20	39.066.416,94	41.981.776,54	47.456.900,33	51.116.000,00	56.004.006,20	62.223.955,66

CÓDIGOS	CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO	LIQUIDADADO	REESTIMADO	PROJETADO	PROJETADO	PROJETADO
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
3.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.181.578,74	32.749.587,17	36.037.273,15	36.729.162,56	41.709.260,00	43.980.019,67	46.427.912,36
3.1.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.559.389,24	18.776.885,97	20.381.256,80	22.321.988,18	29.245.138,00	31.279.585,74	33.907.563,56
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal Próprio	13.793.034,39	15.337.492,83	16.569.701,72	17.975.016,40	24.049.038,00	25.722.017,32	27.883.071,86
3.1.00.00.00.00.00	Pessoal do R P P S (Fonte 0050)	2.766.354,85	3.439.393,14	3.811.555,08	4.346.971,78	5.196.100,00	5.557.568,42	6.024.491,70
3.2.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.861,32	534,22	-	36,92	200,00	100,00	115,13
3.2.00.00.00.00.00	Juros e Encargos da Dívida	2.861,32	534,22	-	36,92	200,00	100,00	115,13
3.2.00.00.00.00.00	Juros e encargos da Dívida RPPS (Fonte 0050)	-	-	-	-	-	-	-
3.3.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.619.328,18	13.972.166,98	15.656.016,35	14.407.137,46	12.463.922,00	12.700.333,93	12.520.233,68
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	12.584.749,17	13.946.820,39	14.767.464,72	14.388.508,15	12.438.422,00	12.674.350,26	12.494.495,71
3.3.00.00.00.00.00	Outras Despesas Corrente RPPS (Fonte 0050)	34.579,01	25.346,59	888.551,63	18.629,31	25.500,00	25.983,68	25.737,96
4.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.002.838,44	3.083.652,43	1.579.814,65	4.611.537,65	3.830.340,00	4.260.488,80	4.723.513,68
4.4.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.651.167,03	2.658.976,94	1.172.689,65	3.714.743,66	2.918.840,00	3.177.052,26	3.487.354,96
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos	1.651.167,03	2.658.976,94	1.172.689,65	3.714.743,66	2.918.840,00	3.177.052,26	3.487.354,96
4.4.00.00.00.00.00	Investimentos RPPS (Fonte 0050)	-	-	-	-	-	-	-
4.4.91.00.00.00.00	Despesas de capital intra orçamentárias	-	-	-	14.000,00	-	-	-
4.5.00.00.00.00.00	INVERSÕES FINANCEIRAS	49.611,73	103.123,94	94.113,00	64.835,31	130.000,00	139.146,51	148.998,53
4.5.90.66.00.00.00	Concessão de Empréstimos e Financiamentos	49.611,73	103.123,94	63.556,50	64.835,31	130.000,00	139.146,51	148.998,53
4.5.90.99.00.00.00	Outras Inversões Financeiras	-	-	30.556,50	-	-	-	-
4.6.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA	302.059,68	321.551,55	313.012,00	817.958,68	781.500,00	944.290,03	1.087.160,19
9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	-	-	5.394,66	7.000,00	1.819.606,01	4.820.412,52
7.7.99.99.99.99.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	-	-	-	6.110.805,46	5.569.400,00	5.943.891,72	6.252.117,10
	TOTAL DA DESPESA	31.184.417,18	35.833.239,60	37.617.087,80	47.456.900,33	51.116.000,00	56.004.006,20	62.223.955,66

Município de Santo Cristo-RS
Lei Orçamentária para o exercício de 2017

TABELA 01 - Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Execício	2014	2015	2016	2017	2018	2019
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (IPC A)	6,40%	10,67%	7,38%	5,18%	4,66%	4,54%
VARIAÇÃO DO PIB	0,10%	-3,80%	-3,18%	1,31%	2,27%	2,43%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	4,99%	-5,15%	0,20%	0,01%	-1,64%	-0,48%
CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	4,22%	5,18%	-12,18%	-0,93%	-2,64%	-5,25%
ESFORÇO NA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA	4,74%	-9,16%	13,09%	2,89%	2,28%	6,09%
CRESC.REAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS	3,81%	-1,45%	7,56%	3,31%	3,14%	4,67%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL	2,00%	3,02%	0,00%	3,00%	3,00%	3,00%
CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS	54,54%	-62,67%	212,57%	3,00%	4,00%	5,00%
Taxa de Juros (Selic Efetiva)	11,70%	14,25%	14,17%	11,93%	10,56%	10,13%

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência ou não com as fontes de receitas e/ou grupo de natureza de despesa, conforme especificações das tabelas a seguir:

ESPECIFICAÇÃO	INFLAÇÃO	PIB	ESF.ARREC.TRIBUT.	CRESC. REC.TRANSFERIDAS	AUMENTO SALARIAL	TX DE JUROS
Receitas Tributárias	X	X	X			
Receitas de Contribuições - P M	X	X				
Receita de Contribuições - R P P S	X				X	
Rendimentos de Aplicações Financeiras	X					
Rendimentos de Aplicações - PM	X					
Rendimentos de Aplicações - RPPS	X					
Outras Receitas Patrimoniais	X	X				
Receitas Agropecuárias	X	X				
Receitas Industriais	X	X				
Receitas de Serviços	X	X				
Transferências Correntes	X	X		X		
Outras Receitas Correntes - P M	X					
Outras Receitas Correntes - R P P S	X					
Operações de Crédito						
Alienação de Bens	X					
Amortização de Empréstimos	X					X
Transferências de Capital	X	X				
Outras Receitas de Capital	X					
Receitas Intra Orçamentárias - RPPS	X				X	
Deduções da Receita	X					

