

MENSAGEM Nº 2.375 /2014

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Cumprimos Vossa Excelência e demais Vereadores, na oportunidade em que remetemos o Projeto de Lei Nº 2.410/2014, que Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Porto Xavier para o Exercício Financeiro de 2015 no valor de R\$ 26.011.823,00 (Vinte e seis milhões, onze mil e oitocentos e vinte e três reais) para ser apreciado e após aprovado por esta Egrégia Casa Legislativa, pelas razões que seguem:

O orçamento público, dentre outras funções, é responsável pela previsão do gasto público. De maneira simplificada, orçamento da despesa apresenta-se:

I - Orçamento Fiscal no valor de R\$ 15.115.096,73

II - Orçamento da Seguridade Social no valor de R\$ 10.896.726,27

O orçamento é composto de expressões que descrevem os propósitos e as ações de governo, como, melhorias na saúde da nossa população, promoção e desenvolvimento do turismo, incentivo aos nossos agricultores na atividade pastoril, melhorias na área educacional, transporte e merenda escolar gratuitos aos alunos da rede Municipal e Estadual, disponibilidade na área de informática com acesso a internet, melhoramento na área física dos prédios escolares, também estão dispostos melhoramentos na malha rodoviária, reforma de bueiros, pontes, na área urbana temos propostas várias ações no sentido de dar mais segurança aos usuários, aos quais alocamos determinados valores, considerando os insumos necessários a sua realização.

Portanto, o orçamento público é o elo entre recursos financeiros e comportamentos humanos direcionados para alcançar objetivos de políticas públicas. Se as receitas previstas forem arrecadadas e disponibilizadas tempestivamente, as despesas realizadas de acordo com as instruções, e as ações envolvidas produzirem as consequências esperadas, então, teoricamente, os propósitos consignados no orçamento serão alcançados.

Implementamos nosso orçamento através de um meio sistemático com classificação estruturada, em que estão vinculados PPA, LDO, e este orçamento, com o propósito de atender as exigências de informações demandadas por todos os interessados nas questões de finanças públicas, como os poderes públicos, as organizações públicas e privadas, enfim, todos os munícipes em geral.

Acompanham este projeto os seguintes demonstrativos:

- I- Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita;
- II- Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;
- III- Demonstrativo da compatibilidade do orçamento com as metas fiscais;
- IV- Demonstrativo da compatibilidade de programas e ações - PPA/LDO/LOA
- V- Demonstrativo da evolução da receita por fontes;

VI- Memória e metodologia de cálculo;
VII-Demonstrativo por grupo de natureza de despesa, Orçamento Fiscal e
Seguridade Social;
VIII-Demonstrativo das receitas e despesas vinculadas aos fundos municipais;
IX-Demonstrativo de gastos com pessoal e encargos sociais em relação a
receita corrente líquida estimada;
X-Demonstrativo da previsão aplicação dos recursos do MDE;
XI-Demonstrativo da previsão aplicação dos recursos do ASPS;
XII-Demonstrativo da previsão de aplicação de despesas a serem financiadas
por operação de crédito
XIII-Demonstrativo do cálculo do limite Máximo para as despesas do
Legislativo;

Acompanham este projeto em obediência ao disposto no parágrafo 1º do artigo
2º da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015 Lei nº 2.414 de 21/10/2014, os seguintes
demonstrativos:

I - Anexo de Metas Fiscais da LDO - Demonstrativo I (Atualizado)
II - Anexo de Metas Fiscais da LDO - Demonstrativo III (Atualizado)

Com esta mensagem, enviamos este Projeto de Lei, e ficamos na expectativa de
manifestação favorável por unanimidade desta magnífica casa, e reafirmamos a Vossa
Excelência e demais Vereadores as nossas mais atenciosas saudações.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO XAVIER,
EM 14 DE NOVEMBRO DE 2014.**

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal

EXMO. SR.
ALBERTO DA VEIGA FERREIRA
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES
PORTO XAVIER-RS

PROJETO DE LEI Nº2.410/2014

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015.

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2015, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

III – o Orçamento de Investimento das Empresas em que o Município, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social com direito a voto.

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\$ 26.011.823,00 (Vinte e seis milhões, onze mil e oitocentos e vinte e três 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 | Orçamento Fiscal | Seguridade Social | Total |
|--|-------------------------|--------------------------|-----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 18.899.945,35 | 7.706.877,65 | 26.606.823,00 |
| Receita Tributária | 1.207.648,10 | 182.937,90 | 1.390.586,00 |
| Receita de Contribuições | 135.337,00 | 741.416,00 | 876.753,00 |
| Receita Patrimonial | 8.293,00 | 1.063.898,00 | 1.072.191,00 |
| Receita Agropecuária | | | - |
| Receita Industrial | | | - |
| Receita de Serviços | 148.754,00 | | 148.754,00 |
| Transferências Correntes | 17.129.903,15 | 5.402.509,85 | 22.532.413,00 |
| Outras Receitas Correntes | 270.010,10 | 316.115,90 | 586.126,00 |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | | 2.264.404,00 | 2.264.404,00 |
| Receita de Contribuições | | 2.207.510,69 | 2.207.510,69 |
| Outras Receitas Correntes | | 56.893,31 | 56.893,31 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.692,00 | - | 9.692,00 |
| Operações de Crédito | | | - |
| Alienação de bens | | | - |
| Empréstimos Concedidos | 9.692,00 | | 9.692,00 |
| Transferências de Capital | | | - |
| Outras Receitas de Capital | | | - |
| Receitas de Capital Intraorçamentárias | | | - |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | - 2.869.096,00 | | - 2.869.096,00 |
| (+/-) Aporte Recurso Próprio/Livre | - 925.444,62 | 925.444,62 | - |
| T O T A L | 15.115.096,73 | 10.896.726,27 | 26.011.823,00 |

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 26.011.823,00 (Vinte e seis milhões, onze mil e oitocentos e vinte e três reais) sendo:

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 15.115.096,73 (Quinze milhões, cento e quinze mil, noventa e seis reais e setenta e três centavos);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 10.896.726,27 (Dez milhões, oitocentos e noventa e seis mil, setecentos e vinte e seis reais e vinte e sete centavos).

Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

| Especificação | Orçamento Fiscal | Seguridade Social | Total |
|---|-------------------------|--------------------------|----------------------|
| DESPESAS CORRENTES | 14.425.822,19 | 8.387.471,98 | 22.813.294,17 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 10.561.710,99 | 5.397.376,17 | 15.959.087,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 8.520.199,99 | 5.089.457,17 | 13.609.657,16 |
| Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias | 2.041.511,00 | 307.919,00 | 2.349.430,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 213.985,00 | - | 213.985,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 157.091,00 | | 157.091,00 |
| Juros e Encargos da Dívida Operações Intraorçamentárias | 56.894,00 | | 56.894,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.650.126,20 | 2.990.095,81 | 6.640.222,01 |
| Outras Despesas Correntes | 3.650.126,20 | 2.988.877,30 | 6.639.003,50 |
| Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias | - | 1.218,51 | 1.218,51 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 589.182,32 | 125.009,80 | 714.192,12 |
| Investimentos | 118.007,32 | 125.009,80 | 243.017,12 |
| Investimentos | 118.007,32 | 125.009,80 | 243.017,12 |
| Investimentos Operações Intraorçamentárias | - | - | - |
| Inversões Financeiras | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| Inversões Financeiras | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias | - | - | - |
| Amortização da Dívida | 461.175,00 | - | 461.175,00 |
| Amortização da Dívida | 343.107,00 | - | 343.107,00 |
| Amortização da Dívida Operações Intraorçamentárias | 118.068,00 | - | 118.068,00 |
| RESERVA DO R P P S | - | 2.384.244,49 | 2.384.244,49 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.092,22 | - | 100.092,22 |
| T O T A L | 15.115.096,73 | 10.896.726,27 | 26.011.823,00 |

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 8 da Lei Municipal nº 2.414/2014, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2015, 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.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de dez por cento da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de suas dotações;
- b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) excesso de arrecadação.

. II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de dez por cento de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações.

Art. 8º Os limites autorizados no artigo 7º não serão onerados 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, 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.

Parágrafo único: As disposições dos incisos II e III não se aplicam ao Poder Legislativo.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 23 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2015.

Art.10 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. 11 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 12 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. 13 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal Nº2.414 /2014, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2015, em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo.

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Município de Porto Xavier - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
EXERCÍCIO DE 2015

(LRF, art. 5º, inciso II)

R\$ 1,00

| TRIBUTO | MODALIDADE | SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO | RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA | | | COMPENSAÇÃO |
|---------|------------|--|------------------------------|----------|----------|------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | |
| IPTU | ISENÇÃO | APOSENTADOS | 3.782,65 | 3.991,45 | 4.203,40 | Vide Obsevação abaixo |
| | | | - | - | - | |
| | | | - | - | - | |
| | | | - | - | - | |
| | | | - | - | - | |
| | | | - | - | - | |
| TOTAL | | | 3.782,65 | 3.991,45 | 4.203,40 | - |

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda/Departamento de Fiscalização e Controle de Impostos

Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2015 foram previstos de acordo com informações do setor tributário da Prefeitura Municipal

2 - Os valores da renúncia projetados para 2016 e 2017, foram calculados a partir dos valores de 2015, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação para 2016: 5,52%

Inflação para 2017: 5,31%

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
 LRF. Art. 5º, Inciso II
EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00

| EVENTO | Valor Previsto 2015 |
|--|---------------------|
| Aumento Permanente da Receita | 68.532,11 |
| Decorrente de Receitas Tributárias | 3.866,38 |
| Decorrente de Transferências Correntes | 64.665,73 |
| (-) Transferências Constitucionais | - |
| (-) Transferências ao FUNDEB | (1.921,77) |
| Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I) | 66.610,34 |
| Redução Permanente de Despesa (II) | - |
| Margem Bruta (III) = (I+II) | 66.610,34 |
| Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV) | |
| Novas DOCC | 230.872,27 |
| Relativas a Pessoal e Encargos Sociais | 722.265,39 |
| Relativas a Outras Despesas Correntes | (491.393,12) |
| Novas DOCC geradas por PPP | - |
| Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV) | SEM MARGEM |

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda/Departamento de Contabilidade Municipal

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
LRF. Art. 5º, Inciso II
EXERCÍCIO DE 2015

A Demonstração da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado visa a assegurar que não haverá criação de nova despesa sem a correspondente fonte de financiamento. Em outras palavras, o demonstrativo identifica o aumento permanente de receita para suportar o aumento permanente da despesa de caráter continuado, assim entendida aquela derivada de lei, contrato, ou ato normativo que fixe a obrigatoriedade de execução por um período superior a dois exercícios, cumprindo, dessa forma, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso V da LRF.

Desse modo, para estimar o aumento permanente das receitas em 2015 considerou-se a diferença entre os valores estimados a preços constantes das receitas tributárias e de transferências correntes no biênio 2014-2015.

Na mesma linha, o aumento permanente das despesas de caráter obrigatório que terão impacto em 2015, foi calculado pela diferença a valores constantes, observada no biênio 2014-2015 nos grupos de natureza de despesa "Pessoal" e "Outras Despesas Correntes", chegando-se, assim, ao saldo da margem líquida de expansão.

Conforme se vislumbra no demonstrativo acima, não há para 2015 margem líquida de Expansão de DOCC, isso ocorre pois o crescimento esperado nas receitas tributárias (R\$ 3.866,38) e nas transferências correntes (R\$ 64.665,73), deduzida a variação nas transferências do FUNDEB (R\$ 1.921,77) demonstra uma margem bruta de apenas R\$ 66.610,34, valor capaz de suportar apenas 28,85 % do aumento ocorrido por novas DOCC na ordem de R\$ 230.872,27.

Percebe-se uma redução de R\$ 491.393,12 nas Outras Despesas Correntes de 2015 quando comparadas com 2014, isso é reflexo da tentativa de suportar o aumento nos gastos com Pessoal e Encargos Sociais para 2015 na ordem de R\$ 722.265,39 não suportado pelo crescimento das Receitas Tributárias e das Transferências Correntes. Tal enxugamento em Outras Despesas Correntes foi capaz de absorver apenas 68,03% do crescimento dos gastos com Pessoal e Encargos Sociais.

Portanto, o aumento ocorrido em Novas DOCC não foi absorvido pelo aumento permanente de receita, sendo financiado pelo enxugamento de "Outras Despesas Correntes" e também por outras fontes de receitas, excetuadas as Receitas Tributárias e Transferências Correntes, não havendo para 2015 margem de líquida de expansão de DOCC.

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
Demonstrativo da Compatibilidade do Orçamento com as Metas Fiscais
(LRF Art. 5º, inciso I)
Exercício 2015

(A) – RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

| ESPECIFICAÇÃO | Metas Fiscais Fixadas na LDO para 2015 | Valores previstos na LOA para 2015 |
|-----------------------------|---|---|
| Receita Total | 21.586.332,00 | 21.658.038,00 |
| Receitas Primárias (I) | 21.576.640,00 | 21.648.346,00 |
| Despesa Total | 21.586.332,00 | 21.658.038,00 |
| Despesas Primárias (II) | 20.901.172,00 | 20.972.878,00 |
| Resultado Primário (I – II) | 675.468,00 | 675.468,00 |

(B) – RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

| ESPECIFICAÇÃO | Metas Fiscais Fixadas na LDO para 2015 | Valores previstos na LOA para 2015 |
|-----------------------------|---|---|
| Receita Total | 4.353.785,00 | 4.353.785,00 |
| Receitas Primárias (I) | 3.289.887,00 | 3.289.887,00 |
| Despesa Total | 4.353.785,00 | 4.353.785,00 |
| Despesas Primárias (II) | 4.353.785,00 | 4.353.785,00 |
| Resultado Primário (I – II) | - 1.063.898,00 | - 1.063.898,00 |

(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

| ESPECIFICAÇÃO | Metas Fiscais Fixadas na LDO para 2015 | Valores previstos na LOA para 2015 |
|-----------------------------|---|---|
| Receita Total | 25.940.117,00 | 26.011.823,00 |
| Receitas Primárias (I) | 24.866.527,00 | 24.938.233,00 |
| Despesa Total | 25.940.117,00 | 26.011.823,00 |
| Despesas Primárias (II) | 25.254.957,00 | 25.326.663,00 |
| Resultado Primário (I – II) | - 388.430,00 | - 388.430,00 |

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda/Departamento de Contabilidade Municipal

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual - 2015****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA**

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|--|--|---|
| Programa: 9999 ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 001 Amortização da Dívida Pública Valor 2014-2017: 6.121.172,00 | Programa: 9999 ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 001 Amortização da Dívida Pública Valor 2014: 1.977.476,00 | Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 843 Serviço da Dívida Interna Projeto/Atividade/OE: 0,001 Amortização da Dívida Pública Valor Orçado: 1.977.476,00 |
| Programa: 9999 ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 002 Pagamento de Sentenças Judiciais Valor 2014-2017: 1.945.649,00 | Programa: 9999 ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 002 Pagamento de Sentenças Judiciais Valor 2014: 120.000,00 | Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846 Outros Encargos Especiais Projeto/Atividade/OE: 0,002 Pagamento de Sentenças Judiciais Valor Orçado: 120.000,00 |
| Programa: 9999 ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões Valor 2014-2017: 244.245,00 | Programa: 9999 ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões Valor 2014: 54.556,00 | Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846 Outros Encargos Especiais Projeto/Atividade/OE: 0,003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões Valor Orçado: 54.556,00 |
| Programa: 9999 ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 004 Contribuição PASEP Valor 2014-2017: 1.246.121,00 | Programa: 9999 ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 004 Contribuição PASEP Valor 2014: 231.213,00 | Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846 Outros Encargos Especiais Projeto/Atividade/OE: 0,004 Contribuição PASEP Valor Orçado: 231.213,00 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2015

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|---|--|--|
| Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 005 Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal Valor 2014-2017: 600.000,00 | Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 005 Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal Valor 2014: 100.092,22 | Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO Função: 99 Reserva de Contingencia Subfunção: 999 Reserva de Contingencia Projeto/Atividade/OE: 0,005 Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal Valor Orçado: 100.092,22 |
| Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS Valor 2014-2017: 12.919.077,00 | Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS Valor 2014: 2.384.244,49 | Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO Função: 99 Reserva de Contingencia Subfunção: 997 Reserva de Contingenciado RPPS Projeto/Atividade/OE: 0,006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS Valor Orçado: 2.384.244,49 |
| Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias Valor 2014-2017: 15.711,00 | Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias Valor 2014: 1.000,00 | Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Valor Orçado: 1.000,00 |
| Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 003 Bens permanentes para CRAS Valor 2014-2017: 68.000,00 | Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 003 Bens permanentes para CRAS Valor 2014: 16.800,50 | Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 1,003 Bens permanentes para CRAS Valor Orçado: 16.800,50 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2015