ESPECIFICAÇÃO	INFLAÇÃO	CRESC. FOLHA	CRESC. CUSTEIOS	AUMENTO SALARIAL	CRESC. INVESTIM	TX DE JUROS
Pessoal Próprio	X	x		X		
Pessoal do R P P S	X	x		X		
Juros e Encargos da Dívida	X					X
Juros e encargos da Dívida RPPS	X					x
Outras Despesas Correntes	X		X			
Outras Despesas Corrente RPPS	X		X			
Investimentos	X				X	
Investimentos RPPS	X				x	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	X					
Outras Inversões Financeiras	X					
Amortização da Dívida Pública	X					x

OBS: Para as estimativas das OPERAÇÕES DE CRÉDITO, foram utilizados os valores informados na TABELA 02
Nas estimativas das deduções da receita (FUNDEB) além do parâmetro da inflação, também foi considerada a evolução do

Município de Santo Cristo-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA
ANEXO 1 - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

RS 1.00

ESPECIFICAÇÃO	2017		2018		2019	
	Valor Corrente	Valor Constante	Valor Corrente	Valor Constante	Valor Corrente	Valor Constante
	(a)		(b)		(c)	
Receita Total	51.116.000,00	48.598.592,89	56.004.006,20	50.875.090,89	62.223.955,66	54.070.604,34
Receitas Primárias (I)	46.951.000,00	44.638.714,58	51.634.677,58	46.905.910,73	57.644.540,40	50.091.240,64
Despesa Total	51.116.000,00	48.598.592,89	56.004.006,20	50.875.090,89	62.223.955,66	54.070.604,34
Despesas Primárias (II)	50.204.300,00	47.731.793,12	54.920.469,66	49.890.785,96	60.987.681,82	52.996.322,37
Resultado Primário (I - II)	(3.253.300,00)	(3.093.078,53)	(3.285.792,08)	(2.984.875,23)	(3.343.141,42)	(2.905.081,73)
Resultado Nominal	(376.471,86)	(357.931,04)	(842.386,24)	(765.239,48)	(699.929,56)	(608.216,14)
Dívida Pública Consolidada	3.237.552,03	3.078.106,13	2.635.047,49	2.393.726,62	1.814.702,49	1.576.917,75
Dívida Consolidada Líquida	83.389,92	79.283,06	(736.065,62)	(668.655,83)	(1.411.776,62)	(1.226.788,21)

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda

O Demonstrativo de Metas Anuais objetiva estabelecer as metas para o triênio compreendendo o ano de vigência da LDO e os dois subsequentes, abrangendo a Receita e Despesa Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal e Dívida Pública, visando atender a disposição contida no art. 4º, § 1º da LRF.

Para melhor entendimento, cabem aqui os seguintes conceitos:

1 - as receitas primárias correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes do somatório das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de aplicações financeiras (juros de títulos de renda, remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), operações de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos;

2 - as despesas primárias correspondem ao total da despesa orçamentária deduzidas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com concessão de empréstimos com retorno garantido.

3 - o resultado primário corresponde à diferença entre as receitas primárias e despesas primárias evidenciando o esforço fiscal do Município;

4 - o resultado nominal representa a diferença entre o **saldo previsto** da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior;

5 - a dívida pública consolidada é o montante apurado das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados; as assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento; dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos;

6 - a dívida Consolidada Líquida - DC L - corresponde à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados;

PREMISSAS E METODOLOGIA UTILIZADA

1 - Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes no Anexo de Metas Fiscais são relacionados na Tabela 01. Os números estão apresentados de duas formas. Em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Esses indicadores foram utilizados na composição da estimativa de receita que considerou a média de arrecadação, em cada fonte, tomando por base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios e os valores reestimados para o exercício atual, além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, ao índice de inflação, crescimento do PIB, políticas de combate à evasão e à sonegação fiscal, crescimento da população e do movimento econômico, crescimento real das receitas transferidas, dentre outros.

2 - Em relação às despesas correntes, foram considerados os parâmetros de inflação e crescimento real, quando cabível, das despesas com pessoal e demais custeios. Em relação aos investimentos, além da inflação, considerou-se a estimativa de crescimento real dessas despesas em nível que viabilize a sua expansão a fim de garantir, precipuamente, a conclusão dos projetos em andamento demonstrados no Anexo IV. Asseguraram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de juros e amortização da dívida pública.

3 - No tocante às despesas com pessoal, em específico, foi considerado o efeito da revisão geral anual prevista na Constituição, o crescimento vegetativo da folha salarial e eventual aumento acima dos níveis inflacionários.

4 - Esses percentuais contemplam a expectativa de inflação e a projeção de crescimento real esperado das receitas municipais. As projeções de inflação e de crescimento do PIB seguem as perspectivas mensuradas pelo Banco Central do Brasil, disponíveis para consulta no site www.bcb.gov.br/expectativas/publico/consulta/serieestatisticas.

5 - Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município, conforme estabelece o § 3º, do art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas de todos os órgãos da Administração Pública Municipal, inclusive as receitas intraorçamentárias.

6 - Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal, considerou a metodologia estabelecida na Portaria STN nº 637/2012. Os resultados primários previstos para os três exercícios são considerados suficientes para manutenção do equilíbrio fiscal. O resultado nominal reflete a variação do endividamento fiscal líquido entre as datas referidas.

7 - Na estimativa do montante da dívida consolidada, utilizou-se, como parâmetros a previsão de taxa de juros SELIC, divulgada pelo Banco Central do Brasil, considerando-se, ainda, a previsão de operações de crédito no futuro e respectivas amortizações.

8 - Já na apuração do montante da dívida líquida, os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculadas levando-se em consideração a estimativa da posição em 31/12/2016, projetando-se os valores futuros com base nos percentuais médios dos valores realizados no ano anterior.

9 - Isso posto, podemos elencar, a partir da leitura das projeções estabelecidas, os números mais representativos no contexto das projeções:

9.1 - A receita total estimada para o exercício de 2017 consideradas todas as fontes de recursos é de R\$ 51.116.000,00, a preços correntes que, deduzidas das receitas financeiras, representadas pelos Rendimentos das Aplicações Financeiras (R\$ 3.734.000,00) das resultantes de Operações de Crédito (R\$ 0,00), das Aliações de Bens (R\$ 316.000,00) e das resultantes de Amortização de Empréstimos Concedidos (R\$ 115.000,00), resultam numa Receita Primária de R\$ 46.951.000,00.

9.2 - As despesas do Município foram programadas segundo o comportamento previsto da receita, sendo que o maior objetivo é manter, ou ainda, ampliar a capacidade própria de investimentos, sem comprometer o equilíbrio financeiro. Assim, consideradas todas as fontes de recursos, a despesa total está prevista em R\$ 51.116.000,00. Deduzindo-se as despesas financeiras com juros e encargos da dívida, estimadas em R\$ 200,00, mais as despesas com Concessão de Empréstimos e Financiamentos, no valor de R\$ 130.000,00 e a Amortização da Dívida Pública, estimada em R\$ 781.500,00, tem-se que as despesas primárias para 2017 foram previstas em R\$ 50.204.300,00.

9.3 - Cotejando-se o valor previsto para as receitas e despesas fiscais em valores correntes, chega-se à meta de resultado primário de 2017 de R\$ (3.253.300,00) 10 - Em relação ao estoque da dívida, esse corresponde à posição em dezembro de cada exercício, considerando a previsão das amortizações e das liberações a serem realizadas no respectivo período, estando os valores evidenciados na Tabela 02.

Município de Santo Cristo-RS
 LEI ORÇAMENTÁRIA
 ANEXO I - METAS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2017		2018		2019	
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	Valor Corrente (b)	Valor Constante	Valor Corrente (c)	Valor Constante
Receita Total RPPS	10.791.000,00	10.259.555,05	11.527.443,82	10.471.746,43	12.302.346,75	10.690.341,31
Receitas Primárias RPPS (I)	7.446.000,00	7.079.292,64	8.026.566,82	7.291.484,03	8.642.529,94	7.510.078,91
Despesa Total RPPS	10.791.000,00	10.259.555,05	11.527.443,82	10.471.746,43	12.302.346,76	10.690.341,32
Despesas Primárias RPPS (II)	10.791.000,00	10.259.555,05	11.527.443,82	10.471.746,43	12.302.346,76	10.690.341,32
Resultado Primário RPPS (I - II)	(3.345.000,00)	(3.180.262,41)	(3.500.877,00)	(3.180.262,41)	(3.659.816,82)	(3.180.262,41)

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário, possibilitando o acompanhamento e avaliação do resultado primário do Tesouro Municipal e do Regime Próprio de Previdência, bem como auxiliar na avaliação do cumprimento das metas fiscais. A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais (consolidado).

Município de Santo Cristo-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO (EXCLUÍDAS A RECEITAS E DESPESAS DO RPPS)
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2016		2017		2018	
	Valor Corrente	Valor Constante	Valor Corrente	Valor Constante	Valor Corrente	Valor Constante
	(a)		(b)		(c)	
Receita Total	40.325.000,00	38.339.037,84	44.476.562,38	40.403.344,46	49.921.608,90	43.380.263,03
Receitas Primárias (I)	39.505.000,00	37.559.421,94	43.608.110,76	39.614.426,70	49.002.010,46	42.581.161,73
Despesa Total	40.325.000,00	38.339.037,84	44.476.562,38	40.403.344,46	49.921.608,90	43.380.263,03
Despesas Primárias (II)	39.413.300,00	37.472.238,07	43.393.025,84	39.419.039,52	48.685.335,06	42.305.981,05
Resultado Primário (I - II)	91.700,00	87.183,88	215.084,92	195.387,18	316.675,40	275.180,68

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário.

Os valores acima identificados, representam as metas de receitas, despesas e resultado primário do Tesouro Municipal (Exceções às receitas e despesas previdenciárias).

A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais consolidado.

Município de Santo Cristo-RS
LEI ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo IX (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2017
Aumento Permanente da Receita	
Decorrente de Receitas Tributárias	
Decorrente de Transferências Correntes	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	
Relativas a Outras Despesas Correntes	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	-

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2017, adequar-se-ão às receitas do Município.