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.348/2013

LOA

| | | |
|--|---|--|
| Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 7,00 Tipo/Ação: P 004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar Valor 2014-2017: 9.192,00 | Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar Valor 2014: 1.000,00 | Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 1,004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar Valor Orçado: 1.000,00 |
| Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 7,00 Tipo/Ação: P 005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem Valor 2014-2017: 9.192,00 | Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem Valor 2014: 1.000,00 | Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 1,005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Valor Orçado: 1.000,00 |
| Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COOF Meta Física: 10,00 Tipo/Ação: P 006 Equipamentos e materiais permanentes para SMCP Valor 2014-2017: 13.313,00 | Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COOF Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 006 Equipamentos e materiais permanentes para SMCP Valor 2014: 1.000,00 | Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento Projeto/Atividade/OE: 1,006 Equipamentos e materiais permanentes para SMCP Valor Orçado: 1.000,00 |
| Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COOF Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias Valor 2014-2017: 60.954,00 | Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COOF Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias Valor 2014: 1.000,00 | Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento Projeto/Atividade/OE: 1,007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias Valor Orçado: 1.000,00 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual - 2015****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****PPA Lei nº:2.340/2013****LDO Lei nº: 2.348/2013****LOA**

| | | |
|---|---|--|
| Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 15,00 Tipo/Ação: P 008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA Valor 2014-2017: 21.902,00 | Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 6,00 Tipo/Ação: P 008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA Valor 2014: 3.000,00 | Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA Valor Orçado: 3.000,00 |
| Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 010 Avaliação da máquina administrativa municipal Valor 2014-2017: 44.415,00 | Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 010 Avaliação da máquina administrativa municipal Valor 2014: 2.904,52 | Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,010 Avaliação da máquina administrativa municipal Valor Orçado: 2.904,52 |
| Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 012 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade Valor 2014-2017: 10.951,00 | Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 012 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade Valor 2014: 1.000,00 | Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 123 Administração Financeira Projeto/Atividade/OE: 1,012 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Valor Orçado: 1.000,00 |
| Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 013 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor 2014-2017: 10.951,00 | Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 013 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor 2014: 1.000,00 | Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 129 Administração de Receitas Projeto/Atividade/OE: 1,013 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Valor Orçado: 1.000,00 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2015

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|--|--|--|
| Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: P 015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA Valor 2014-2017: 12.525,00 | Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA Valor 2014: 500,00 | Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 1,015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA Valor Orçado: 500,00 |
| Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: P 018 Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente Valor 2014-2017: 13.698,00 | Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 018 Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente Valor 2014: 1.000,00 | Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental Projeto/Atividade/OE: 1,018 Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Valor Orçado: 1.000,00 |
| Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 40,00 Tipo/Ação: P 019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD Valor 2014-2017: 23.275,00 | Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 10,00 Tipo/Ação: P 019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD Valor 2014: 5.000,00 | Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD Valor Orçado: 5.000,00 |
| Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 020 Aquisição de Veículos para SMECD Valor 2014-2017: 40.000,00 | Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 020 Aquisição de Veículos para SMECD Valor 2014: 30.000,00 | Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,020 Aquisição de Veículos para SMECD Valor Orçado: 30.000,00 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2015

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|--|---|--|
| Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: P 022 Equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental Valor 2014-2017: 32.809,00 | Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 10,00 Tipo/Ação: P 022 Equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental Valor 2014: 5.000,00 | Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 1,022 Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Valor Orçado: 5.000,00 |
| Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 30,00 Tipo/Ação: P 029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte Valor 2014-2017: 4.000,00 | Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte Valor 2014: 500,00 | Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Função: 13 CULTURA Subfunção: 392 Difusão Cultural Projeto/Atividade/OE: 1,029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento Valor Orçado: 500,00 |
| Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 030 Criação, implementação e reforma de espaços culturais Valor 2014-2017: 40.000,00 | Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 030 Criação, implementação e reforma de espaços culturais Valor 2014: 500,00 | Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Função: 13 CULTURA Subfunção: 392 Difusão Cultural Projeto/Atividade/OE: 1,030 Criação, implementação e reforma de espaços culturais Valor Orçado: 500,00 |
| Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Meta Física: 70,00 Tipo/Ação: P 031 Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas Valor 2014-2017: 4.000,00 | Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 031 Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas Valor 2014: 500,00 | Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Função: 27 DESPORTO E LAZER Subfunção: 812 Desporto Comunitário Projeto/Atividade/OE: 1,031 Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas Valor Orçado: 500,00 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual - 2015****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA**

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|---|--|---|
| Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: P 032 Construção e melhorias de espaços esportivos Valor 2014-2017: 105.925,00 | Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 032 Construção e melhorias de espaços esportivos Valor 2014: 500,00 | Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Função: 27 DESPORTO E LAZER Subfunção: 812 Desporto Comunitário Projeto/Atividade/OE: 1,032 Construção e melhorias de espaços esportivos Valor Orçado: 500,00 |
| Programa: 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TEC Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 033 Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura Valor 2014-2017: 5.000,00 | Programa: 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TEC Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 033 Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura Valor 2014: 500,00 | Programa: 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E Função: 24 COMUNICAÇÕES Subfunção: 722 Telecomunicações Projeto/Atividade/OE: 1,033 Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e Valor Orçado: 500,00 |
| Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO Meta Física: 86,00 Tipo/Ação: P 035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS Valor 2014-2017: 130.770,00 | Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS Valor 2014: 10.000,00 | Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Projeto/Atividade/OE: 1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS Valor Orçado: 10.000,00 |
| Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 037 Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS Valor 2014-2017: 9.128,00 | Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 6,00 Tipo/Ação: P 037 Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS Valor 2014: 3.000,00 | Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 1,037 Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS Valor Orçado: 3.000,00 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual - 2015****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA**

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|---|---|---|
| Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde Valor 2014-2017: 7.074,00 | Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Meta Física: 16,00 Tipo/Ação: P 038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde Valor 2014: 8.399,30 | Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica Projeto/Atividade/OE: 1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em Valor Orçado: 8.399,30 |
| Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 039 Equipamentos e materiais permanentes para SMOI Valor 2014-2017: 20.954,00 | Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 039 Equipamentos e materiais permanentes para SMOI Valor 2014: 500,00 | Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,039 Equipamentos e materiais permanentes para SMOI Valor Orçado: 500,00 |
| Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 9.000,00 Tipo/Ação: P 042 Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias Valor 2014-2017: 980.389,00 | Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 042 Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias Valor 2014: 14.000,00 | Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 1,042 Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias Valor Orçado: 14.000,00 |
| Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: P 044 Construção de abrigos em paradas de ônibus Valor 2014-2017: 20.000,00 | Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 044 Construção de abrigos em paradas de ônibus Valor 2014: 500,00 | Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 1,044 Construção de abrigos em paradas de ônibus Valor Orçado: 500,00 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual - 2015****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****PPA Lei nº:2.340/2013****LDO Lei nº: 2.348/2013****LOA**

| | | |
|---|--|---|
| Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 12,00 Tipo/Ação: P 045 Aquisição e manutenção de equipamentos para coleta, separação e destinação dos resíduos sólidos Valor 2014-2017: 21.278,00 | Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 045 Aquisição e manutenção de equipamentos para coleta, separação e destinação dos resíduos sólidos Valor 2014: 500,00 | Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 512 Saneamento Basico Urbano Projeto/Atividade/OE: 1,045 Aquisição e manutenção de equipamentos para coleta, separação Valor Orçado: 500,00 |
| Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 046 Instalação e manutenção de sistema de compostagem Valor 2014-2017: 23.011,00 | Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 046 Instalação e manutenção de sistema de compostagem Valor 2014: 1.000,00 | Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 512 Saneamento Basico Urbano Projeto/Atividade/OE: 1,046 Instalação e manutenção de sistema de compostagem Valor Orçado: 1.000,00 |
| Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 047 Instalação e manutenção do Balcão de Negócios Valor 2014-2017: 46.022,00 | Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 047 Instalação e manutenção do Balcão de Negócios Valor 2014: 3.009,66 | Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento Projeto/Atividade/OE: 1,047 Instalação e manutenção do Balcão de Negócios Valor Orçado: 3.009,66 |
| Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento Valor 2014-2017: 75.974,00 | Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento Valor 2014: 3.009,66 | Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento Projeto/Atividade/OE: 1,048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o Valor Orçado: 3.009,66 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2015

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.348/2013

LOA

| | | |
|---|--|--|
| Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 7,00 Tipo/Ação: P 050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM Valor 2014-2017: 4.681,00 | Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM Valor 2014: 1.000,00 | Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695 Turismo Projeto/Atividade/OE: 1,050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM Valor Orçado: 1.000,00 |
| Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística Valor 2014-2017: 236.354,00 | Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística Valor 2014: 1.000,00 | Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695 Turismo Projeto/Atividade/OE: 1,051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística Valor Orçado: 1.000,00 |
| Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 25,00 Tipo/Ação: P 052 Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH Valor 2014-2017: 21.278,00 | Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 052 Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH Valor 2014: 1.000,00 | Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 1,052 Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH Valor Orçado: 1.000,00 |
| Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 053 Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação Valor 2014-2017: 8.511,00 | Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 053 Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação Valor 2014: 1.000,00 | Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função: 16 HABITAÇÃO Subfunção: 482 Habitação Urbana Projeto/Atividade/OE: 1,053 Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Valor Orçado: 1.000,00 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2015

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|---|---|---|
| Programa: 0038 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA/ Meta Física: 500,00 Tipo/Ação: P 058 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC Valor 2014-2017: 0,00 | Programa: 0038 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA/ Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 058 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC Valor 2014: 5.000,00 | Programa: 0038 ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182 Defesa Civil Projeto/Atividade/OE: 1,058 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC Valor Orçado: 5.000,00 |
| Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social Valor 2014-2017: 0,00 | Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social Valor 2014: 53.000,00 | Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 1,141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social Valor Orçado: 53.000,00 |
| Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 142 Equipamentos e material didático pedagógico - Creche Valor 2014-2017: 0,00 | Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 142 Equipamentos e material didático pedagógico - Creche Valor 2014: 2.650,00 | Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 1,142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche Valor Orçado: 2.650,00 |
| Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola Valor 2014-2017: 0,00 | Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola Valor 2014: 2.350,00 | Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola Valor Orçado: 2.350,00 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2015

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|--|---|--|
| Programa: 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo Valor 2014-2017: 4.987.905,00 | Programa: 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo Valor 2014: 1.187.841,00 | Programa: 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO Função: 01 LEGISLATIVA Subfunção: 031 Ação Legislativa Projeto/Atividade/OE: 2,001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo Valor Orçado: 2.213.228,52 |
| Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito Valor 2014-2017: 1.525.869,00 | Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito Valor 2014: 360.034,56 | Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito Valor Orçado: 360.034,56 |
| Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 003 Manutenção da Procuradoria Jurídica Valor 2014-2017: 533.026,00 | Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 003 Manutenção da Procuradoria Jurídica Valor 2014: 116.275,65 | Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Função: 02 JUDICIARIA Subfunção: 061 Ação Judiciária Projeto/Atividade/OE: 2,003 Manutenção da Procuradoria Jurídica Valor Orçado: 116.275,65 |
| Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 004 Manutenção da Assessoria de Imprensa Valor 2014-2017: 161.316,00 | Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 004 Manutenção da Assessoria de Imprensa Valor 2014: 35.345,36 | Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 131 Comunicação Social Projeto/Atividade/OE: 2,004 Manutenção da Assessoria de Imprensa Valor Orçado: 35.345,36 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2015

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|--|--|---|
| Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 005 Manutenção das Atividades de Controle Interno Valor 2014-2017: 214.965,00 | Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 005 Manutenção das Atividades de Controle Interno Valor 2014: 47.867,85 | Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 124 Controle Interno Projeto/Atividade/OE: 2,005 Manutenção das Atividades de Controle Interno Valor Orçado: 47.867,85 |
| Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE. Valor 2014-2017: 140.564,00 | Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE. Valor 2014: 26.118,58 | Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Função: 14 DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Projeto/Atividade/OE: 2,006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE. Valor Orçado: 26.118,58 |
| Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 007 Apoio aos Conselhos Municipais Valor 2014-2017: 13.324,00 | Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 007 Apoio aos Conselhos Municipais Valor 2014: 871,36 | Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 032 Controle Externo Projeto/Atividade/OE: 2,007 Apoio aos Conselhos Municipais Valor Orçado: 871,36 |
| Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 008 Manutenção do Conselho Tutelar Valor 2014-2017: 621.824,00 | Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 008 Manutenção do Conselho Tutelar Valor 2014: 136.501,25 | Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2,008 Manutenção do Conselho Tutelar Valor Orçado: 136.501,25 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2015

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|---|--|--|
| Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal Valor 2014-2017: 687.951,00 | Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal Valor 2014: 133.329,93 | Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2,009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal Valor Orçado: 133.329,93 |
| Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COOP Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 010 Apoio administrativo à SMCP Valor 2014-2017: 914.235,00 | Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COOP Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 010 Apoio administrativo à SMCP Valor 2014: 164.052,32 | Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento Projeto/Atividade/OE: 2,010 Apoio administrativo à SMCP Valor Orçado: 164.052,32 |
| Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo Valor 2014-2017: 1.942.605,00 | Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo Valor 2014: 291.851,49 | Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Valor Orçado: 350.722,63 |
| Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor 2014-2017: 447.401,00 | Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor 2014: 144.242,74 | Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor Orçado: 144.242,74 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2015

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.348/2013

LOA

| | | |
|--|--|---|
| Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Valor 2014-2017: 512.945,00 | Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Valor 2014: 96.412,93 | Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Valor Orçado: 96.412,93 |
| Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 014 Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral Valor 2014-2017: 9.136,00 | Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 014 Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral Valor 2014: 597,46 | Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 14 DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Projeto/Atividade/OE: 2,014 Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral Valor Orçado: 597,46 |
| Programa: 0006 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Meta Física: 130,00 Tipo/Ação: A 015 Capacitação e aperfeiçoamento Valor 2014-2017: 61.674,00 | Programa: 0006 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 015 Capacitação e aperfeiçoamento Valor 2014: 4.033,21 | Programa: 0006 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos Projeto/Atividade/OE: 2,015 Capacitação e aperfeiçoamento Valor Orçado: 4.033,21 |
| Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos Valor 2014-2017: 155.451,00 | Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos Valor 2014: 10.165,82 | Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 131 Comunicação Social Projeto/Atividade/OE: 2,016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos Valor Orçado: 10.165,82 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual - 2015****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA**

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|--|--|--|
| Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS Meta Física: 12,00 Tipo/Ação: A 017 Realização de atos e eventos Valor 2014-2017: 275.943,00 | Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 017 Realização de atos e eventos Valor 2014: 6.353,63 | Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 131 Comunicação Social Projeto/Atividade/OE: 2,017 Realização de atos e eventos Valor Orçado: 6.353,63 |
| Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 018 Manutenção Departamento Contabilidade Valor 2014-2017: 1.485.581,00 | Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 018 Manutenção Departamento Contabilidade Valor 2014: 316.266,51 | Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 123 Administração Financeira Projeto/Atividade/OE: 2,018 Manutenção Departamento Contabilidade Valor Orçado: 316.266,51 |
| Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor 2014-2017: 2.256.641,00 | Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor 2014: 533.588,03 | Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 129 Administração de Receitas Projeto/Atividade/OE: 2,019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor Orçado: 533.588,03 |
| Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal Valor 2014-2017: 46.943,00 | Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal Valor 2014: 3.069,79 | Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 601 Promoção da Produção Vegetal Projeto/Atividade/OE: 2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal Valor Orçado: 3.069,79 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2015

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|---|--|---|
| Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal Valor 2014-2017: 48.287,00 | Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal Valor 2014: 3.157,79 | Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 602 Promoção da Produção Animal Projeto/Atividade/OE: 2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal Valor Orçado: 3.157,79 |
| Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: A 022 Realização de Feira da Agricultura Valor 2014-2017: 23.011,00 | Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 022 Realização de Feira da Agricultura Valor 2014: 1.504,83 | Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 605 Abastecimento Projeto/Atividade/OE: 2,022 Realização de Feira da Agricultura Valor Orçado: 1.504,83 |
| Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 023 Incentivo à produção aquícola Valor 2014-2017: 13.807,00 | Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 023 Incentivo à produção aquícola Valor 2014: 822,11 | Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 602 Promoção da Produção Animal Projeto/Atividade/OE: 2,023 Incentivo à produção aquícola Valor Orçado: 822,11 |
| Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 024 Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação Valor 2014-2017: 23.011,00 | Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 024 Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação Valor 2014: 500,00 | Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 544 Recursos Hídricos Projeto/Atividade/OE: 2,024 Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação Valor Orçado: 500,00 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual - 2015****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA**

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|---|--|--|
| Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 025 Incentivo à produção agroindustrial Valor 2014-2017: 13.807,00 | Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 025 Incentivo à produção agroindustrial Valor 2014: 903,01 | Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 605 Abastecimento Projeto/Atividade/OE: 2,025 Incentivo à produção agroindustrial Valor Orçado: 903,01 |
| Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 026 Gestão da SMAAMA Valor 2014-2017: 1.181.087,00 | Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 026 Gestão da SMAAMA Valor 2014: 233.971,39 | Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2,026 Gestão da SMAAMA Valor Orçado: 233.971,39 |
| Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores Valor 2014-2017: 482.921,00 | Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores Valor 2014: 110.643,66 | Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2,027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores Valor Orçado: 110.643,66 |
| Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura Valor 2014-2017: 94.776,00 | Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura Valor 2014: 10.000,00 | Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 605 Abastecimento Projeto/Atividade/OE: 2,028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura Valor Orçado: 10.000,00 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual - 2015****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA**

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|--|--|---|
| Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 4.000,00 Tipo/Ação: A 029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola Valor 2014-2017: 1.129.360,00 | Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola Valor 2014: 95.963,21 | Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2,029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola Valor Orçado: 95.463,21 |
| Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Valor 2014-2017: 512.121,00 | Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Valor 2014: 57.972,32 | Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental Projeto/Atividade/OE: 2,030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Valor Orçado: 57.972,32 |
| Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente Valor 2014-2017: 97.470,00 | Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente Valor 2014: 3.091,15 | Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental Projeto/Atividade/OE: 2,031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente Valor Orçado: 3.091,15 |
| Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 032 Gestão da SMECD Valor 2014-2017: 1.992.011,00 | Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 032 Gestão da SMECD Valor 2014: 391.664,61 | Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,032 Gestão da SMECD Valor Orçado: 391.664,61 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2015