JOSÉ LUÍS SEGER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 564.563.790-91

SIMONE DIEI AKEFER
CONTADORA
CRC/RS 056.450/0-9

Município de Santo Cristo-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA
ANEXO II - RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
EXERCÍCIO DE 2017

ARF (LRF, art 4º, § 3º)

R\$ 1,00

RISCOS FISCAIS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
	NÃO HÁ RISCOS FISCAIS A CONSIDERAR		
TOTAL		- TOTAL	-

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

O Anexo de Riscos fiscais tem por objetivo especificar eventuais riscos que possam impactar negativamente nas contas públicas, indicando de forma preventiva as providências a serem tomadas caso as situações acima descritas venham a ocorrer, cumprindo desta forma o disposto no art. 4º, § 3º da LRF.

JOSÉ LUÍS SEGER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 564.563.790-91

SIMONE DIEL KAEFER
CONTADORA
CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
Anexo II - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES

(LRF Art. 12) Especificação	Arrecadado 2014	Arrecadado 2015	Reestimado para 2016	Prevista 2017	Projetado 2018	Projetado 2019
RECEITAS CORRENTES	37.310.165,97	38.840.794,97	44.654.404,60	47.579.082,00	52.171.511,01	58.080.821,01
Receita Tributária	3.319.890,45	3.243.940,20	3.804.856,88	4.201.592,00	4.599.518,56	5.224.921,70
Receita de Contribuições	1.283.714,97	1.428.098,46	1.727.413,93	1.783.000,00	1.918.403,15	2.062.602,16
Receita Patrimonial	1.598.137,76	2.015.682,22	3.546.407,12	3.735.000,00	3.909.074,76	4.086.573,94
Receita Agripecuária	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	741.068,48	638.555,89	823.132,12	893.300,00	956.150,64	1.023.849,18
Transferências Correntes	29.052.166,37	30.625.939,83	34.228.698,80	36.350.590,00	40.129.451,63	44.977.308,66
Outras Receitas Correntes	1.315.187,94	887.678,37	523.895,75	615.600,00	658.912,27	705.565,38
RECEITA DE CAPITAL	1.600.850,11	3.002.620,07	1.724.207,29	2.636.640,00	2.822.148,26	3.021.965,42
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	68.327,87	107.083,66	57.523,76	316.000,00	338.233,07	362.181,06
Amortização de Empréstimos	67.884,80	66.379,48	103.453,47	115.000,00	123.091,15	131.806,40
Transferências de Capital	1.418.904,86	2.829.156,93	1.353.103,20	2.001.640,00	2.142.471,03	2.294.164,87
Outras Receitas de Capital	45.732,58	0,00	196.126,86	204.000,00	218.353,00	233.813,09
Receita de capital intra orçamentárias	0,00	0,00	14.000,00			
REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	4.481.761,44	4.684.569,34	5.982.079,33	6.116.000,00	6.593.035,77	7.099.130,38
Receitas de Contribuições - Intra-Orç	4.481.761,44	4.684.569,34	5.982.079,33	6.116.000,00	6.593.035,77	7.099.130,38
REC. CAPITAL - INTRA-ORÇAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BRUTO	43.392.777,52	46.527.984,38	52.360.691,22	56.331.722,00	61.586.695,04	68.201.916,81
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	(4.326.360,58)	(4.546.207,84)	(4.903.790,88)	(5.215.722,00)	(5.582.688,83)	(5.977.961,18)
TOTAL LÍQUIDO	39.066.416,94	41.981.776,54	47.456.900,33	51.116.000,00	56.004.006,20	62.223.955,66

José Luís Seger
Prefeito Municipal
CPF: 564.563.790-91

Simone Diel Kaefter
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
Anexo II - A - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES

(LRF Art. 12) Especificação	Arrecadado 2014	Arrecadado 2015	% 2015/ 2014	Reestimado 2016	% 2016/ 2015	Prevista 2017	% 2017/ 2016	% análise vertical	Projetado 2018	% 2018/ 2017	Projetado 2019	% 2019/ 2018
RECEITAS CORRENTES	37.310.165,97	38.840.794,97	1,0410	44.654.404,60	1,1497	47.579.082,00	1,0655	82,88	52.171.511,02	1,0965	58.080.821,01	1,1133
Receita Tributária	3.319.890,45	3.243.940,20	0,9771	3.804.856,88	1,1729	4.201.592,00	1,1043	8,22	4.599.518,56	1,0947	5.224.921,70	1,1360
Receita de Contribuições	1.283.714,97	1.428.098,46	1,1125	1.727.413,93	1,2096	1.783.000,00	1,0322	3,49	1.918.403,15	1,0759	2.062.602,16	1,0752
Receita Patrimonial	1.598.137,76	2.015.682,22	1,2613	3.546.407,12	1,7594	3.735.000,00	1,0532	7,31	3.909.074,76	1,0466	4.086.573,94	1,0454
Receita Agropecuária	0,00	900,00	#DIV/0!	0,00	0,0000	0,00	#DIV/0!		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Receita de Serviços	741.068,48	638.555,89	0,8617	823.132,12	1,2891	893.300,00	1,0852	1,75	956.150,64	#####	1.023.849,18	1,0708
Transferências Correntes	29.052.166,37	30.625.939,83	1,0542	34.228.698,80	1,1176	36.350.590,00	1,0620	60,91	40.129.451,63	1,1040	44.977.308,66	1,1208
Outras Receitas Correntes	1.315.187,94	887.678,37	0,6749	523.895,75	0,5902	615.600,00	1,1750	1,20	658.912,27	1,0704	705.565,38	1,0708
RECEITA DE CAPITAL	1.600.850,11	3.002.620,07	1,8756	1.724.207,29	0,5742	2.636.640,00	1,5292	5,16	2.822.148,25	1,0704	3.021.965,42	1,0708
Operações de Crédito	0,00	0,00	1,0000	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Alienação de Bens	68.327,87	107.083,66	1,5672	57.523,76	0,5372	316.000,00	5,4934	0,62	338.233,07	1,0704	362.181,06	1,0708
Amortização de Empréstimos	67.884,80	66.379,48	0,0000	103.453,47	0,0000	115.000,00	0,0000	0,22	123.091,15	1,0704	131.806,40	1,0708
Transferências de Capital	1.418.904,86	2.829.156,93	1,9939	1.353.103,20	0,4783	2.001.640,00	1,4793	4,03	2.142.471,03	1,0704	2.294.164,87	1,0708
Outras Receitas de Capital	45.732,58	0,00	0,0000	196.126,86	#DIV/0!	204.000,00	1,0401	0,40	218.353,00	1,0704	233.813,09	1,0708
REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	4.481.761,44	4.684.569,34	1,000	5.982.079,33	0,0000	6.116.000,00	1,0224	11,96	6.593.035,77	1,0780	7.099.130,38	1,0768
Receitas de Contribuições - Intra-Orç	4.481.761,44	4.684.569,34	1,000	5.982.079,33	0,0000	6.116.000,00	1,0224	11,96	6.593.035,77	1,0780	7.099.130,38	1,0768
REC. CAPITAL - INTRA-ORÇAMEN	0,00	0,00	-	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Alienação de Bens	0,00	0,00	-	14.000,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TOTAL BRUTO	43.392.777,52	46.527.984,38	1,0723	52.360.691,22	1,1254	56.331.722,00	1,0758		61.586.695,04	1,0933	68.201.916,81	1,1074
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	(4.326.360,58)	(4.546.207,84)	1,0508	(4.903.790,88)	1,0787	(5.215.722,00)	1,0636		(5.582.688,83)	1,0704	(5.977.961,18)	1,0708
TOTAL LÍQUIDO	39.066.416,94	41.981.776,54	1,0746	47.456.900,33	1,1304	51.116.000,00	1,0771		56.004.006,20	1,0956	62.223.955,66	1,1111

José Luis Seger
 Prefeito Municipal
 CPF: 564.563.790-91

Simone Diel Kaefer
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
Anexo IV - DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE
NATUREZA DE DESPESA - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECEITAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES	35.518.020,64	12.061.061,36	47.579.082,00
Receita Tributárias	3.665.815,06	535.776,94	4.201.592,00
Receita de Contribuições	480.000,00	1.303.000,00	1.783.000,00
Receita Patrimonial	278.450,00	3.456.550,00	3.735.000,00
Receita de Serviços	893.300,00	0,00	893.300,00
Transferências Correntes	29.639.895,78	6.710.694,22	36.350.590,00
Outras Receitas Correntes	560.559,80	55.040,20	615.600,00
OPER. INTRA-ORÇ CORRENTES	0,00	6.116.000,00	6.116.000,00
Contribuições Previd. RPPS	0,00	6.116.000,00	4.615.000,00
RECEITA DE CAPITAL	1.831.650,00	804.990,00	2.636.640,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	316.000,00	0,00	316.000,00
Amortização de Empréstimos	115.000,00	0,00	115.000,00
Transferências de Capital	1.356.650,00	644.990,00	2.001.640,00
Outras Receitas de Capital	44.000,00	160.000,00	204.000,00
REC. DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	(5.204.575,00)	(11.147,00)	(5.215.722,00)
			0,00
TOTAL	32.145.095,64	18.970.904,36	51.116.000,00

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	29.141.733,60	13.333.526,40	42.475.260,00
Pessoal e Encargos Sociais	14.790.600,00	9.100.438,00	23.891.038,00
Pes. e Encarg. Sociais - Oper. Intra-Orç	5.335.100,00	785.000,00	6.120.100,00
Juros e Encargos da Dívida	200,00	0,00	200,00
Outras Despesas Correntes - Exceto RPPS	9.015.833,60	3.448.088,40	12.463.922,00
Outras Despesas Correntes - intra-Orç	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.067.750,00	996.590,00	3.064.340,00
Investimentos	1.922.250,00	996.590,00	2.918.840,00
Inversões Financeiras	130.000,00	0,00	130.000,00
Amortização da Dívida	15.500,00	0,00	15.500,00
desp capital - Oper. Intra-Orç	0,00		
Reserva do RPPS	5.562.400,00	7.000,00	5.569.400,00
Reserva de Contingência	7.000,00	0,00	7.000,00
TOTAL	36.778.883,60	14.337.116,40	51.116.000,00

José Luís Seger
 Prefeito Municipal
 CPF: 564.563.790-91

Simone Diel Kaefer
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
Anexo V - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO - RPPS