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|--|--|--|
| Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros Valor 2014-2017: 64.660,00 | Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros Valor 2014: 1.656,10 | Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos Projeto/Atividade/OE: 2,033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Valor Orçado: 1.656,10 |
| Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 035 Manutenção da Educação - Ensino Fundamental Valor 2014-2017: 12.752.005,00 | Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 035 Manutenção da Educação Ensino Fundamental Valor 2014: 1.671.573,32 | Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,035 Manutenção da Educação Ensino Fundamental Valor Orçado: 1.671.573,31 |
| Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades Valor 2014-2017: 316.974,00 | Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades Valor 2014: 98.728,80 | Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 367 Educação Especial Projeto/Atividade/OE: 2,036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas Valor Orçado: 98.728,80 |
| Programa: 0014 FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 037 Auxílio universitário e Profissionalizante Valor 2014-2017: 111.036,00 | Programa: 0014 FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 037 Auxílio universitário e Profissionalizante Valor 2014: 108.174,00 | Programa: 0014 FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 364 Ensino Superior Projeto/Atividade/OE: 2,037 Auxílio universitário e Profissionalizante Valor Orçado: 108.174,00 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2015

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|--|---|--|
| Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental Valor 2014-2017: 545.485,00 | Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 039 Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental Valor 2014: 101.920,49 | Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental Valor Orçado: 101.920,50 |
| Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 040 Manutenção da merenda escolar na educação especial Valor 2014-2017: 21.657,00 | Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 040 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Especial Valor 2014: 7.459,37 | Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 367 Educação Especial Projeto/Atividade/OE: 2,040 Manutenção da merenda escolar na educação especial Valor Orçado: 7.459,37 |
| Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental Valor 2014-2017: 5.102.572,00 | Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 042 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental Valor 2014: 943.976,49 | Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental Valor Orçado: 943.975,49 |
| Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 043 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio Valor 2014-2017: 1.007.333,00 | Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 043 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio Valor 2014: 265.296,14 | Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 362 Ensino Médio Projeto/Atividade/OE: 2,043 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio Valor Orçado: 265.296,14 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual - 2015****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA**

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|--|--|---|
| Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial Valor 2014-2017: 11.639,00 | Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 044 Manutenção do Transporte Escolar da Educação Especial Valor 2014: 3.000,00 | Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 367 Educação Especial Projeto/Atividade/OE: 2,044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial Valor Orçado: 3.000,00 |
| Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 30,00 Tipo/Ação: A 045 Manutenção do Departamento de Cultura Valor 2014-2017: 656.249,00 | Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 045 Manutenção do Departamento de Cultura Valor 2014: 108.962,22 | Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Função: 13 CULTURA Subfunção: 392 Difusão Cultural Projeto/Atividade/OE: 2,045 Manutenção do Departamento de Cultura Valor Orçado: 108.962,22 |
| Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 6,00 Tipo/Ação: A 046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais Valor 2014-2017: 30.000,00 | Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais Valor 2014: 5.000,00 | Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Função: 13 CULTURA Subfunção: 392 Difusão Cultural Projeto/Atividade/OE: 2,046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais Valor Orçado: 5.000,00 |
| Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos Valor 2014-2017: 92.973,00 | Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos Valor 2014: 5.208,67 | Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Função: 27 DESPORTO E LAZER Subfunção: 812 Desporto Comunitário Projeto/Atividade/OE: 2,047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos Valor Orçado: 5.208,67 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual - 2015****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA**

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|---|---|---|
| Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto Valor 2014-2017: 304.389,00 | Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto Valor 2014: 63.968,48 | Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Função: 27 DESPORTO E LAZER Subfunção: 812 Desporto Comunitário Projeto/Atividade/OE: 2,048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto Valor Orçado: 63.968,48 |
| Programa: 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TEC Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 049 Manutenção do tele centro comunitário Valor 2014-2017: 299.727,00 | Programa: 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TEC Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 049 Manutenção do tele centro comunitário Valor 2014: 61.507,26 | Programa: 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E Função: 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA Subfunção: 573 Difusão do Conhecimento Científico e Te Projeto/Atividade/OE: 2,049 Manutenção do tele centro comunitário Valor Orçado: 61.507,26 |
| Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde Valor 2014-2017: 10.803.757,00 | Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde Valor 2014: 1.768.397,96 | Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Projeto/Atividade/OE: 2,051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde Valor Orçado: 1.768.397,95 |
| Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 72.000,00 Tipo/Ação: A 053 Saúde da Família Valor 2014-2017: 2.259.845,00 | Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 053 Saúde da Família Valor 2014: 544.274,18 | Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,053 Saúde da Família Valor Orçado: 544.274,18 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual - 2015****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA**

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|---|--|--|
| Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 2.400,00 Tipo/Ação: A 055 Próteses dentárias Valor 2014-2017: 279.619,00 | Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 828,00 Tipo/Ação: A 055 Próteses dentárias Valor 2014: 103.616,50 | Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,055 Próteses dentárias Valor Orçado: 103.616,50 |
| Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 104,00 Tipo/Ação: A 056 Agentes Comunitários Saúde Valor 2014-2017: 1.572.764,00 | Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 056 Agentes Comunitários Saúde Valor 2014: 414.029,58 | Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,056 Agentes Comunitários Saúde Valor Orçado: 414.029,58 |
| Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família Valor 2014-2017: 477.216,00 | Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família Valor 2014: 207.063,38 | Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família Valor Orçado: 207.063,38 |
| Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 058 Programa de Atenção Básica Valor 2014-2017: 1.973.586,00 | Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 058 Programa de Atenção Básica Valor 2014: 526.966,00 | Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,058 Programa de Atenção Básica Valor Orçado: 526.966,00 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual - 2015****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA**

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|---|--|---|
| Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Valor 2014-2017: 1.356.089,00 | Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Valor 2014: 280.285,00 | Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Projeto/Atividade/OE: 2,059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Valor Orçado: 280.285,00 |
| Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 060 Academia da Saúde Valor 2014-2017: 178.956,00 | Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 060 Academia da Saúde Valor 2014: 36.000,00 | Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,060 Academia da Saúde Valor Orçado: 36.000,00 |
| Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 061 Saúde na Escola Valor 2014-2017: 14.913,00 | Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 061 Saúde na Escola Valor 2014: 3.248,00 | Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,061 Saúde na Escola Valor Orçado: 3.248,00 |
| Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 60.000,00 Tipo/Ação: A 062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Valor 2014-2017: 160.315,00 | Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Valor 2014: 59.947,50 | Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Projeto/Atividade/OE: 2,062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Valor Orçado: 59.947,50 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual - 2015****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA**

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|--|--|--|
| Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: A 063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade Valor 2014-2017: 2.362.219,00 | Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade Valor 2014: 279.600,00 | Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade Valor Orçado: 279.600,00 |
| Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Meta Física: 72.000,00 Tipo/Ação: A 064 Aquisição e distribuição de medicamentos Valor 2014-2017: 1.306.832,00 | Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 064 Aquisição e distribuição de medicamentos Valor 2014: 374.846,00 | Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,064 Aquisição e distribuição de medicamentos Valor Orçado: 374.846,00 |
| Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial Valor 2014-2017: 2.238.003,00 | Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial Valor 2014: 429.050,00 | Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial Valor Orçado: 429.050,00 |
| Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor Valor 2014-2017: 943.306,00 | Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor Valor 2014: 96.000,00 | Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor Valor Orçado: 96.000,00 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual - 2015****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA**

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|--|---|---|
| Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 068 Vigilância Sanitária Valor 2014-2017: 40.151,00 | Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 068 Vigilância Sanitária Valor 2014: 3.599,70 | Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 304 Vigilância Sanitária Projeto/Atividade/OE: 2,068 Vigilância Sanitária Valor Orçado: 3.599,70 |
| Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 070 Vigilância epidemiológica e ambiental Valor 2014-2017: 329.313,00 | Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 070 Vigilância epidemiológica e ambiental Valor 2014: 150.002,56 | Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica Projeto/Atividade/OE: 2,070 Vigilância epidemiológica e ambiental Valor Orçado: 150.002,56 |
| Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 071 Apoio administrativo da SMOI Valor 2014-2017: 3.702.441,00 | Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 071 Apoio administrativo da SMOI Valor 2014: 754.274,48 | Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,071 Apoio administrativo da SMOI Valor Orçado: 754.274,48 |
| Programa: 0026 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública Valor 2014-2017: 1.546.023,00 | Programa: 0026 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública Valor 2014: 178.561,54 | Programa: 0026 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL Função: 25 ENERGIA Subfunção: 752 Energia Elétrica Projeto/Atividade/OE: 2,072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública Valor Orçado: 191.397,41 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual - 2015****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA**

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|---|---|--|
| Programa: 0027 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 073 Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos Valor 2014-2017: 806.814,00 | Programa: 0027 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 073 Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos Valor 2014: 62.959,19 | Programa: 0027 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E Função: 15 URBANISMO Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana Projeto/Atividade/OE: 2,073 Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios Valor Orçado: 62.959,19 |
| Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 3.500,00 Tipo/Ação: A 074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros Valor 2014-2017: 3.670.616,00 | Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros Valor 2014: 436.304,16 | Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2,074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros Valor Orçado: 436.304,16 |
| Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho Valor 2014-2017: 23.011,00 | Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho Valor 2014: 1.000,00 | Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2,075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho Valor Orçado: 1.000,00 |
| Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 076 Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano Valor 2014-2017: 235.661,00 | Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 076 Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano Valor 2014: 45.507,74 | Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2,076 Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano Valor Orçado: 45.507,74 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2015

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|--|---|---|
| Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 077 Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento Valor 2014-2017: 1.581.808,00 | Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 077 Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento Valor 2014: 205.612,44 | Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 511 Saneamento básico Rural Projeto/Atividade/OE: 2,077 Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, Valor Orçado: 205.612,44 |
| Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 17,00 Tipo/Ação: A 078 Manutenção da limpeza pública Valor 2014-2017: 927.330,00 | Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 078 Manutenção da limpeza pública Valor 2014: 312.333,13 | Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 512 Saneamento Basico Urbano Projeto/Atividade/OE: 2,078 Manutenção da limpeza pública Valor Orçado: 312.333,13 |
| Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos Valor 2014-2017: 1.214.991,00 | Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos Valor 2014: 403.633,08 | Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 512 Saneamento Basico Urbano Projeto/Atividade/OE: 2,079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos Valor Orçado: 403.633,08 |
| Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 080 Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial Valor 2014-2017: 69.034,00 | Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 080 Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial Valor 2014: 1.000,00 | Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 512 Saneamento Basico Urbano Projeto/Atividade/OE: 2,080 Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial Valor Orçado: 1.000,00 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual - 2015****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA**

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|---|---|---|
| Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário Valor 2014-2017: 205.866,00 | Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário Valor 2014: 31.414,32 | Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 512 Saneamento Basico Urbano Projeto/Atividade/OE: 2,081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário Valor Orçado: 31.414,32 |
| Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local Valor 2014-2017: 41.506,00 | Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local Valor 2014: 752,56 | Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento Projeto/Atividade/OE: 2,082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local Valor Orçado: 752,56 |
| Programa: 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 083 Fomento e apoio às relações internacionais Valor 2014-2017: 9.204,00 | Programa: 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 083 Fomento e apoio às relações internacionais Valor 2014: 601,82 | Programa: 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL Função: 07 RELAÇÕES EXTERIORES Subfunção: 211 Relações Diplomáticas Projeto/Atividade/OE: 2,083 Fomento e apoio às relações internacionais Valor Orçado: 601,82 |
| Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 084 Apoio administrativo SDTM Valor 2014-2017: 596.170,00 | Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 084 Apoio administrativo SDTM Valor 2014: 38.809,78 | Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695 Turismo Projeto/Atividade/OE: 2,084 Apoio administrativo SDTM Valor Orçado: 38.809,78 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual - 2015****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA**

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|---|--|--|
| Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 12,00 Tipo/Ação: A 085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos Valor 2014-2017: 42.000,00 | Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos Valor 2014: 19.356,78 | Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695 Turismo Projeto/Atividade/OE: 2,085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos Valor Orçado: 19.356,78 |
| Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor 2014-2017: 2.505.455,00 | Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor 2014: 452.046,79 | Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor Orçado: 452.046,79 |
| Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso Valor 2014-2017: 56.808,00 | Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso Valor 2014: 5.457,59 | Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 241 Assistência ao Idoso Projeto/Atividade/OE: 2,087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso Valor Orçado: 5.457,59 |
| Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 088 Manutenção do Departamento de Habitação Valor 2014-2017: 163.240,00 | Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 088 Manutenção do Departamento de Habitação Valor 2014: 30.221,52 | Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função: 16 HABITAÇÃO Subfunção: 482 Habitação Urbana Projeto/Atividade/OE: 2,088 Manutenção do Departamento de Habitação Valor Orçado: 30.221,52 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual - 2015****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA**

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|---|---|---|
| Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Meta Física: 300,00 Tipo/Ação: A 089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Valor 2014-2017: 213.030,00 | Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Valor 2014: 13.931,23 | Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função: 16 HABITAÇÃO Subfunção: 482 Habitação Urbana Projeto/Atividade/OE: 2,089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Valor Orçado: 13.931,23 |
| Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 090 Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Valor 2014-2017: 160.000,00 | Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 090 Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Valor 2014: 36.265,50 | Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,090 Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Valor Orçado: 36.265,50 |
| Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 091 Serviços de Proteção e Atendimento integral à família Valor 2014-2017: 216.000,00 | Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 091 Serviços de Proteção e Atendimento integral à família Valor 2014: 72.000,00 | Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,091 Serviços de Proteção e Atendimento integral à família Valor Orçado: 72.000,00 |
| Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 092 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Valor 2014-2017: 108.000,00 | Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 092 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Valor 2014: 108.000,00 | Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,092 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Valor Orçado: 108.000,00 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2015

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|---|---|---|
| Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 093 Orientação e Apoio Sócio Familiar Valor 2014-2017: 84.908,00 | Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 093 Orientação e Apoio Sócio Familiar Valor 2014: 16.036,00 | Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,093 Orientação e Apoio Sócio Familiar Valor Orçado: 16.036,00 |
| Programa: 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCI. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 094 Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo Valor 2014-2017: 312.000,00 | Programa: 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCI. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 094 Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo Valor 2014: 78.000,00 | Programa: 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,094 Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo Valor Orçado: 78.000,00 |
| Programa: 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCI. Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 095 Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços Valor 2014-2017: 105.600,00 | Programa: 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCI. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 095 Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços Valor 2014: 26.400,00 | Programa: 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2,095 Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Valor Orçado: 26.400,00 |
| Programa: 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 096 Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS Valor 2014-2017: 6.464.668,00 | Programa: 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 096 Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS Valor 2014: 1.969.540,51 | Programa: 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2,096 Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Valor Orçado: 1.969.540,51 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2015

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|---|--|--|
| Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente Valor 2014-2017: 22.419,00 | Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente Valor 2014: 5.000,00 | Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2,097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente Valor Orçado: 5.000,00 |
| Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Meta Física: 132,00 Tipo/Ação: A 098 AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS Valor 2014-2017: 23.760,00 | Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Meta Física: 71.280,00 Tipo/Ação: A 098 Aquisição e Dispensação de Fraldas Valor 2014: 71.280,00 | Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,098 Aquisição e Dispensação de Fraldas Valor Orçado: 71.280,00 |
| Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 099 Manutenção da Educação Infantil - Creche Valor 2014-2017: 0,00 | Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 099 Manutenção da Educação Infantil - Creche Valor 2014: 1.127.431,31 | Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche Valor Orçado: 1.127.431,31 |
| Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola Valor 2014-2017: 0,00 | Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola Valor 2014: 1.007.043,02 | Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola Valor Orçado: 1.007.043,02 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER

Lei Orçamentária Anual - 2015

Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.348/2013

LOA

| | | |
|--|--|--|
| Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 101 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Creche Valor 2014-2017: 0,00 | Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 101 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Creche Valor 2014: 56.021,18 | Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,101 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Creche Valor Orçado: 56.021,18 |
| Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor 2014-2017: 0,00 | Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor 2014: 50.038,34 | Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor Orçado: 50.038,34 |
| Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche Valor 2014-2017: 0,00 | Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche Valor 2014: 52.429,71 | Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche Valor Orçado: 52.429,71 |
| Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor 2014-2017: 0,00 | Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor 2014: 46.830,42 | Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor Orçado: 46.830,42 |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual - 2015****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA**

| PPA Lei nº:2.340/2013 | LDO Lei nº: 2.348/2013 | LOA |
|--|---|---|
| Programa: 0039 REDE CEGONHA Meta Física: 116,00 Tipo/Ação: A 105 Rede Cegonha Valor 2014-2017: 0,00 | Programa: 0039 REDE CEGONHA Meta Física: 116,00 Tipo/Ação: A 105 Rede Cegonha Valor 2014: 4.673,00 | Programa: 0039 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,105 Rede Cegonha Valor Orçado: 4.673,00 |

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITAS
LRF. Art. 12

Valores em R\$ 1,00

| CÓDIGOS | CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS | 2010 ARRECADADO | 2011 ARRECADADO | 2012 ARRECADADO | 2013 ARRECADADO | 2014 REESTIMADO | 2015 PROJETADO | 2016 PROJETADO | 2017 PROJETADO |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 18.631.976 | 20.858.999 | 23.666.033 | 23.628.092 | 24.782.066 | 26.606.823 | 28.479.504 | 30.817.550 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 785.007 | 998.570 | 1.257.948 | 1.263.507 | 1.306.030 | 1.390.586 | 1.467.021 | 1.541.312 |
| 1.1.1.2.01.00.00.00.00 | IPTU | 195.148 | 255.122 | 332.559 | 379.398 | 396.638 | 421.071 | 444.314 | 467.907 |
| 1.1.1.2.04.00.00.00.00 | IRRF | 69.996 | 135.512 | 190.182 | 241.950 | 294.331 | 312.462 | 329.710 | 347.217 |
| 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | ITBI | 130.435 | 171.094 | 161.729 | 213.071 | 171.274 | 181.824 | 191.861 | 202.048 |
| 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | ISS | 278.346 | 315.453 | 438.875 | 283.338 | 285.852 | 304.229 | 315.373 | 322.307 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00 | Taxas | 111.082 | 121.169 | 134.603 | 145.751 | 157.935 | 171.000 | 185.763 | 201.832 |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | - | 219 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 548.141 | 668.912 | 746.965 | 757.412 | 811.967 | 876.753 | 941.802 | 1.009.706 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições - PM | 133.557 | 142.656 | 167.551 | 138.647 | 134.333 | 135.337 | 133.510 | 130.204 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | Receita de Contribuições - RPPS | 414.584 | 526.257 | 579.414 | 618.765 | 677.634 | 741.416 | 808.292 | 879.502 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 959.978 | 1.423.355 | 2.519.225 | 298.191 | 829.769 | 1.072.191 | 1.735.924 | 2.726.914 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 955.388 | 1.418.766 | 2.514.636 | 293.713 | 821.957 | 1.063.898 | 1.727.173 | 2.717.699 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | Rendimentos de Aplicações - PM | 60.483 | 77.501 | 27.763 | 93.073 | 123.656 | - | - | - |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | Rendimentos de Aplicações - RPPS | 894.905 | 1.341.265 | 2.486.873 | 200.640 | 698.301 | 1.063.898 | 1.727.173 | 2.717.699 |
| 1.3.1.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 4.589 | 4.589 | 4.589 | 4.477 | 7.812 | 8.293 | 8.751 | 9.215 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 418.746 | 419.803 | 103.473 | 150.796 | 150.560 | 148.754 | 147.674 | 146.843 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.414.768 | 16.672.971 | 18.469.097 | 20.479.039 | 21.160.290 | 22.532.413 | 23.590.265 | 24.748.701 |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do FPM | 5.713.391 | 7.057.591 | 7.286.174 | 7.825.964 | 8.482.095 | 9.144.858 | 9.854.864 | 10.641.802 |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do ITR | 13.210 | 13.731 | 15.348 | 15.593 | 8.228 | 8.361 | 8.487 | 8.604 |
| 1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do FEP | 67.758 | 88.858 | 107.213 | 111.232 | 107.770 | 114.409 | 120.724 | 127.135 |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00 | SUS | 1.485.375 | 1.931.934 | 2.731.045 | 2.810.167 | 2.768.108 | 2.897.186 | 2.897.186 | 2.897.186 |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00 | FNAS | 182.500 | 206.691 | 230.354 | 148.388 | 338.942 | 337.466 | 337.466 | 337.466 |
| 1.7.2.1.35.00.00.00.00 | FNDE | 367.970 | 380.521 | 686.827 | 580.705 | 483.726 | 469.627 | 469.627 | 469.627 |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.00 | ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 | 38.282 | 31.224 | 32.013 | 17.615 | 28.391 | 25.788 | 25.120 | 23.685 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 3.494.276 | 3.398.154 | 3.482.384 | 4.345.682 | 3.944.090 | 4.458.044 | 4.428.459 | 4.428.459 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 657.161 | 685.727 | 711.294 | 745.048 | 942.131 | 984.864 | 1.033.413 | 1.084.290 |
| 1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre exportação | 85.048 | 83.127 | 58.253 | 62.597 | 80.937 | 82.096 | 85.865 | 91.102 |
| 1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-Parte CIDE | 31.513 | 36.551 | 19.328 | 973 | 2.529 | 2.089 | 1.387 | 1.035 |
| 1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Cota-Parte Royalties - Comp. Financ. | 3.301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | - | - |
| 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | FUNDEB | 2.277.218 | 2.369.240 | 2.594.990 | 3.277.774 | 3.265.044 | 3.485.544 | 3.805.586 | 4.116.229 |
| 1.7.6.0.00.00.00.00.00 | Convênios | 274.176 | 286.604 | 437.901 | 369.830 | 397.871 | 397.871 | 397.871 | 397.871 |
| ----- | Outras Transferências Correntes | 723.588 | 103.018 | 75.973 | 167.471 | 310.428 | 124.210 | 124.210 | 124.210 |
| 1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outros Transferenciais da União | 657.287 | 26.032 | 20.831 | 161.196 | 186.018 | - | - | - |
| 1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 56.301 | - | 51.954 | 3.275 | 124.210 | 124.210 | 124.210 | 124.210 |
| 1.7.3.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 10.000 | 76.986 | - | 3.000 | 0 | - | - | - |
| 1.7.5.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Pessoas | - | - | 3.188 | - | 200 | - | - | - |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 505.336 | 675.388 | 569.324 | 679.148 | 523.450 | 586.126 | 596.818 | 644.074 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 38.862 | 64.585 | 64.034 | 98.322 | 59.819 | 63.504 | 67.009 | 70.568 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 373.168 | 485.977 | 370.290 | 369.664 | 232.639 | 284.067 | 278.085 | 308.417 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições - PM | 288.970 | 339.031 | 322.821 | 63.428 | 5.598 | - | - | - |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições - RPPS | 84.198 | 146.946 | 47.469 | 306.236 | 227.041 | 284.067 | 278.085 | 308.417 |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 85.543 | 122.220 | 135.001 | 210.717 | 224.713 | 238.555 | 251.723 | 265.090 |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00 | Receitas Diversas | 7.763 | 2.606 | 445 | 6.279 | - | - | - | - |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 661.797 | 748.767 | 1.330.502 | 2.391.762 | 942.894 | 9.692 | 9.692 | 9.692 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | 720.789 | 716.892 | 322.929 | - | - | - |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | 62.200 | - | 0 | - | - | - |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 12.670 | 12.623 | 3.633 | 8.201 | 17.080 | 9.692 | 9.692 | 9.692 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 631.753 | 708.744 | 530.906 | 1.645.146 | 592.060 | - | - | - |
| 2.5.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 17.374 | 27.399 | 12.974 | 21.524 | 10.825 | - | - | - |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | 949.065 | 1.224.969 | 1.203.506 | 1.674.115 | 1.913.057 | 2.264.404 | 2.620.908 | 2.843.663 |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | -1.952.468 | -2.193.914 | -2.255.174 | -2.535.988 | -2.697.174 | -2.869.096 | -3.087.242 | -3.255.589 |
| | TOTAL DA RECEITA | 18.290.371 | 20.638.820 | 23.944.867 | 25.157.982 | 24.940.843 | 26.011.823 | 28.022.862 | 30.415.316 |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**Relação de valores previstos da receita por recurso.
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2015

| Especificação | Recursos Ordinários | Recursos Vinculados | Total |
|---|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 1 - RECEITAS CORRENTES | 10.152.580,24 | 16.454.242,76 | 26.606.823,00 |
| Receita Tributária | 902.751,59 | 487.834,41 | 1.390.586,00 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 876.753,00 | 876.753,00 |
| Receita Patrimonial | 8.293,00 | 1.063.898,00 | 1.072.191,00 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 148.754,00 | 0,00 | 148.754,00 |
| Transferências Correntes | 8.876.186,40 | 13.656.226,60 | 22.532.413,00 |
| Outras Receitas Correntes | 216.595,25 | 369.530,75 | 586.126,00 |
| 2- RECEITAS DE CAPITAL | 9.692,00 | 0,00 | 9.692,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 9.692,00 | 0,00 | 9.692,00 |
| Transferência de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7-RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 2.264.404,00 | 2.264.404,00 |
| Receitas de Contribuições - Intra-Orç. | 0,00 | 2.207.510,69 | 2.207.510,69 |
| Receitas Patrimonial - Intra-Orç. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes - Intra-Orç. | 0,00 | 56.893,31 | 56.893,31 |
| 8-RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens - Intra-Orç. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos - Intra-Orç. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital - Intra-Orç. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9-DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE | 0,00 | 2.869.096,00 | 2.869.096,00 |
| (R) deduções da receita tributaria | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (R) dedução das receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (R)Receita patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (R)Outras receitas de capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (R) deduções das receitas de transferencias correntes | 0,00 | 2.869.096,00 | 2.869.096,00 |
| (R) dedução das receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (R)Outras receitas correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 10.162.272,24 | 15.849.550,76 | 26.011.823,00 |

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68CLAITON R. M. HETTER
Contador Municipal
CRC/RS Nº 88.927
CPF: 013.346.960-39

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Relação de valores orçados para despesa por recurso.
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2015

| Especificação | Recursos Ordinários | Recursos Vinculados | Total |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| 3 - DESPESAS CORRENTES | 8.702.798,09 | 14.110.496,08 | 22.813.294,17 |
| 3.1 Pessoal e Encargos sociais | 6.703.808,00 | 9.255.279,16 | 15.959.087,16 |
| 3.2 Juros e Encargos da Dívida | 199.484,00 | 14.501,00 | 213.985,00 |
| 3.3 Outras despesas Correntes | 1.799.506,09 | 4.840.715,92 | 6.640.222,01 |
| 4 - DESPESAS DE CAPITAL | 456.693,00 | 257.499,12 | 714.192,12 |
| 4.4 - Investimentos | 43.000,00 | 200.017,12 | 243.017,12 |
| 4.5 - Inversões Financeiras | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 4.6 - Amortização da Dívida | 413.693,00 | 47.482,00 | 461.175,00 |
| 7- RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9- RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 100.092,22 | 2.384.244,49 | 2.484.336,71 |
| Total | 9.259.583,31 | 16.752.239,69 | 26.011.823,00 |

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

CLAITON R. M. HETTWER
Contador Municipal
CRC/RS Nº 88.927
CPF: 013.346.960-39

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015

Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Fundos Especiais

Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS (Fonte de recursos 0050)

Instituído pela Lei Municipal nº 754 de 25 de Fevereiro de 1991

Lei Federal 4.320/64, art. 2º, Inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 12 da LDO

| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
|--|---------------------|---|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 4.353.785,00 | DESPESAS CORRENTES | 1.964.540,51 |
| Receita Tributária | | Pessoal e Encargos Sociais | 1.745.170,00 |
| Receita de Contribuições | 741.416,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.745.170,00 |
| Receita Patrimonial | 1.063.898,00 | Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias | |
| Receita Agropecuária | | Juros e Encargos da Dívida | - |
| Receita Industrial | | Juros e Encargos da Dívida | |
| Receita de Serviços | | Juros e Encargos da Dívida Operações Intraorçamentárias | |
| Transferências Correntes | | Outras Despesas Correntes | 219.370,51 |
| Outras Receitas Correntes | 284.067,00 | Outras Despesas Correntes | 218.152,00 |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | 2.264.404,00 | Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias | 1.218,51 |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | DESPESAS DE CAPITAL | 5.000,00 |
| Operações de Crédito | | Investimentos | 5.000,00 |
| Alienação de bens | | Investimentos | 5.000,00 |
| Empréstimos Concedidos | | Investimentos Operações Intraorçamentárias | |
| Transferências de Capital | | Inversões Financeiras | - |
| Outras Receitas de Capital | | Inversões Financeiras | |
| Receitas de Capital Intraorçamentárias | | Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | Amortização da Dívida | - |
| | | Amortização da Dívida | |
| | | Amortização da Dívida Operações Intraorçamentárias | |
| (+) Aporte Financeiro de recursos próprios do município | | RESERVA DO R P P S | 2.384.244,49 |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| T O T A L | 4.353.785,00 | T O T A L | 4.353.785,00 |

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Fundos Especiais
Fundo Municipal da Agricultura (Fonte de recursos 1170)
Instituído pela Lei Municipal nº 907 de 24 de Maio de 1993
Lei Federal 4.320/64, art. 2º, Inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 12 da LDO

| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
|--|------------------|---|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | - | DESPESAS CORRENTES | - |
| Receita Tributária | | Pessoal e Encargos Sociais | - |
| Receita de Contribuições | | Pessoal e Encargos Sociais | |
| Receita Patrimonial | | Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias | |
| Receita Agropecuária | | Juros e Encargos da Dívida | - |
| Receita Industrial | | Juros e Encargos da Dívida | |
| Receita de Serviços | | Juros e Encargos da Dívida Operações Intraorçamentárias | |
| Transferências Correntes | | Outras Despesas Correntes | - |
| Outras Receitas Correntes | | Outras Despesas Correntes | |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | | Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias | |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| Operações de Crédito | | Investimentos | - |
| Alienação de bens | | Investimentos | |
| Empréstimos Concedidos | | Investimentos Operações Intraorçamentárias | |
| Transferências de Capital | | Inversões Financeiras | 10.000,00 |
| Outras Receitas de Capital | | Inversões Financeiras | 10.000,00 |
| Receitas de Capital Intraorçamentárias | | Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | Amortização da Dívida | - |
| | | Amortização da Dívida | |
| | | Amortização da Dívida Operações Intraorçamentárias | |
| (+) Aporte Financeiro de recursos próprios do município | 10.000,00 | RESERVA DO R P P S | |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| T O T A L | 10.000,00 | T O T A L | 10.000,00 |

Município de Porto Xavier - RS - Brasil

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015

Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Fundos Especiais

Fundo Municipal de Assistência Social (Fonte de recursos 1172)

Instituído pela Lei Municipal nº 1.467 de 3 de Setembro de 2002

Lei Federal 4.320/64, art. 2º, Inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 12 da LDO

| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
|--|-------------------|---|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | - | DESPESAS CORRENTES | 452.046,79 |
| Receita Tributária | | Pessoal e Encargos Sociais | 420.331,00 |
| Receita de Contribuições | | Pessoal e Encargos Sociais | 389.474,00 |
| Receita Patrimonial | | Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias | 30.857,00 |
| Receita Agropecuária | | Juros e Encargos da Dívida | - |
| Receita Industrial | | Juros e Encargos da Dívida | |
| Receita de Serviços | | Juros e Encargos da Dívida Operações Intraorçamentárias | |
| Transferências Correntes | | Outras Despesas Correntes | 31.715,79 |
| Outras Receitas Correntes | | Outras Despesas Correntes | 31.715,79 |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | | Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias | |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | DESPESAS DE CAPITAL | 54.000,00 |
| Operações de Crédito | | Investimentos | 54.000,00 |
| Alienação de bens | | Investimentos | 54.000,00 |
| Empréstimos Concedidos | | Investimentos Operações Intraorçamentárias | |
| Transferências de Capital | | Inversões Financeiras | - |
| Outras Receitas de Capital | | Inversões Financeiras | |
| Receitas de Capital Intraorçamentárias | | Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | Amortização da Dívida | - |
| | | Amortização da Dívida | |
| | | Amortização da Dívida Operações Intraorçamentárias | |
| (+) Aporte Financeiro de recursos próprios do município | 506.046,79 | RESERVA DO R P P S | |
| T O T A L | 506.046,79 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| | | T O T A L | 506.046,79 |

Município de Porto Xavier - RS - Brasil

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015

Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Fundos Especiais

Fundo Municipal da Criança e Adolescente - FMCA (Fonte de recursos 1007)

Instituído pela Lei Municipal nº 981 de 12 de Agosto de 1994

Lei Federal 4.320/64, art. 2º, Inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 12 da LDO

| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
|--|--------------|---|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | - | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| Receita Tributária | | Pessoal e Encargos Sociais | - |
| Receita de Contribuições | | Pessoal e Encargos Sociais | |
| Receita Patrimonial | | Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias | |
| Receita Agropecuária | | Juros e Encargos da Dívida | - |
| Receita Industrial | | Juros e Encargos da Dívida | |
| Receita de Serviços | | Juros e Encargos da Dívida Operações Intraorçamentárias | |
| Transferências Correntes | | Outras Despesas Correntes | 5.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | | Outras Despesas Correntes | 5.000,00 |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | | Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias | |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | DESPESAS DE CAPITAL | - |
| Operações de Crédito | | Investimentos | - |
| Alienação de bens | | Investimentos | |
| Empréstimos Concedidos | | Investimentos Operações Intraorçamentárias | |
| Transferências de Capital | | Inversões Financeiras | - |
| Outras Receitas de Capital | | Inversões Financeiras | |
| Receitas de Capital Intraorçamentárias | | Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | Amortização da Dívida | - |
| | | Amortização da Dívida | |
| | | Amortização da Dívida Operações Intraorçamentárias | |
| (+) Aporte Financeiro de recursos próprios do município | 5.000 | RESERVA DO R P P S | |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| T O T A L | 5.000 | T O T A L | 5.000,00 |