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	4.675.000,00	DESPESAS CORRENTES	5.221.600,00
Receita Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	5.196.100,00
Receita de Contribuições	1.303.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	3.345.000,00	Outras Despesas Correntes	25.500,00
Receita de Serviços	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Transferências Correntes	0,00	Investimentos	0,00
Outras Receitas Correntes	27.000,00	Amortização da Dívida	0,00
OPER. INTRA-ORÇ. CORRENTES	6.116.000,00		
Contribuições Previd. do RPPS	6.116.000,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00		
Operações de Crédito	0,00	Reserva de Contingência	5.569.400,00
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
TOTAL	10.791.000,00	TOTAL	10.791.000,00

José Luís Seger
Prefeito Municipal
CPF: 564.563.790-91

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
Anexo VI - DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO
COM AS METAS FISCAIS
(LRF Art. 5º, Inciso I)

(A) - RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2017	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO PARA 2017
Receitas Totais Previstas	43.560.951,00	40.325.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras	(341.807,04)	(389.000,00)
(-) Alienação de Bens	(162.735,59)	(316.000,00)
(-) Operações de Crédito	0,00	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	(115.012,90)	(115.000,00)
Receitas Primárias Previstas (1)	42.941.395,47	39.505.000,00
Despesas Totais Previstas	43.560.951,00	40.325.000,00
(-) Juros e Encargos da Dívida	(200,00)	(200,00)
(-) Concessão de Emprést. e Financiamentos	(33.936,18)	(130.000,00)
(-) Amortização da Dívida Pública	(898.763,50)	(781.500,00)
Despesas Primárias Previstas (2)	42.628.051,32	39.413.300,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	313.344,15	91.700,00

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2017	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO PARA 2017
Receitas Totais Previstas	11.274.049,00	10.791.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras	(3.501.715,60)	3.345.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	7.772.333,40	7.446.000,00
Despesas Totais Previstas	11.274.049,00	10.791.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	11.274.049,00	10.791.000,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	(3.501.715,60)	(3.345.000,00)

(C) - CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2017	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO PARA 2017
Receitas Totais Previstas	54.835.000,00	51.116.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras	(3.843.522,64)	(3.734.000,00)
(-) Alienação de Bens	(162.735,59)	(316.000,00)
(-) Operações de Crédito	0,00	0,00
(-) Amortização de Empréstimos	(115.012,90)	(115.000,00)
Receitas Primárias Previstas (1)	50.713.728,87	46.951.000,00
Despesas Totais Previstas	54.835.000,00	51.116.000,00
(-) Juros e Encargos da Dívida	(200,00)	(200,00)
(-) Concessão de Emprést. e Financiamentos	(33.936,18)	(130.000,00)
(-) Amortização da Dívida Pública	(898.763,50)	(781.500,00)
Despesas Primárias Previstas (2)	53.902.100,32	50.204.300,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	(3.188.371,45)	(3.253.300,00)

José Luís Seger
Prefeito Municipal
CPF: 564.563.790-91

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
Anexo VII - DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Especificação das Receitas	Previsão 2017
RECEITAS CORRENTES	47.579.082,00
(-) IRRF s/ Rendimento do Trabalho - EXECUTIVO	800.000,00
(-) IRRF s/ Rendimento do Trabalho - LEGISLATIVO	2.500,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	1.303.000,00
(-) Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	27.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	3.345.000,00
(-) Deduções para o FUNDEB	5.111.672,00
(-) Deduções da Receita Tributária e serviços	104.050,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	36.885.860,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% s/ RCL)	19.918.364,40
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% s/ a RCL)	18.922.446,18
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% s/ RCL)	2.213.151,60
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,70% s/ RCL)	2.102.494,02

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2017	Despesa do Legislativo 2017
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	24.346.438,00	468.600,00
(-) Pensões (Recurso Próprio)	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais de Exercícios Anteriores	750.000,00	0,00
(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	96.900,00	200,00
(-) Contribuições Assistenciais - IPE	696.000,00	0,00
(-) Amortização do Passivo atuarial	4.500.000,00	0,00
(-) IRRF s/ Rendimentos de Trabalho	800.000,00	2.500,00
(=) Despesa com Pessoal Prevista	17.503.538,00	465.900,00
DESPESA DE PESSOAL COM BASE NA PREVISÃO DA RCL (%)	47,45	1,26

José Luís Seger
Prefeito Municipal
CPF: 564.563.790-91

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
Anexo VIII - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
(art. 212 da Constituição Federal)

RECEITAS POR FONTES			DESPESAS POR FUNÇÃO	
Especificação	Previsão	30%	Especificação	Gastos MDE / FUNDEB
I P T U	829.000,00	248.700,00	EDUCAÇÃO (MDE)	3.941.323,60
I T B I	499.892,00	149.967,60	EDUCAÇÃO (FUNDEB)	5.900.000,00
I S S Q N	950.000,00	285.000,00		
I R R F	1.062.700,00	318.810,00		
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	152.000,00	45.600,00		
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	26.600,00	7.980,00		
FPM COTA-EXTRA Julho	463.100,00	138.930,00		
FPM COTA-EXTRA Dezembro	535.000,00	160.500,00		
FPM	11.940.000,00	3.582.000,00		
ITR	12.500,00	3.750,00		
LEI KANDIR - LC 87/96	72.600,00	21.780,00		
ICMS	11.734.000,00	3.520.200,00		
IPVA	1.600.000,00	480.000,00		
IPI/EXPORTAÇÃO	199.260,00	59.778,00		
SUB-TOTAL	30.076.652,00	9.022.995,60		
RETORNO DO FUNDEB	5.860.000,00			
(-) Contribuição para o FUNDEB	(5.111.672,00)			
PLUS DO FUNDEB	748.328,00	9.022.995,60	TOTAL FIXADO	9.841.323,60
Rendimentos Aplicação MDE		30.000,00		
Rendimentos Aplicação FUNDEB		40.000,00		
PLUS DO FUNDEB		748.328,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA		9.841.323,60		

José Luís Seger
Prefeito Municipal
CPF: 564.563.790-91

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
Anexo IX - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
(art. 198 da Constituição Federal)

RECEITAS POR FONTES			DESPESAS POR FUNÇÃO	
Especificação	Previsão	15,70%	Especificação	GASTOS ASPS
IP T U	829.000,00	130.153,00	Saúde	4.739.034,36
IT B I	499.892,00	78.483,04		
IS S Q N	950.000,00	149.150,00		
IR R F	1.062.700,00	166.843,90		
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	152.000,00	23.864,00		
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	26.600,00	4.176,20		
FPM COTA JULHO	463.100,00	72.706,70		
FPM COTA DEZEMBRO	535.000,00	83.995,00		
FPM	11.940.000,00	1.874.580,00		
ITR	12.500,00	1.962,50		
LEI KANDIR - LC 87/96	72.600,00	11.398,20		
ICMS	11.734.000,00	1.842.238,00		
IPVA	1.600.000,00	251.200,00		
IPI/EXPORTAÇÃO	199.260,00	31.283,82		
BASE DE CÁLCULO /MÍNIMO A APLICAR	30.076.652,00	4.722.034,36	TOTAL FIXADO	4.739.034,36
Rendimentos de Aplicação ASPS		17.000,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA - ASPS		4.739.034,36		

José Luís Seger
Prefeito Municipal
CPF: 564.563.790-91

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
Anexo X - DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO
PODER LEGISLATIVO EM 2016

(Art. 29-A da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LDO)

RECEITAS

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	8/31/2016	Tendência Até o Final do Exercício	Total
1.1.0.0.00.00.00.00 - Receitas Tributárias	2.886.691,19	918.165,69	3.804.856,88
1.2.1.0.29.07.00.00 - Contribuição do Serv. Ativo Civil p/ o RPPS	819.116,45	444.971,15	1.264.087,60
1.2.2.0.29.00.00.00 - Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	308.884,22	154.442,11	463.326,33
1.7.2.1.01.02.00.00 - Cota-Parte do FPM	7.614.882,36	4.370.580,64	11.985.463,00
1.7.2.1.01.05.00.00 - Cota-Parte do ITR	482,51	13.817,49	14.300,00
1.7.2.1.09.01.00.00 - Transferência da LC 87/96	47.338,34	23.842,66	71.181,00
1.7.2.2.01.01.00.00 - Cota-Parte do ICMS	6.904.838,43	4.098.183,57	11.003.022,00
1.7.2.2.01.02.00.00 - Cota-Parte do IPVA	1.353.510,87	191.752,26	1.545.263,13
1.7.2.2.01.04.00.00 - Cota-Parte do IPI /EXP	81.463,60	57.543,40	139.007,00
1.7.2.2.01.13.00.00 - Cota-Parte do CIDE	26.748,68	13.374,34	40.123,02
1.7.2.2.01.99.01.00 - Cota-Parte do ITCD	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.00.00.00.00 - Multas e Juros dos Tributos	10.046,19	5.023,11	15.069,30
1.9.1.3.00.00.00.00 - Multas e Juros da D.Ativa de Tributos	12.277,58	6.138,80	18.416,38
1.9.3.1.00.00.00.00 - Dívida Ativa Tributária	70.654,27	35.327,15	105.981,42
1.9.3.3.01.01.00.00 - Dívida Ativa Contr. Serv. p/ RPPS	0,00	0,00	0,00
SOMA	20.136.934,69	10.333.162,37	30.470.097,06

ESTIMATIVA DO LIMITE MÁXIMO DE GASTOS DO LEGISLATIVO

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$	30.470.097,06
correção 8,18%previsao IGPM 2016	R\$	2.492.453,94
	TOTAL	32.962.551,00
População do Município	Habitantes	14.280
Limite Máximo Permitido cfe. Art. 29-A da Constituição Federal	7 % RREA	2.307.378,57
Valor máximo para as despesas com folha de pagamento do Poder Legislativo em 2014 (70% s/ 7%)	R\$	1.615.165,00

José Luís Seger
Prefeito Municipal
CPF: 564.563.790-91

Simone Diel Kaefner
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRI	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2017	2018	2019	
NÃO HAVERÁ RENÚNCIA DE RECEITA						Vide Obsevação abaixo
TOTAL			-	-	-	-

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

Esse demonstrativo tem por objetivo mensurar os tributos que serão objeto de renúncia fiscal de receita, identificando seus valores nos exercícios que compreenderão o triênio a partir da vigência da LDO e estabelecendo ainda as medidas de compensação que serão adotadas, visando a dar cumprimento ao disposto no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Conforme os arts. 12 e 48 do Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para 2017, a estimativa de renúncia de receita está inserida na metodologia de cálculo da projeção da arrecadação efetiva dos tributos municipais. Dessa forma, fica observado o atendimento do disposto no art. 14, I, da LRF, o qual determina que a renúncia deve ser considerada na estimativa de receita da lei orçamentária e de que não afetará as metas de resultados fiscais.