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Fundos Especiais
Fundo Municipal do Desporto (Fonte de recursos 1175)
Instituído pela Lei Municipal nº 1.128 de 21 de Fevereiro de 1997
Lei Federal 4.320/64, art. 2º, Inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 12 da LDO

| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
|--|------------------|---|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | - | DESPESAS CORRENTES | 69.177,15 |
| Receita Tributária | | Pessoal e Encargos Sociais | 58.598,00 |
| Receita de Contribuições | | Pessoal e Encargos Sociais | 58.598,00 |
| Receita Patrimonial | | Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias | |
| Receita Agropecuária | | Juros e Encargos da Dívida | - |
| Receita Industrial | | Juros e Encargos da Dívida | |
| Receita de Serviços | | Juros e Encargos da Dívida Operações Intraorçamentárias | |
| Transferências Correntes | | Outras Despesas Correntes | 10.579,15 |
| Outras Receitas Correntes | | Outras Despesas Correntes | 10.579,15 |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | | Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias | |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| Operações de Crédito | | Investimentos | 1.000,00 |
| Alienação de bens | | Investimentos | 1.000,00 |
| Empréstimos Concedidos | | Investimentos Operações Intraorçamentárias | |
| Transferências de Capital | | Inversões Financeiras | - |
| Outras Receitas de Capital | | Inversões Financeiras | |
| Receitas de Capital Intraorçamentárias | | Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | Amortização da Dívida | - |
| | | Amortização da Dívida | |
| | | Amortização da Dívida Operações Intraorçamentárias | |
| (+) Aporte Financeiro de recursos próprios do município | 70.177,15 | RESERVA DO R P P S | |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| T O T A L | 70.177,15 | T O T A L | 70.177,15 |

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Fundos Especiais
Fundo Municipal do Idoso (Fonte de recursos 1176)
Instituído pela Lei Municipal nº 2.013 de 5 de Julho de 2010
Lei Federal 4.320/64, art. 2º, Inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 12 da LDO

| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
|--|-----------------|---|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | - | DESPESAS CORRENTES | 5.457,59 |
| Receita Tributária | | Pessoal e Encargos Sociais | - |
| Receita de Contribuições | | Pessoal e Encargos Sociais | |
| Receita Patrimonial | | Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias | |
| Receita Agropecuária | | Juros e Encargos da Dívida | - |
| Receita Industrial | | Juros e Encargos da Dívida | |
| Receita de Serviços | | Juros e Encargos da Dívida Operações Intraorçamentárias | |
| Transferências Correntes | | Outras Despesas Correntes | 5.457,59 |
| Outras Receitas Correntes | | Outras Despesas Correntes | 5.457,59 |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | | Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias | |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | DESPESAS DE CAPITAL | - |
| Operações de Crédito | | Investimentos | - |
| Alienação de bens | | Investimentos | |
| Empréstimos Concedidos | | Investimentos Operações Intraorçamentárias | |
| Transferências de Capital | | Inversões Financeiras | - |
| Outras Receitas de Capital | | Inversões Financeiras | |
| Receitas de Capital Intraorçamentárias | | Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | Amortização da Dívida | - |
| | | Amortização da Dívida | |
| | | Amortização da Dívida Operações Intraorçamentárias | |
| (+) Aporte Financeiro de recursos próprios do município | 5.457,59 | RESERVA DO R P P S | |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| T O T A L | 5.457,59 | T O T A L | 5.457,59 |

Município de Porto Xavier - RS - Brasil

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015

Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Fundos Especiais

Fundo Municipal de Iluminação Pública (Fonte de recursos 1174)

Instituído pela Lei Municipal nº 1.503 de 30 de Dezembro de 2002

Lei Federal 4.320/64, art. 2º, Inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 12 da LDO

| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
|--|-------------------|---|-------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 135.337,00 | DESPESAS CORRENTES | 135.337,00 |
| Receita Tributária | | Pessoal e Encargos Sociais | 66.414,00 |
| Receita de Contribuições | 135.337,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 61.716,00 |
| Receita Patrimonial | | Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias | 4.698,00 |
| Receita Agropecuária | | Juros e Encargos da Dívida | - |
| Receita Industrial | | Juros e Encargos da Dívida | |
| Receita de Serviços | | Juros e Encargos da Dívida Operações Intraorçamentárias | |
| Transferências Correntes | | Outras Despesas Correntes | 68.923,00 |
| Outras Receitas Correntes | | Outras Despesas Correntes | 68.923,00 |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | | Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias | |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | DESPESAS DE CAPITAL | - |
| Operações de Crédito | | Investimentos | - |
| Alienação de bens | | Investimentos | |
| Empréstimos Concedidos | | Investimentos Operações Intraorçamentárias | |
| Transferências de Capital | | Inversões Financeiras | - |
| Outras Receitas de Capital | | Inversões Financeiras | |
| Receitas de Capital Intraorçamentárias | | Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | Amortização da Dívida | - |
| | | Amortização da Dívida | |
| | | Amortização da Dívida Operações Intraorçamentárias | |
| (+) Aporte Financeiro de recursos próprios do município | | RESERVA DO R P P S | |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| T O T A L | 135.337,00 | T O T A L | 135.337,00 |

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Fundos Especiais
Fundo Municipal do Meio Ambiente (Fonte de recursos 1171)
Instituído pela Lei Municipal nº 1.307 de 6 de Dezembro de 1999
Lei Federal 4.320/64, art. 2º, Inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 12 da LDO

| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
|--|------------------|---|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | - | DESPESAS CORRENTES | 61.063,47 |
| Receita Tributária | | Pessoal e Encargos Sociais | 52.952,00 |
| Receita de Contribuições | | Pessoal e Encargos Sociais | 49.562,00 |
| Receita Patrimonial | | Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias | 3.390,00 |
| Receita Agropecuária | | Juros e Encargos da Dívida | - |
| Receita Industrial | | Juros e Encargos da Dívida | |
| Receita de Serviços | | Juros e Encargos da Dívida Operações Intraorçamentárias | |
| Transferências Correntes | | Outras Despesas Correntes | 8.111,47 |
| Outras Receitas Correntes | | Outras Despesas Correntes | 8.111,47 |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | | Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias | |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | DESPESAS DE CAPITAL | 1.000,00 |
| Operações de Crédito | | Investimentos | 1.000,00 |
| Alienação de bens | | Investimentos | 1.000,00 |
| Empréstimos Concedidos | | Investimentos Operações Intraorçamentárias | |
| Transferências de Capital | | Inversões Financeiras | - |
| Outras Receitas de Capital | | Inversões Financeiras | |
| Receitas de Capital Intraorçamentárias | | Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | Amortização da Dívida | - |
| | | Amortização da Dívida | |
| | | Amortização da Dívida Operações Intraorçamentárias | |
| (+) Aporte Financeiro de recursos próprios do município | 62.063,47 | RESERVA DO R P P S | |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| T O T A L | 62.063,47 | T O T A L | 62.063,47 |

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Fundos Especiais
Fundo Municipal de Saúde (Fonte de recursos 040)
Instituído pela Lei Municipal nº 1.135 de 31 de Março de 1997
Lei Federal 4.320/64, art. 2º, Inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 12 da LDO

| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
|--|---------------------|---|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 2.366.808,65 | DESPESAS CORRENTES | 2.356.808,65 |
| Receita Tributária | 182.937,90 | Pessoal e Encargos Sociais | 1.609.613,11 |
| Receita de Contribuições | | Pessoal e Encargos Sociais | 1.461.608,11 |
| Receita Patrimonial | | Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias | 148.005,00 |
| Receita Agropecuária | | Juros e Encargos da Dívida | - |
| Receita Industrial | | Juros e Encargos da Dívida | |
| Receita de Serviços | | Juros e Encargos da Dívida Operações Intraorçamentárias | |
| Transferências Correntes | 2.151.821,85 | Outras Despesas Correntes | 747.195,54 |
| Outras Receitas Correntes | 32.048,90 | Outras Despesas Correntes | 747.195,54 |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | | Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias | |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| Operações de Crédito | | Investimentos | 10.000,00 |
| Alienação de bens | | Investimentos | 10.000,00 |
| Empréstimos Concedidos | | Investimentos Operações Intraorçamentárias | |
| Transferências de Capital | | Inversões Financeiras | - |
| Outras Receitas de Capital | | Inversões Financeiras | |
| Receitas de Capital Intraorçamentárias | | Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | Amortização da Dívida | - |
| | | Amortização da Dívida | |
| | | Amortização da Dívida Operações Intraorçamentárias | |
| (+) Aporte Financeiro de recursos próprios do município | | RESERVA DO R P P S | |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| T O T A L | 2.366.808,65 | T O T A L | 2.366.808,65 |

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
Demonstrativo das Receitas e Despesas dos Fundos Especiais
Fundo Municipal de Defesa Civil (Fonte de recursos 1165)
Instituído pela Lei Municipal nº 2.223 de 19 de junho de 2012
Lei Federal 4.320/64, art. 2º, Inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 12 da LDO

| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
|--|-----------------|---|-----------------|
| RECEITAS CORRENTES | - | DESPESAS CORRENTES | 5.000,00 |
| Receita Tributária | | Pessoal e Encargos Sociais | - |
| Receita de Contribuições | | Pessoal e Encargos Sociais | |
| Receita Patrimonial | | Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias | |
| Receita Agropecuária | | Juros e Encargos da Dívida | - |
| Receita Industrial | | Juros e Encargos da Dívida | |
| Receita de Serviços | | Juros e Encargos da Dívida Operações Intraorçamentárias | |
| Transferências Correntes | | Outras Despesas Correntes | 5.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | | Outras Despesas Correntes | 5.000,00 |
| Receitas Correntes Intraorçamentárias | | Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias | |
| RECEITAS DE CAPITAL | - | DESPESAS DE CAPITAL | - |
| Operações de Crédito | | Investimentos | - |
| Alienação de bens | | Investimentos | |
| Empréstimos Concedidos | | Investimentos Operações Intraorçamentárias | |
| Transferências de Capital | | Inversões Financeiras | - |
| Outras Receitas de Capital | | Inversões Financeiras | |
| Receitas de Capital Intraorçamentárias | | Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | | Amortização da Dívida | - |
| | | Amortização da Dívida | |
| | | Amortização da Dívida Operações Intraorçamentárias | |
| (+) Aporte Financeiro de recursos próprios do município | 5.000,00 | RESERVA DO R P P S | |
| | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | |
| T O T A L | 5.000,00 | T O T A L | 5.000,00 |

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 2015 - 2017
 LRF. Art. 12º, Parágrafo 3º
 EXERCÍCIO DE 2015

| CÓDIGOS | CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS | 2015 PROJETADO | 2016 PROJETADO | 2017 PROJETADO |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 26.606.823 | 28.479.505 | 30.817.552 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 1.390.586 | 1.467.021 | 1.541.312 |
| 1.1.1.2.01.00.00.00.00 | IPTU | 421.071 | 444.314 | 467.907 |
| 1.1.1.2.04.00.00.00.00 | IRRF | 312.462 | 329.710 | 347.217 |
| 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | ITBI | 181.824 | 191.861 | 202.048 |
| 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | ISS | 304.229 | 315.373 | 322.307 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00 | Taxas | 171.000 | 185.763 | 201.832 |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | - | - | - |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 876.753 | 941.802 | 1.009.706 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições - PM | 135.337 | 133.510 | 130.204 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | Receita de Contribuições - RPPS | 741.416 | 808.292 | 879.502 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 1.072.191 | 1.735.924 | 2.726.914 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 1.063.898 | 1.727.173 | 2.717.699 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | Rendimentos de Aplicações - PM | - | - | - |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | Rendimentos de Aplicações - RPPS | 1.063.898 | 1.727.173 | 2.717.699 |
| 1.3.1.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 8.293 | 8.751 | 9.215 |
| 1.4.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA AGROPECUARIA | - | - | - |
| 1.5.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA INDUSTRIAL | - | - | - |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 148.754 | 147.674 | 146.843 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 22.532.413 | 23.590.267 | 24.748.703 |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do FPM | 9.144.858 | 9.854.864 | 10.641.802 |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do ITR | 8.361 | 8.487 | 8.604 |
| 1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do FEP | 114.409 | 120.724 | 127.135 |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00 | SUS | 2.897.186 | 2.897.186 | 2.897.186 |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00 | FNAS | 337.466 | 337.466 | 337.466 |
| 1.7.2.1.35.00.00.00.00 | FNDE | 469.627 | 469.627 | 469.627 |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.00 | ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 | 25.788 | 25.120 | 23.685 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 4.458.044 | 4.428.459 | 4.428.459 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 984.864 | 1.033.413 | 1.084.290 |
| 1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre exportação | 82.096 | 85.865 | 91.102 |
| 1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-Parte CIDE | 2.089 | 1.387 | 1.035 |
| 1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Cota-Parte Royalties - Comp. Financ. | - | - | - |
| 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | FUNDEB | 3.485.544 | 3.805.586 | 4.116.229 |
| 1.7.6.0.00.00.00.00.00 | Convênios | 397.871 | 397.871 | 397.871 |
| ----- | Outras Transferências Correntes | 124.210 | 124.210 | 124.210 |
| 1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outros Transferenciais da União | - | - | - |
| 1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 124.210 | 124.210 | 124.210 |
| 1.7.3.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | - | - | - |
| 1.7.5.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Pessoas | - | - | - |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 586.126 | 596.818 | 644.074 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 63.504 | 67.009 | 70.568 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 284.067 | 278.085 | 308.417 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições - PM | - | - | - |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições - RPPS | 284.067 | 278.085 | 308.417 |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 238.555 | 251.723 | 265.090 |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00 | Receitas Diversas | - | - | - |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 9.692 | 9.692 | 9.692 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | - |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | - |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE BENS | 9.692 | 9.692 | 9.692 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | - | - | - |
| 2.5.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | - | - | - |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS-RPPS | 2.264.404 | 2.620.908 | 2.843.663 |
| I - TOTAL RECEITAS CORRENTES | | 28.871.227 | 31.100.413 | 33.661.215 |
| II - DEDUÇÕES | | 5.270.939 | 6.230.502 | 7.508.424 |
| 1.1.1.2.04.00.00.00.00 | I R R F | 312.462 | 329.710 | 347.217 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | Contribuições Previdenciárias do Servidor | 741.416 | 808.292 | 879.502 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | Compensação Financeira entre Regimes | 284.067 | 278.085 | 308.417 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | Rendimentos de Aplicações (RPPS) | 1.063.898 | 1.727.173 | 2.717.699 |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.00 | Deduções da Receita (Fundeb e Outras) | 2.869.096 | 3.087.242 | 3.255.589 |
| III - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II) | | 23.600.288 | 24.869.911 | 26.152.791 |

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda/Departamento de Contabilidade Municipal

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM RELAÇÃO A
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
EXERCÍCIO DE 2015

| | |
|---|----------------------|
| Receita Corrente Líquida Prevista (RCL) | 23.600.288,00 |
| Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL) | 12.744.155,52 |
| Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL) | 12.106.947,74 |
| Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL) | 1.416.017,28 |
| Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL) | 1.345.216,42 |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL E CÁLCULO DO ÍNDICE SOBRE A RCL | | |
|---|--------------------|-------------------|
| Especificação das despesas | Legislativo | Executivo |
| Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais | 807.600 | 15.959.087 |
| (+) Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 0,00 | 294.754 |
| (-) Aposentadorias pagas pelo RPPS | 0,00 | 1.331.840 |
| (-) Pensões pagas pelo RPPS | 0,00 | 413.330 |
| (-) IRRF sobre Rendimentos do Trabalho | 8.263 | 299.485 |
| (-) Amortização do Passivo Atuarial (Alíquota Suplementar) | 35.603 | 1.337.919 |
| (-) Contrib. da entidade para atendimento da saúde do servidor | 14.883 | 524.696 |
| (-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores | 0,00 | 0,00 |
| (=) Despesa com pessoal prevista | 748.851 | 12.346.572 |
| % da Despesa com pessoal sobre a Receita Corrente Líquida Prevista | 3,17% | 52,32% |

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual -2015****Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde***Art.198 da Contribuição Federal*

| Especificação | PREVISÃO | 15% | Especificação | Gastos ASPS |
|----------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| IPTU | 421.071,00 | 63.160,65 | ATENÇÃO BÁSICA | 632.738,14 |
| ITBI | 181.824,00 | 27.273,60 | ASSIST.HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 1.668.113,95 |
| ISSQN | 304.229,00 | 45.634,35 | SUORTE PROFILÁTICO E TERRAPEUTICO | 0,00 |
| IRRF | 312.462,00 | 46.869,30 | VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 0,00 |
| DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 162.076,56 | 24.311,48 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA | 65.956,56 |
| MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS | 51.582,81 | 7.737,42 | ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 0,00 |
| FPM | 9.144.858,00 | 1.317.948,90 | | |
| ITR | 8.361,00 | 1.254,15 | OUTRAS SUBFUNÇÕES | 0,00 |
| LC 87/96 | 25.788,00 | 3.868,20 | | |
| ICMS | 4.458.044,00 | 668.706,60 | | |
| IPVA | 984.864,00 | 147.729,60 | | |
| IPI / EXPORTAÇÃO | 82.096,00 | 12.314,40 | | |
| SUBTOTAL | 16.137.256,37 | 2.366.808,65 | SUBTOTAL | 2.366.808,65 |
| Rend. de Aplicações (ASPS) | | 0,00 | | |
| MÍNIMO A APLICAR | | 2.366.808,65 | TOTAL FIXADO | 2.366.808,65 |

PAULO SOMMER
Prefeito MunicipalCLAITON RAFAEL MORAIS HETTV
Contador Municipal CRC/RS 88.927