Assim, não se faz necessária a demonstração de outras medidas de compensação.

JOSÉ LUÍS SEGER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 564.563.790-91

Simone Diel Kaefer
CONTADORA
CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2017

AMF - Demonstrativo IX (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

RS 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2017
Aumento Permanente da Receita	
Decorrente de Receitas Tributárias	
Decorrente de Transferências Correntes	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	
Relativas a Outras Despesas Correntes	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	-

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2017, adequar-se-ão às receitas do Município.

JOSÉ LUÍS SEGER
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 564.563.790-91

SIMONE DIEL AKEFER
CONTADORA
CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM
FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
(art. 167,III da Constituição Federal Art.12 par 2º da LRF)

RECEITAS POR FONTES		DESPESAS POR PROJETO	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Operação de Crédito Interna CEF	0,00	Projeto 1029 449051	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

José Luís Seger
Prefeito Municipal
CPF: 564.563.790-91

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
(Lei Federal 4.320/64, art 2º par 2º inc I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	17.000,00	DESPESAS CORRENTES	27.200,00
Receita Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	2.000,00	Outras Despesas Correntes	27.200,00
Receita de Serviços	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Transferências Correntes	0,00	Investimentos	0,00
Outras Receitas Correntes	15.000,00	Amortização da Dívida	0,00
OPER. INTRA-ORÇ. CORRENTES	0,00		
Contribuições Previd. do RPPS	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00		
Operações de Crédito	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Aportes Financeiros próprio ao Fundo	10.200,00		
TOTAL	27.200,00	TOTAL	27.200,00

 José Luís Seger
 Prefeito Municipal
 CPF: 564.563.790-91

 Simone Diel Kaefer
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
(Lei Federal 4.320/64, art 2º par 2º inc I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	4.600,00
Receita Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	4.600,00
Receita de Serviços	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Transferências Correntes	0,00	Investimentos	2.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
OPER. INTRA-ORÇ. CORRENTES	0,00		
Contribuições Previd. do RPPS	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00		
Operações de Crédito	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Aportes Financeiros próprio ao Fundo	6.600,00		
TOTAL	6.600,00	TOTAL	6.600,00

 José Luís Seger
 Prefeito Municipal
 CPF: 564.563.790-91

 Simone Diel Kaefer
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
(Lei Federal 4.320/64, art 2º par 2º inc I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	15.000,00	DESPESAS CORRENTES	339.500,00
Receita Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	7.000,00	Outras Despesas Correntes	339.500,00
Receita de Serviços	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	130.800,00
Transferências Correntes	0,00	Investimentos	800,00
Outras Receitas Correntes	8.000,00	Amortização da Dívida	0,00
OPER. INTRA-ORÇ. CORRENTES	0,00	Concessão de Empréstimos e financiamentos	130.000,00
Contribuições Previd. do RPPS	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	115.000,00		
Operações de Crédito	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Amortização de Empréstimos	115.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Aportes Financeiros próprio ao Fundo	340.300,00		
TOTAL	470.300,00	TOTAL	470.300,00

 José Luís Seger
 Prefeito Municipal
 CPF: 564.563.790-91

 Simone Diel Kaefer
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA
(Lei Federal 4.320/64, art 2º par 2º inc I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	60.800,00	DESPESAS CORRENTES	66.300,00
Receita Tributárias	50.000,00	Pessoal e Encargos Sociais	40.800,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	10.000,00	Outras Despesas Correntes	25.500,00
Receita de Serviços	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Transferências Correntes	0,00	Investimentos	0,00
Outras Receitas Correntes	800,00	Amortização da Dívida	0,00
OPER. INTRA-ORÇ. CORRENTES	0,00	Concessão de Empréstimos e financiamentos	0,00
Contribuições Previd. do RPPS	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00		
Operações de Crédito	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Aportes Financeiros próprio ao Fundo	5.500,00		
TOTAL	66.300,00	TOTAL	66.300,00

 José Luís Seger
 Prefeito Municipal
 CPF: 564.563.790-91

 Simone Diel Kaefer
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
(Lei Federal 4.320/64, art 2º par 2º inc I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	182.108,00	DESPESAS CORRENTES	500.280,04
Receita Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	295.000,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	16.300,00	Outras Despesas Correntes	205.280,04
Receita de Serviços	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
Transferências Correntes	165.808,00	Investimentos	20.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
OPER. INTRA-ORÇ. CORRENTES	0,00	Concessão de Empréstimos e financiamentos	0,00
Contribuições Previd. do RPPS	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00		
Operações de Crédito	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Aportes Financeiros próprio ao Fundo	338.172,04		
TOTAL	520.280,04	TOTAL	520.280,04

 José Luís Seger
 Prefeito Municipal
 CPF: 564.563.790-91

 Simone Diel Kaefer
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
(Lei Federal 4.320/64, art 2º par 2º inc I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	63.500,00
Receita Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	63.500,00
Receita de Serviços	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Transferências Correntes	0,00	Investimentos	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
OPER. INTRA-ORÇ. CORRENTES	0,00	Concessão de Empréstimos e financiamentos	0,00
Contribuições Previd. do RPPS	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00		
Operações de Crédito	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Aportes Financeiros próprio ao Fundo	63.500,00		
TOTAL	63.500,00	TOTAL	63.500,00

 José Luís Seger
 Prefeito Municipal
 CPF: 564.563.790-91

 Simone Diel Kaefer
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9