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER**Lei Orçamentária Anual - 2015****Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino***Art. 212 da Contribuição Federal*

| Especificação | PREVISÃO | 25% | Especificação | Gastos MDE | Gastos FUNDEB |
|------------------------------------|----------------------|---------------------|------------------------|---------------------|----------------------|
| IPTU | 421.071,00 | 105.267,75 | ENSINO FUNDAMENTAL | 633.910,41 | 1.484.015,35 |
| ITBI | 181.824,00 | 45.456,00 | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 |
| ISSQN | 304.229,00 | 76.057,25 | ENSINO PROFISSIONAL | 0,00 | 0,00 |
| IRRF | 312.462,00 | 78.115,51 | ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 |
| DIVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 162.076,56 | 40.519,14 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 198.049,57 | 1.939.545,45 |
| MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS | 51.582,81 | 12.895,71 | EDUC. JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 |
| FPM | 9.144.858,00 | 2.286.214,50 | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 98.728,80 | 0,00 |
| ITR | 8.361,00 | 2.090,25 | OUTRAS SUBFUNÇÕES | 428.320,71 | 61.983,00 |
| LC 87/96 | 25.788,00 | 6.447,00 | | | |
| ICMS | 4.458.044,00 | 1.114.511,00 | | | |
| IPVA | 984.864,00 | 246.216,00 | | | |
| IPI / EXPORTAÇÃO | 82.096,00 | 20.524,00 | | | |
| SUBTOTAL | 16.137.256,37 | 4.034.314,11 | SUBTOTAL | 1.359.009,49 | 3.485.543,80 |
| RETORNO DO FUNDEB | | 3.485.544,00 | | | |
| (-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB | | 2.869.096,00 | | | |
| Rend. de Aplicações (MDE e Fundeb) | | 0,00 | | | |
| MÍNIMO A APLICAR | | 4.650.762,11 | TOTAL FIXADO | 1.359.009,49 | 3.485.543,80 |

PAULO SOMMER
Prefeito MunicipalCLAITON RAFAEL MORAIS HETTV
Contador Municipal CRC/RS 88.927

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM
FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 (Art. 167, III, da Constituição Federal e Art. 12, § 2º, da LRF)
Exercício 2015

| RECEITAS POR FONTES | | DESPESAS POR PROJETO ATIVIDADE | |
|-------------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|
| Especificação | Valor | Especificação | Valor |
| Operações de crédito internas | R\$ 0,00 | Projeto/Atividade | R\$ 0,00 |
| Operações de crédito externas | R\$ 0,00 | Projeto/Atividade | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 0,00 | TOTAL | R\$ 0,00 |

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
Demonstrativo do cálculo do limite máximo para as despesas do Poder Legislativo
 (Art. 29-A da Constituição Federal e Art. 13, § 2º da LDO)
 Exercício 2015

| Especificação | 2014 Reestimada |
|--|----------------------------|
| Receita Tributária | 1.306.030 |
| Receita de Contribuições - RPPS | 677.634 |
| Receitas de Contribuições - PM | 134.333 |
| Cota-Parte do FPM | 8.482.095 |
| Cota-Parte do ITR | 8.228 |
| ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 | 28.391 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.944.090 |
| Cota-Parte do IPVA | 942.131 |
| Cota-Parte do IPI sobre exportação | 80.937 |
| Cota-Parte CIDE | 2.529 |
| Multa e Juros dos Tributos | 5.384,09 |
| Multa e Juros da Dívida Ativa Tributária | 49.459,69 |
| Dívida Ativa Tributária | 147.533 |
| TOTAL | 15.808.775 |

| | |
|---|-------------|
| Valor previsto p/a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior | 15.808.775 |
| População do Município (Habitantes) | 10.551 |
| Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-A da CF/88 | 7% R.A.E.A. |
| Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo (7%) | 1.106.614 |
| Valor mensal duodécimo | 92.218 |
| Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo em | 774.629,98 |

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda/Departamento de Contabilidade Municipal



| Receita | | Despesa | |
|----------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES | | DESPESAS CORRENTES | |
| Receita Tributária | 1.390.586,00 | Pessoal e Encargos Sociais | 15.959.087,16 |
| Receita de Contribuições | 876.753,00 | Juros e Encargos da Dívida | 213.985,00 |
| Receita Patrimonial | 1.072.191,00 | Outras Despesas Correntes | 6.640.222,01 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | Reserva de contingência | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | Superavit | 924.432,83 |
| Receita de Serviços | 148.754,00 | | |
| Transferências Correntes | 22.532.413,00 | | |
| Outras Receitas Correntes | 586.126,00 | | |
| (-) Contas Redutoras | 2.869.096,00 | | |
| Total | 23.737.727,00 | Total | 23.737.727,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | DESPESAS DE CAPITAL | |
| Operações de Crédito | 0,00 | Investimentos | 243.017,12 |
| Alienação de Bens | 0,00 | Inversões Financeiras | 10.000,00 |
| Amortização de Empréstimos | 9.692,00 | Amortização da Dívida | 461.175,00 |
| Transferência de Capital | 0,00 | | |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | | |
| Déficit | 704.500,12 | | |
| Total | 714.192,12 | Total | 714.192,12 |
| Total Geral | 24.451.919,12 | | 24.451.919,12 |
| R E S U M O | | | |
| RECEITAS CORRENTES | 26.606.823,00 | DESPESAS CORRENTES | 22.813.294,17 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 9.692,00 | DESPESAS DE CAPITAL | 714.192,12 |
| CONTAS RETIFICADORAS | 2.869.096,00 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.484.336,71 |
| RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA | 2.264.404,00 | | |
| TOTAL | 26.011.823,00 | TOTAL | 26.011.823,00 |

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

CLAITON R. M. HETTER
Contador Municipal
CRC/RS Nº 88.927
CPF: 013.346.960-39

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--|---|---------------------|
| Orgão: 01 LEGISLATIVO | | |
| Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 1.106.614,26 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 1.106.614,26 |
| 01 031 0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | 1.106.614,26 |
| 01 031 0001 2,001 | Apoio Administrativo do Poder Legislativo | 1.106.614,26 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.096.614,26 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 807.600,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 807.600,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 1.000,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 20.000,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 SALÁRIO-FAMÍLIA | 100,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 620.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 110.000,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 55.000,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 55.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 289.014,26 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 289.014,26 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 103.500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 15.000,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.000,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 94.000,00 |
| 3.3.9.0.46.00.00.00.00 * | 0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 7.514,26 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 65.000,00 |
| 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 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 10.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 1.106.614,26 |
| Total do órgão | | 1.106.614,26 |
| Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO | | |
| Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 84.084,57 |
| 04 032 | Controle Externo | 871,36 |
| 04 032 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 871,36 |
| 04 032 0002 2,007 | Apoio aos Conselhos Municipais | 871,36 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 871,36 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 871,36 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 871,36 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 290,36 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 581,00 |
| 04 124 | Controle Interno | 47.867,85 |
| 04 124 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 47.867,85 |
| 04 124 0002 2,005 | Manutenção das Atividades de Controle Interno | 47.867,85 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|---|------------|
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 47.867,85 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 46.038,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 46.038,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 500,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.136,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 35.681,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 386,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 6.835,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.835,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.829,85 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.829,85 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 503,85 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 452,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 650,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 |
| 04 131 | Comunicação Social | 35.345,36 |
| 04 131 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 35.345,36 |
| 04 131 0002 2,004 | Manutenção da Assessoria de Imprensa | 35.345,36 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 35.345,36 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.474,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 34.474,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 200,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 862,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 28.221,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.698,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 293,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 871,36 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 871,36 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 240,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 310,36 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 309,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 271.831,18 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 271.831,18 |
| 08 243 0003 | PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | 271.831,18 |
| 08 243 0003 1,004 | Equipamentos e Materiais Permanentes para 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 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|---|------------|
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 91,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 809,00 |
| 08 243 0003 1,005 | Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem | 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 91,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 809,00 |
| 08 243 0003 2,008 | Manutenção do Conselho Tutelar | 136.501,25 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 136.501,25 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 126.573,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 126.573,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 200,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.461,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 SALÁRIO-FAMÍLIA | 295,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 104.315,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.779,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 984,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 3.839,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.839,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.928,25 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.928,25 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 1.828,25 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 4.450,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 281,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.813,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 56,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 250,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 250,00 |
| 08 243 0003 2,009 | Manutenção da Casa de Passagem Municipal | 133.329,93 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 133.329,93 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 124.858,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124.858,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 250,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 250,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.518,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 SALÁRIO-FAMÍLIA | 473,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 102.575,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.779,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.576,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 6.937,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|-------------------------------|---|------------|
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.937,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.471,93 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.471,93 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 133,93 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 3.509,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.207,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.122,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 250,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 250,00 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 26.118,58 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 26.118,58 |
| 14 422 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 26.118,58 |
| 14 422 0002 2,006 | Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE. | 26.118,58 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 26.118,58 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.102,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.102,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 200,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 200,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 619,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.146,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 210,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 500,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 3.727,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.727,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.016,58 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.016,58 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 280,58 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 262,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 361,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 382.034,33 |

Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 02 | JUDICIÁRIA | 116.275,65 |
| 02 061 | Ação Judiciária | 116.275,65 |
| 02 061 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 116.275,65 |
| 02 061 0002 2,003 | Manutenção da Procuradoria Jurídica | 116.275,65 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 116.275,65 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 113.372,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 113.372,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 250,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 250,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|-------------------------------|---|------------|
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.797,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 90.293,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.230,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 950,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 1.602,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.602,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.903,65 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.903,65 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 800,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 934,65 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 32,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.031,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 116.275,65 |

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 361.034,56 |
| 04 122 | Administração Geral | 361.034,56 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 361.034,56 |
| 04 122 0002 1,001 | Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias | 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 91,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 809,00 |
| 04 122 0002 2,002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito | 360.034,56 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 360.034,56 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 339.332,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 339.332,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 500,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 8.009,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 269.640,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 53.379,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.483,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.083,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 1.738,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.738,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.702,56 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 20.702,56 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|---|----------|
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 4.994,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 9.521,56 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 232,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.369,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 46,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 270,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 270,00 |

Total da Unidade Orçamentária

361.034,56

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

| | | |
|--------------------------|--|----------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 5.000,00 |
| 08 243 0003 | PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | 5.000,00 |
| 08 243 0003 2,097 | Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente | 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 |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 1.200,00 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.00 * | 1007 SUBVENÇÕES SOCIAIS | 1.200,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.800,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1007 MATERIAL DE CONSUMO | 600,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.600,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1007 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 |

Total da Unidade Orçamentária

5.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

| | | |
|--------------------------|--|----------|
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 5.000,00 |
| 06 182 | Defesa Civil | 5.000,00 |
| 06 182 0038 | SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 5.000,00 |
| 06 182 0038 1,058 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC | 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 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1165 MATERIAL DE CONSUMO | 1.250,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 1165 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.250,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.250,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.250,00 |

Total da Unidade Orçamentária

5.000,00

Total do órgão

869.344,54

Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS

| | | |
|-------------------|--|------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 166.052,32 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 166.052,32 |
| 04 121 0004 | PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO EXECU | 166.052,32 |
| 04 121 0004 1,006 | Equipamentos e materiais permanentes para SMCP | 1.000,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|---|---|------------|
| 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 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 | 800,00 |
| 04 121 0004 1,007 | Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias | 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 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 * | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 04 121 0004 2,010 | Apoio administrativo à SMCP | 164.052,32 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 164.052,32 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 158.666,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 158.666,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 45.570,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 500,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.281,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 SALÁRIO-FAMÍLIA | 690,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 79.736,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.404,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 690,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.000,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 1.795,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.795,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.386,32 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.386,32 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 728,32 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 898,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 121,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.515,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 24,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 50,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 166.052,32 |
| Total do órgão | | 166.052,32 |
| Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | | |
| Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 144.242,74 |
| 04 122 | Administração Geral | 144.242,74 |
| 04 122 0005 | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 144.242,74 |
| 04 122 0005 2,012 | Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | 144.242,74 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 144.242,74 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 133.740,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 133.740,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 6.382,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|-------------------------------|---|------------|
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 8.024,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 SALÁRIO-FAMÍLIA | 336,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 101.642,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.049,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.679,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 8.128,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.128,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.502,74 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.502,74 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 1.419,74 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 1.550,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 237,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.049,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 47,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 100,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 144.242,74 |

Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

| | | |
|--------------------------|---|--------------|
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 1.969.540,51 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 1.969.540,51 |
| 09 272 0037 | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES | 1.969.540,51 |
| 09 272 0037 2,096 | Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS | 1.969.540,51 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.964.540,51 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.745.170,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.745.170,00 |
| 3.1.9.0.01.00.00.00.00 * | 0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 1.331.840,00 |
| 3.1.9.0.03.00.00.00.00 * | 0050 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 413.330,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 219.370,51 |
| 3.3.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS À UNIAO | 170.622,00 |
| 3.3.2.0.01.00.00.00.00 * | 0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS | 170.622,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 48.748,51 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0050 DIÁRIAS - CIVIL | 12.187,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0050 MATERIAL DE CONSUMO | 12.187,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 21.937,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0050 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.219,00 |
| 3.3.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 1.218,51 |
| 3.3.9.1.93.00.00.00.00 * | 0050 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.218,51 |
| 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 0050 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 500,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--|---|--------------|
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 0050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 1.969.540,51 |
| Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | | |
| Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 377.179,81 |
| 04 122 | Administração Geral | 356.627,15 |
| 04 122 0005 | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 356.627,15 |
| 04 122 0005 1,008 | Equipamentos e materiais permanentes para SMA | 3.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 200,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 300,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.500,00 |
| 04 122 0005 1,010 | Avaliação da máquina administrativa municipal | 2.904,52 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 2.904,52 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.904,52 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.904,52 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.380,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.380,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 144,52 |
| 04 122 0005 2,011 | Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo | 350.722,63 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 350.722,63 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 241.659,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 241.659,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 11.531,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14.499,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 SALÁRIO-FAMÍLIA | 607,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 190.099,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.702,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 3.034,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 14.687,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.687,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 109.063,63 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 109.063,63 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 6.783,49 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 18.165,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.130,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82.559,14 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 226,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 4.033,21 |



| D E S P E S A | | | |
|---|-------|---|------------|
| Código | Fonte | Especificação | Valor |
| 04 128 0006 | | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 4.033,21 |
| 04 128 0006 2,015 | | Capacitação e aperfeiçoamento | 4.033,21 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 4.033,21 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.033,21 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.033,21 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO | 89,21 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 299,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.585,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 60,00 |
| 04 131 | | Comunicação Social | 16.519,45 |
| 04 131 0007 | | DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS | 16.519,45 |
| 04 131 0007 2,016 | | Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos | 10.165,82 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 10.165,82 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.165,82 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.165,82 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.019,82 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 168,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.444,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 34,00 |
| 04 131 0007 2,017 | | Realização de atos e eventos | 6.353,63 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 6.353,63 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.353,63 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.353,63 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.262,63 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 * | 0001 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 500,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 105,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.965,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 21,00 |
| 14 | | DIREITOS DA CIDADANIA | 597,46 |
| 14 422 | | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 597,46 |
| 14 422 0005 | | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 597,46 |
| 14 422 0005 2,014 | | Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral | 597,46 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 597,46 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 597,46 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 597,46 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO | 597,46 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | 377.777,27 |
| Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | | | |
| Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES | | | |
| 04 | | ADMINISTRAÇÃO | 96.412,93 |
| 04 122 | | Administração Geral | 96.412,93 |
| 04 122 0005 | | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 96.412,93 |
| 04 122 0005 2,013 | | Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | 96.412,93 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 96.412,93 |

**D E S P E S A**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--|---|--------------|
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 93.886,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 93.886,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 4.480,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 5.633,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 SALÁRIO-FAMÍLIA | 236,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 69.714,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.438,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.179,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 5.706,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.706,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.526,93 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.526,93 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 341,93 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 321,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 200,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 57,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.496,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 11,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 50,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 50,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 96.412,93 |
| Total do órgão | | 2.587.973,45 |
| Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA | | |
| Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 317.266,51 |
| 04 123 | Administração Financeira | 317.266,51 |
| 04 123 0008 | GESTÃO DE FINANÇAS | 317.266,51 |
| 04 123 0008 1,012 | Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade | 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 800,00 |
| 04 123 0008 2,018 | Manutenção Departamento Contabilidade | 316.266,51 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 316.266,51 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 301.190,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 301.190,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 500,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 13.651,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 SALÁRIO-FAMÍLIA | 143,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 255.765,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.916,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 239,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|-------------------------------|---|------------|
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 20.476,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 20.476,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.076,51 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.076,51 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 1.448,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 3.660,51 |
| 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 | 8.198,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 462,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 308,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 317.266,51 |

Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 534.588,03 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 534.588,03 |
| 04 129 0008 | GESTÃO DE FINANÇAS | 534.588,03 |
| 04 129 0008 1,013 | Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos | 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 800,00 |
| 04 129 0008 2,019 | Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos | 533.588,03 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 533.588,03 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 511.851,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 511.851,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 500,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 23.199,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 SALÁRIO-FAMÍLIA | 243,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 439.850,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.355,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 406,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 4.000,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 34.798,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.798,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.737,03 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 21.737,03 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 1.997,03 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 5.234,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 * | 0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.273,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|---|---|------------|
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 743,00 |
| 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 | 10.990,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 534.588,03 |
| Total do órgão | | 851.854,54 |
| Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB. | | |
| Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 58.972,32 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 58.972,32 |
| 18 541 0011 | GESTÃO AMBIENTAL | 58.972,32 |
| 18 541 0011 1,018 | Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente | 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 * | 1171 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 10,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 * | 1171 OBRAS E INSTALAÇÕES | 938,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 1171 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 52,00 |
| 18 541 0011 2,030 | Manutenção do Departamento de Meio Ambiente | 57.972,32 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 57.972,32 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.952,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 52.952,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 1171 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.294,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 1171 SALÁRIO-FAMÍLIA | 68,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 1171 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 40.833,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 1171 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.986,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 1171 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.381,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 1171 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.000,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 3.390,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 1171 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 3.390,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.020,32 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.020,32 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 1171 DIÁRIAS - CIVIL | 138,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1171 MATERIAL DE CONSUMO | 1.049,32 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 46,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.677,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1171 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 10,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 1171 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 1171 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 50,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 58.972,32 |
| Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB. | | |
| Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | | |
| 20 | AGRICULTURA | 355.072,58 |
| 20 544 | Recursos Hídricos | 500,00 |
| 20 544 0009 | PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN | 500,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte | Especificação | Valor |
|--------------------------|-------|--|----------|
| 20 544 0009 2,024 | | Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação | 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 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 * | 0001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500,00 |
| 20 601 | | Promoção da Produção Vegetal | 3.069,79 |
| 20 601 0009 | | PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN | 3.069,79 |
| 20 601 0009 2,020 | | Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal | 3.069,79 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 3.069,79 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.069,79 |
| 3.3.3.0.00.00.00.00.00 | | TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL | 2.033,00 |
| 3.3.3.0.41.00.00.00.00 * | 0001 | CONTRIBUICOES | 2.033,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.036,79 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO | 518,79 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 518,00 |
| 20 602 | | Promoção da Produção Animal | 3.979,90 |
| 20 602 0009 | | PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN | 3.979,90 |
| 20 602 0009 2,021 | | Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal | 3.157,79 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 3.157,79 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.157,79 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.157,79 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO | 522,79 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 0001 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.033,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 602,00 |
| 20 602 0009 2,023 | | Incentivo à produção aquícola | 822,11 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 322,11 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 322,11 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 322,11 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO | 161,06 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 161,05 |
| 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 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 * | 0001 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 500,00 |
| 20 605 | | Abastecimento | 2.407,84 |
| 20 605 0009 | | PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN | 2.407,84 |
| 20 605 0009 2,022 | | Realização de Feira da Agricultura | 1.504,83 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 1.504,83 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.504,83 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.504,83 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO | 752,83 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 752,00 |
| 20 605 0009 2,025 | | Incentivo à produção agroindustrial | 903,01 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 903,01 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 903,01 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 903,01 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO | 289,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 281,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|---|------------|
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 311,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 22,01 |
| 20 606 | Extensão Rural | 345.115,05 |
| 20 606 0010 | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS | 345.115,05 |
| 20 606 0010 1,015 | Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA | 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 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 50,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 450,00 |
| 20 606 0010 2,026 | Gestão da SMAAMA | 233.971,39 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 233.971,39 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 211.484,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 211.484,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 9.163,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 SALÁRIO-FAMÍLIA | 274,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 170.059,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.932,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.516,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.000,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 13.540,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.540,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 22.487,39 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 22.487,39 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 618,39 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 4.848,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 206,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.474,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 41,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 150,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 150,00 |
| 20 606 0010 2,027 | Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores | 110.643,66 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 110.643,66 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 107.634,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 107.634,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 4.664,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 SALÁRIO-FAMÍLIA | 139,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 87.096,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.037,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.807,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.000,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 6.891,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.891,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.009,66 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.009,66 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 301,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|-------------------------------|---|------------|
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 1.806,66 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 150,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 602,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 150,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 355.072,58 |

Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.

Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA

| | | |
|-------------------------------|---|-----------|
| 20 | AGRICULTURA | 95.963,21 |
| 20 606 | Extensão Rural | 95.963,21 |
| 20 606 0010 | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS | 95.963,21 |
| 20 606 0010 1,017 | Ampliação da patrulha agrícola | 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 * | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 500,00 |
| 20 606 0010 2,029 | Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola | 95.463,21 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 95.463,21 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 41.229,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41.229,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 12.369,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.649,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.039,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.400,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 5.772,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.772,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 54.234,21 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 54.234,21 |
| 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 | 36.344,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.534,21 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.804,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 552,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 95.963,21 |

Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.

Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

| | | |
|--------------------------|--|-----------|
| 20 | AGRICULTURA | 10.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 10.000,00 |
| 20 605 0010 | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS | 10.000,00 |
| 20 605 0010 2,028 | Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura | 10.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 10.000,00 |
| 4.5.0.0.00.00.00.00.00 | INVERSOES FINANCEIRAS | 10.000,00 |
| 4.5.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 10.000,00 |
| 4.5.9.0.66.00.00.00.00 * | 1170 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 10.000,00 |



| D E S P E S A | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| Código | Fonte | Especificação | Valor |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|-----------|
| Total da Unidade Orçamentária | | | 10.000,00 |
|-------------------------------|--|--|-----------|

Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.

Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

| | | | |
|--------------------------|------|--|----------|
| 18 | | GESTÃO AMBIENTAL | 3.091,15 |
| 18 541 | | Preservação e Conservação Ambiental | 3.091,15 |
| 18 541 0011 | | GESTÃO AMBIENTAL | 3.091,15 |
| 18 541 0011 2,031 | | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | 3.091,15 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 3.091,15 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.091,15 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.091,15 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1171 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.865,15 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1171 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 400,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1171 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 666,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1171 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 160,00 |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|----------|
| Total da Unidade Orçamentária | | | 3.091,15 |
|-------------------------------|--|--|----------|

| | | | |
|----------------|--|--|------------|
| Total do órgão | | | 523.099,26 |
|----------------|--|--|------------|

Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

| | | | |
|--------------------------|------|--|--------------|
| 12 | | EDUCAÇÃO | 5.549.921,59 |
| 12 361 | | Ensino Fundamental | 2.722.469,30 |
| 12 361 0013 | | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 1.676.573,31 |
| 12 361 0013 1,022 | | Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental | 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 1050 | MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 1050 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 1050 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.000,00 |
| 12 361 0013 2,035 | | Manutenção da Educação Ensino Fundamental | 1.671.573,31 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 1.671.573,31 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.567.345,99 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.567.345,99 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0020 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.142,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0031 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 14.532,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0020 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 1.142,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0031 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 14.532,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0020 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.142,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0031 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14.532,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0020 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.142,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0031 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 14.532,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 54.788,64 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0031 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.120.719,58 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.416,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0031 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145.317,77 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0020 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.142,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|---|------------|
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 14.532,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 156.734,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 11.416,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 145.318,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 104.227,32 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 104.227,32 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0020 DIÁRIAS - CIVIL | 20,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 1050 DIÁRIAS - CIVIL | 207,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0020 MATERIAL DE CONSUMO | 139,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1014 MATERIAL DE CONSUMO | 480,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1050 MATERIAL DE CONSUMO | 46.507,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 * | 0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 20,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 * | 1050 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 3.307,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 1050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.033,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 20,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.167,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 119,10 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 46.507,22 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1050 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 207,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0020 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 20,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 1050 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 207,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 1050 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 207,00 |
| 12 361 0015 | ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO | 101.920,50 |
| 12 361 0015 2,039 | Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental | 101.920,50 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 101.920,50 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 101.920,50 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 101.920,50 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 63.187,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1001 MATERIAL DE CONSUMO | 38.733,50 |
| 12 361 0016 | TRANSPORTE ESCOLAR | 943.975,49 |
| 12 361 0016 2,042 | Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental | 943.975,49 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 943.975,49 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 126.289,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 126.289,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.263,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 1.263,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.263,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0020 SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.263,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 94.716,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.629,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.263,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 12.629,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|--|--------------|
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 12.629,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 817.686,49 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 817.686,49 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0020 DIÁRIAS - CIVIL | 424,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 700,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0020 MATERIAL DE CONSUMO | 21.195,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1020 MATERIAL DE CONSUMO | 11.935,41 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1050 MATERIAL DE CONSUMO | 2.970,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1055 MATERIAL DE CONSUMO | 4.083,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.119,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.194,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.188,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 408,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.150,01 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 399.730,67 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 224.399,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 54.952,35 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 76.775,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 70,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 424,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.194,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1050 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 297,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1055 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 408,05 |
| 12 362 | Ensino Médio | 265.296,14 |
| 12 362 0016 | TRANSPORTE ESCOLAR | 265.296,14 |
| 12 362 0016 2,043 | Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio | 265.296,14 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 265.296,14 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 265.296,14 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 265.296,14 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 82.812,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 159.148,59 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 23.335,55 |
| 12 364 | Ensino Superior | 108.174,00 |
| 12 364 0014 | FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR | 108.174,00 |
| 12 364 0014 2,037 | Auxílio universitário e Profissionalizante | 108.174,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 108.174,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 108.174,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108.174,00 |
| 3.3.9.0.18.00.00.00.00 * | 1162 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | 108.174,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 2.344.793,98 |
| 12 365 0013 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 2.139.474,33 |
| 12 365 0013 1,142 | Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche | 2.650,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.650,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.650,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.650,00 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 1050 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 1050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 400,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|---|--------------|
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.150,00 |
| 12 365 0013 1,143 | Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola | 2.350,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 2.350,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 2.350,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.350,00 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 1050 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 1050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 300,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.950,00 |
| 12 365 0013 2,099 | Manutenção da Educação Infantil - Creche | 1.127.431,31 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.127.431,31 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.082.824,21 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.082.824,21 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 799,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 10.029,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 799,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 10.029,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 799,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 10.029,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0020 SALÁRIO-FAMÍLIA | 799,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0031 SALÁRIO-FAMÍLIA | 10.029,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 38.362,98 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 773.754,85 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.994,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.289,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 799,38 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.029,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 108.283,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.994,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 100.289,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 44.607,10 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 44.607,10 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0020 DIÁRIAS - CIVIL | 54,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 1050 DIÁRIAS - CIVIL | 87,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0020 MATERIAL DE CONSUMO | 378,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1050 MATERIAL DE CONSUMO | 19.582,02 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 * | 0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 54,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 * | 1050 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.393,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 54,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 1050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 435,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 54,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.177,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 324,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 19.590,95 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 54,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1050 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 87,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 54,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|---|--------------|
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 1050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 87,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 55,13 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 1050 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 87,00 |
| 12 365 0013 2,100 | Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola | 1.007.043,02 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.007.043,02 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 967.182,79 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 967.182,79 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 714,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 8.958,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 714,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 8.958,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 714,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 8.958,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0020 SALÁRIO-FAMÍLIA | 714,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0031 SALÁRIO-FAMÍLIA | 8.958,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 34.265,19 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 691.121,60 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.140,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 89.578,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 714,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 8.958,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 96.718,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 7.140,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 89.578,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 39.860,23 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 39.860,23 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0020 DIÁRIAS - CIVIL | 48,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 1050 DIÁRIAS - CIVIL | 78,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0020 MATERIAL DE CONSUMO | 337,67 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1050 MATERIAL DE CONSUMO | 17.506,56 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 * | 0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 48,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 * | 1050 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 1.244,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 48,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 1050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 389,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 48,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.944,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 292,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.499,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 48,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1050 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 78,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 48,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 1050 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 78,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 48,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 1050 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 78,00 |
| 12 365 0015 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 99.260,13 |
| 12 365 0015 2,103 | Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche | 52.429,71 |

**D E S P E S A**

| Código | Fonte | Especificação | Valor |
|--------------------------|-------|---|------------|
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 52.429,71 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.429,71 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 52.429,71 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO | 27.436,56 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1001 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.993,15 |
| 12 365 0015 2,104 | | Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola | 46.830,42 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 46.830,42 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.830,42 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 46.830,42 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.506,44 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1001 | MATERIAL DE CONSUMO | 22.323,98 |
| 12 365 0016 | | TRANSPORTE ESCOLAR | 106.059,52 |
| 12 365 0016 2,101 | | Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Creche | 56.021,18 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 56.021,18 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.542,03 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 9.542,03 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0020 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 95,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0020 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 95,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0020 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 95,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0020 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 95,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0020 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 7.159,03 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 954,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0020 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 95,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 954,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0020 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 954,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 46.479,15 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 46.479,15 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0020 | DIÁRIAS - CIVIL | 178,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO | 10,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0020 | MATERIAL DE CONSUMO | 3.208,81 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1050 | MATERIAL DE CONSUMO | 457,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1055 | MATERIAL DE CONSUMO | 616,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 178,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 94,58 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31.543,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1050 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.112,45 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1055 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.547,31 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0020 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 178,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0020 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 178,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0020 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 178,00 |
| 12 365 0016 2,102 | | Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola | 50.038,34 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 50.038,34 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.520,97 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.520,97 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0020 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 85,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0020 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 85,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0020 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 85,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|---|------------|
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0020 SALÁRIO-FAMÍLIA | 85,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 6.391,97 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 852,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 85,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 852,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 852,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 41.517,37 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 41.517,37 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 9,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0020 MATERIAL DE CONSUMO | 3.184,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1050 MATERIAL DE CONSUMO | 408,45 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1055 MATERIAL DE CONSUMO | 551,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 84,42 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 28.652,41 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.673,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.955,09 |
| 12 367 | Educação Especial | 109.188,17 |
| 12 367 0013 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 98.728,80 |
| 12 367 0013 2,036 | Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades | 98.728,80 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 98.728,80 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 98.728,80 |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 98.728,80 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.00 * | 0020 SUBVENCOES SOCIAIS | 98.728,80 |
| 12 367 0015 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 7.459,37 |
| 12 367 0015 2,040 | Manutenção da merenda escolar na educação especial | 7.459,37 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 7.459,37 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.459,37 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.459,37 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 4.870,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1001 MATERIAL DE CONSUMO | 2.589,37 |
| 12 367 0016 | TRANSPORTE ESCOLAR | 3.000,00 |
| 12 367 0016 2,044 | Manutenção do Transporte Escolar da educação especial | 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 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 61.507,26 |
| 19 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 61.507,26 |
| 19 573 0019 | ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA | 61.507,26 |
| 19 573 0019 2,049 | Manutenção do tele centro comunitário | 61.507,26 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 61.507,26 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.055,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.055,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 601,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 601,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 601,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 SALÁRIO-FAMÍLIA | 601,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|-------------------------------|---|--------------|
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 45.038,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.006,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 601,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 6.006,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.006,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.452,26 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.452,26 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 96,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 479,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 96,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 160,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 477,26 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 48,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 48,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 48,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 500,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 500,00 |
| 24 722 0019 | ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA | 500,00 |
| 24 722 0019 1,033 | Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura | 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 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 100,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 * | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 300,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 5.611.928,85 |

Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA

| | | |
|--------------------------|--|------------|
| 13 | CULTURA | 114.962,22 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 114.962,22 |
| 13 392 0017 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | 114.962,22 |
| 13 392 0017 1,029 | Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte | 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 100,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300,00 |
| 13 392 0017 1,030 | Criação, implementação e reforma de espaços culturais | 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 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 * | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 500,00 |
| 13 392 0017 2,045 | Manutenção do Departamento de Cultura | 108.962,22 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 108.962,22 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|-------------------------------|---|------------|
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 99.168,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 99.168,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 992,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 992,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 992,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 SALÁRIO-FAMÍLIA | 992,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 74.374,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.917,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 992,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 9.917,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.917,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.794,22 |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 2.449,00 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.00 * | 0001 SUBVENCOES SOCIAIS | 2.449,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 7.345,22 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 98,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 3.134,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 * | 0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 195,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 98,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 490,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.036,22 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 98,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 98,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 98,00 |
| 13 392 0017 2,046 | Realização de eventos histórico-artístico-culturais | 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 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 100,00 |
| 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 | 500,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 150,00 |
| 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 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 50,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 50,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 50,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 114.962,22 |

Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER

| | | |
|-------------------|---|-----------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | 70.177,15 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 70.177,15 |
| 27 812 0018 | PROMOÇÃO DO DESPORTO | 70.177,15 |
| 27 812 0018 1,031 | Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas | 500,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|---|-----------|
| 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 1175 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 1175 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 100,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 1175 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300,00 |
| 27 812 0018 1,032 | Construção e melhorias de espaços esportivos | 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 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 * | 1175 OBRAS E INSTALAÇÕES | 500,00 |
| 27 812 0018 2,047 | Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos | 5.208,67 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.208,67 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.208,67 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.208,67 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 1175 DIÁRIAS - CIVIL | 52,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1175 MATERIAL DE CONSUMO | 2.103,67 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 * | 1175 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 526,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 1175 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 158,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 105,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.105,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1175 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 53,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 1175 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 53,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 1175 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 53,00 |
| 27 812 0018 2,048 | Manutenção do Fundo Municipal de Desporto | 63.968,48 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 63.968,48 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 58.598,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 58.598,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 1175 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 586,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 1175 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 586,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 1175 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 586,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 1175 SALÁRIO-FAMÍLIA | 586,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 1175 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 43.948,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 1175 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.860,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 1175 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 586,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 5.860,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 1175 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 5.860,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.370,48 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.370,48 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 1175 DIÁRIAS - CIVIL | 107,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1175 MATERIAL DE CONSUMO | 2.148,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 * | 1175 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 537,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 1175 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 161,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 107,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.148,48 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1175 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 54,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--|---|------------|
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 1175 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 54,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 1175 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 54,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 70.177,15 |
| Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | | |
| Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 428.320,71 |
| 12 122 | Administração Geral | 426.664,61 |
| 12 122 0012 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 426.664,61 |
| 12 122 0012 1,019 | Equipamentos e materiais permanentes para SMECD | 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 0020 MATERIAL DE CONSUMO | 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 | 4.000,00 |
| 12 122 0012 1,020 | Aquisição de Veículos para SMECD | 30.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 30.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 30.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 30.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 30.000,00 |
| 12 122 0012 2,032 | Gestão da SMECD | 391.664,61 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 391.664,61 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 288.240,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 288.240,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.882,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 2.882,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.882,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0020 SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.882,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 216.182,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.824,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.882,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 28.824,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 28.824,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.424,61 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 103.424,61 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0020 DIÁRIAS - CIVIL | 3.103,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0020 MATERIAL DE CONSUMO | 40.336,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.034,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 15.514,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 40.335,61 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.034,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.034,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.034,00 |
| 12 128 | Formação de Recursos Humanos | 1.656,10 |
| 12 128 0012 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 1.656,10 |
| 12 128 0012 2,033 | Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros | 1.656,10 |



| D E S P E S A | | | |
|---|-------|---|--------------|
| Código | Fonte | Especificação | Valor |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 1.656,10 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.656,10 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.656,10 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0020 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.656,10 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | 428.320,71 |
| Total do órgão | | | 6.225.388,93 |
| Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | | | |
| Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | | | |
| 10 | | SAÚDE | 5.374.278,65 |
| 10 301 | | Atenção Básica | 3.093.646,64 |
| 10 301 0021 | | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 2.114.797,64 |
| 10 301 0021 2,053 | | Saúde da Família | 544.274,18 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 544.274,18 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 544.274,18 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 544.274,18 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0040 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.916,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 4090 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 960,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 4520 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 2.567,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0040 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 1.916,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 4090 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 960,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 4520 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 2.567,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0040 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.916,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 4090 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 960,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 4520 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.567,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0040 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.916,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 4090 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 960,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 4520 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 2.567,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0040 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 143.696,18 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 4090 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 72.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 4520 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 192.509,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0040 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.159,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 4090 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.600,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 4520 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.668,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0040 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.916,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 4090 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 960,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 4520 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 2.567,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 54.427,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0040 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 19.159,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 4090 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.600,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 4520 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 25.668,00 |
| 10 301 0021 2,055 | | Próteses dentárias | 103.616,50 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 103.616,50 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 103.616,50 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 103.616,50 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 4112 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 8.189,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 4590 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 95.427,50 |
| 10 301 0021 2,056 | | Agentes Comunitários Saúde | 414.029,58 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|---|------------|
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 414.029,58 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 414.029,58 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 414.029,58 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 863,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 4080 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 266,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 4530 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.012,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 863,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 4080 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 266,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 4530 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 3.012,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 863,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 4080 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 266,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 4530 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.012,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0040 SALÁRIO-FAMÍLIA | 863,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 4080 SALÁRIO-FAMÍLIA | 266,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 4530 SALÁRIO-FAMÍLIA | 3.012,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 64.702,58 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 4080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 19.950,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 4530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 225.866,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.627,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 4080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.660,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 4530 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.116,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 863,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 4080 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 266,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 4530 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.012,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 41.403,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.627,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 4080 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.660,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 4530 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.116,00 |
| 10 301 0021 2,057 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família | 207.063,38 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 207.063,38 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 207.063,38 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 207.063,38 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 631,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 4520 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.440,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 631,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 4520 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 1.440,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 631,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 4520 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.440,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0040 SALÁRIO-FAMÍLIA | 631,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 4520 SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.440,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 47.296,38 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 108.000,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.306,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 4520 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.400,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 631,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 4520 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.440,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|---|------------|
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 20.706,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.306,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 4520 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.400,00 |
| 10 301 0021 2,058 | Programa de Atenção Básica | 526.966,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 506.966,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 506.966,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 506.966,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 4011 DIÁRIAS - CIVIL | 2.240,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 4510 DIÁRIAS - CIVIL | 2.830,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 4011 MATERIAL DE CONSUMO | 94.081,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 4510 MATERIAL DE CONSUMO | 113.186,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 11.200,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 4510 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.923,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 22.400,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 28.296,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 91.841,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 129.031,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 4011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.344,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 4510 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 566,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 4011 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 448,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 4510 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 566,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 4011 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 448,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 4510 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 566,00 |
| 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 4011 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 4510 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 4510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.000,00 |
| 10 301 0021 2,060 | Academia da Saúde | 36.000,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 36.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 4929 DIÁRIAS - CIVIL | 1.800,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 4929 MATERIAL DE CONSUMO | 14.400,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 4929 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 720,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 4929 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.400,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 4929 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 12.600,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 4929 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 360,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 4929 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 360,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 4929 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 360,00 |
| 10 301 0021 2,061 | Saúde na Escola | 3.248,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.248,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.248,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|--|------------|
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.248,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 4520 MATERIAL DE CONSUMO | 928,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 4520 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 619,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 619,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 927,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 4520 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 155,00 |
| 10 301 0021 2,063 | Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade | 279.600,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 279.600,00 |
| 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 * | 4521 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 5.000,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 5.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 269.600,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 269.600,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 4521 DIÁRIAS - CIVIL | 8.088,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 4521 MATERIAL DE CONSUMO | 86.272,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.960,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 137.496,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 4521 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 8.088,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 4521 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.348,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 4521 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.348,00 |
| 10 301 0022 | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 446.126,00 |
| 10 301 0022 2,064 | Aquisição e distribuição de medicamentos | 374.846,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 372.846,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 372.846,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 372.846,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0040 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 4050 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 4770 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 144.905,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 11.135,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 27.384,00 |
| 3.3.9.3.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS | 186.422,00 |
| 3.3.9.3.32.00.00.00.00 * | 0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 145.904,00 |
| 3.3.9.3.32.00.00.00.00 * | 4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.134,00 |
| 3.3.9.3.32.00.00.00.00 * | 4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 28.384,00 |
| 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 4050 MATERIAL DE CONSUMO | 250,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 4050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 250,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 4050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.500,00 |
| 10 301 0022 2,098 | Aquisição e Dispensação de Fraldas | 71.280,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 71.280,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 71.280,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 71.280,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 71.280,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|---|------------|
| 10 301 0023 | ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE | 528.050,00 |
| 10 301 0023 1,037 | Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS | 3.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 3.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 3.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.000,00 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 4590 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 4590 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 500,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 4590 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 |
| 10 301 0023 2,066 | Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial | 429.050,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 429.050,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 251.671,28 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 251.671,28 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 4590 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 50.334,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 4590 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 5.033,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 4590 SALÁRIO-FAMÍLIA | 5.033,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 4590 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 125.836,28 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 4590 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.201,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 4590 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.033,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 30.201,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 4590 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.201,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 177.378,72 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 177.378,72 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 4590 DIÁRIAS - CIVIL | 1.774,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 4590 MATERIAL DE CONSUMO | 70.951,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 4590 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.774,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 26.607,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 70.950,72 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 4590 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.774,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 4590 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.774,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 4590 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.774,00 |
| 10 301 0023 2,067 | Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor | 96.000,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 96.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 80.761,78 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 80.761,78 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 4160 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.615,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 4160 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 1.615,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 4160 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.230,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 4160 SALÁRIO-FAMÍLIA | 3.230,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 4160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 53.304,78 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 4160 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.076,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 4160 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.615,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 8.076,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 4160 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.076,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.238,22 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 15.238,22 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 4160 DIÁRIAS - CIVIL | 762,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|---|--------------|
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 4160 MATERIAL DE CONSUMO | 6.095,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 4160 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 762,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 4160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 914,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 4160 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.096,22 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 4160 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 305,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 4160 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 152,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 4160 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 152,00 |
| 10 301 0039 | REDE CEGONHA | 4.673,00 |
| 10 301 0039 2,105 | Rede Cegonha | 4.673,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 4.673,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.673,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.673,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 4011 MATERIAL DE CONSUMO | 300,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 4590 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 200,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 4590 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 573,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.600,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 2.118.630,45 |
| 10 302 0020 | GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO | 1.778.397,95 |
| 10 302 0020 1,035 | Equipamentos e materiais permanentes para SMS | 10.000,00 |
| 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 0040 MATERIAL DE CONSUMO | 500,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 500,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.000,00 |
| 10 302 0020 2,051 | Manutenção do Fundo Municipal da Saúde | 1.768.397,95 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 1.768.397,95 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.313.011,41 |
| 3.1.7.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 15.281,00 |
| 3.1.7.1.70.00.00.00.00 * | 0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 15.281,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.297.730,41 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 54.575,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 110.284,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0040 SALÁRIO-FAMÍLIA | 655,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 718.645,41 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 249.518,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 54.575,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 5.458,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 104.020,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 104.020,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 455.386,54 |
| 3.3.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 36.431,00 |
| 3.3.7.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 36.431,00 |
| 3.3.7.1.70.00.00.00.00 * | 0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 36.431,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 418.955,54 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|--|------------|
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0040 DIÁRIAS - CIVIL | 91.077,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0040 MATERIAL DE CONSUMO | 136.616,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 22.769,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 4.554,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 136.616,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 910,54 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 911,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 911,00 |
| 3.3.9.3.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS | 24.591,00 |
| 3.3.9.3.30.00.00.00.00 * | 0040 MATERIAL DE CONSUMO | 4.554,00 |
| 3.3.9.3.32.00.00.00.00 * | 0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 18.215,00 |
| 3.3.9.3.47.00.00.00.00 * | 0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.822,00 |
| 10 302 0021 | ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 340.232,50 |
| 10 302 0021 2,059 | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 280.285,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 280.285,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 280.285,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 280.285,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 4170 DIÁRIAS - CIVIL | 1.228,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 4620 DIÁRIAS - CIVIL | 788,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 4170 MATERIAL DE CONSUMO | 49.113,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 4620 MATERIAL DE CONSUMO | 31.500,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 4170 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.228,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 4620 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.875,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 4170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 17.190,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 4620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 23.625,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 4170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 50.342,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 4620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 91.348,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 4170 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.228,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 4620 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 788,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 4170 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.228,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 4620 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 788,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 4170 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.228,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 4620 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 788,00 |
| 10 302 0021 2,062 | Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | 59.947,50 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 59.947,50 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 59.947,50 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 59.947,50 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 4590 DIÁRIAS - CIVIL | 2.997,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 4590 MATERIAL DE CONSUMO | 8.992,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 4590 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 18.882,50 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.092,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 4590 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 300,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 4590 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 300,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 4590 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 300,00 |
| 3.3.9.3.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS | 18.584,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|---|------------|
| 3.3.9.3.32.00.00.00.00 * | 4590 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 18.584,00 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 3.599,70 |
| 10 304 0024 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 3.599,70 |
| 10 304 0024 2,068 | Vigilância Sanitária | 3.599,70 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.599,70 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.599,70 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.599,70 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 4502 DIÁRIAS - CIVIL | 157,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 4760 DIÁRIAS - CIVIL | 39,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 4502 MATERIAL DE CONSUMO | 943,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 4760 MATERIAL DE CONSUMO | 270,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 157,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 4760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 39,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.099,80 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 4760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 306,90 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 4502 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 157,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 4760 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 39,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 4502 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 157,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 4760 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 39,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 4502 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 157,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 4760 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 39,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 158.401,86 |
| 10 305 0024 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 158.401,86 |
| 10 305 0024 1,038 | Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde | 8.399,30 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 8.399,30 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 8.399,30 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.399,30 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 4502 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 4760 MATERIAL DE CONSUMO | 300,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 598,20 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 4760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 300,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 4502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.000,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 4760 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.201,10 |
| 10 305 0024 2,070 | Vigilância epidemiológica e ambiental | 150.002,56 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 150.002,56 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 123.024,56 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 123.024,56 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 3.298,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 4710 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.141,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 3.298,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 4710 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 1.141,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0040 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.298,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 4710 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.712,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0040 SALÁRIO-FAMÍLIA | 3.298,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 4710 SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.712,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37.573,56 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 4710 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 37.096,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|---|---|--------------|
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 4710 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.848,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 3.298,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 4710 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.141,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 16.170,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 9.893,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 4710 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 6.277,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.978,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.978,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 4190 DIÁRIAS - CIVIL | 181,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 4502 DIÁRIAS - CIVIL | 1.141,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 4190 MATERIAL DE CONSUMO | 2.525,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 4502 MATERIAL DE CONSUMO | 7.989,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 181,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.141,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 722,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 9.132,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 4190 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 181,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 4502 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.141,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 4190 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 181,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 4502 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.141,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 4190 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 181,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 4502 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.141,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 5.374.278,65 |
| Total do órgão | | 5.374.278,65 |
| Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | |
| Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 754.774,48 |
| 04 122 | Administração Geral | 754.774,48 |
| 04 122 0025 | GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | 754.774,48 |
| 04 122 0025 1,039 | Equipamentos e materiais permanentes para SMOI | 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 100,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300,00 |
| 04 122 0025 2,071 | Apoio administrativo da SMOI | 754.274,48 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 754.274,48 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 731.003,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 731.003,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 500,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 34.423,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.521,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 605.814,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 16.926,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 19.018,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|-------------------------------|---|------------|
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 634,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 51.667,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 51.667,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 23.271,48 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 23.271,48 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 334,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 13.363,48 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 3.340,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.567,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 445,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 111,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 111,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 754.774,48 |

Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| 26 | TRANSPORTE | 497.311,90 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 497.311,90 |
| 26 782 0028 | TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS | 497.311,90 |
| 26 782 0028 1,042 | Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias | 14.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 14.000,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 14.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 * | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 14.000,00 |
| 26 782 0028 1,044 | Construção de abrigos em paradas de ônibus | 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 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 * | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 500,00 |
| 26 782 0028 2,074 | Manutenção da malha viária, pontes e bueiros | 436.304,16 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 436.304,16 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 311.529,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 311.529,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 500,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 14.645,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 SALÁRIO-FAMÍLIA | 647,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 259.853,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.504,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 8.091,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 809,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 21.980,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.980,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 124.775,16 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124.775,16 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 225,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|---|-----------|
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 96.620,16 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1058 MATERIAL DE CONSUMO | 615,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 449,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 614,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.717,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1058 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 614,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 225,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1058 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 246,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 225,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 225,00 |
| 26 782 0028 2,075 | Manutenção de áreas para remoção de cascalho | 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 | 440,00 |
| 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 | 440,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 20,00 |
| 26 782 0028 2,076 | Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano | 45.507,74 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 45.007,74 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 42.257,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 42.257,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 500,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.786,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 SALÁRIO-FAMÍLIA | 79,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 29.858,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.899,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 987,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 967,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 2.681,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.681,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.750,74 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 2.750,74 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 124,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 1.740,74 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 35,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 746,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 35,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 35,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 35,00 |
| 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300,00 |



| D E S P E S A | | | |
|---------------|-------|---------------|-------|
| Código | Fonte | Especificação | Valor |

Total da Unidade Orçamentária 497.311,90

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

| | | | |
|--------------------------|------|---|-----------|
| 15 | | URBANISMO | 62.959,19 |
| 15 451 | | Infra-Estrutura Urbana | 62.959,19 |
| 15 451 0027 | | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 62.959,19 |
| 15 451 0027 2,073 | | Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos | 62.959,19 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 62.459,19 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.943,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.943,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 | OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 500,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 2.872,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 | SALÁRIO-FAMÍLIA | 127,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 49.163,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 883,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.587,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 4.311,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.311,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.516,19 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.516,19 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 | DIÁRIAS - CIVIL | 51,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.010,19 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 202,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 202,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 51,00 |
| 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 | MATERIAL DE CONSUMO | 50,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 50,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 0001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 400,00 |

Total da Unidade Orçamentária 62.959,19

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO

| | | | |
|--------------------------|------|--|------------|
| 17 | | SANEAMENTO | 955.492,97 |
| 17 511 | | Saneamento básico Rural | 205.612,44 |
| 17 511 0029 | | SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | 205.612,44 |
| 17 511 0029 2,077 | | Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento | 205.612,44 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 177.105,12 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 100.495,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 100.495,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|---|------------|
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 500,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.577,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 SALÁRIO-FAMÍLIA | 325,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 79.331,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.626,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 4.878,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.627,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 8.131,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.131,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 76.610,12 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 76.610,12 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 147,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 1029 DIÁRIAS - CIVIL | 500,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 19.144,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1029 MATERIAL DE CONSUMO | 14.996,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 295,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 500,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 26.505,85 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 13.745,27 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 59,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1029 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 200,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 59,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 1029 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 200,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 59,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 1029 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 200,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 28.507,32 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 28.507,32 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28.507,32 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 100,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 * | 1029 OBRAS E INSTALAÇÕES | 28.007,32 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300,00 |
| 17 512 | Saneamento Básico Urbano | 749.880,53 |
| 17 512 0029 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | 749.880,53 |
| 17 512 0029 1,045 | Aquisição e manutenção de equipamentos para coleta, separação e destinação dos resíduos sólidos | 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA | 100,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300,00 |
| 17 512 0029 1,046 | Instalação e manutenção de sistema de compostagem | 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 | 386,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|--|------------|
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 174,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 386,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 54,00 |
| 17 512 0029 2,078 | Manutenção da limpeza pública | 312.333,13 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 311.833,13 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 297.549,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 297.549,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 500,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 15.860,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 SALÁRIO-FAMÍLIA | 1.149,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 242.074,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 8.620,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 5.746,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.149,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 21.951,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 21.951,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 14.284,13 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 14.284,13 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 133,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 12.313,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 189,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.250,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 133,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 133,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 133,13 |
| 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 100,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 300,00 |
| 17 512 0029 2,079 | Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos | 403.633,08 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 403.633,08 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 403.633,08 |
| 3.3.7.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | 39.417,00 |
| 3.3.7.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS | 39.417,00 |
| 3.3.7.1.70.00.00.00.00 * | 0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO | 39.417,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 364.216,08 |
| 3.3.9.3.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS | 364.216,08 |
| 3.3.9.3.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 1.577,00 |
| 3.3.9.3.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 362.639,08 |
| 17 512 0029 2,080 | Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial | 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 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|-------------------------------|---|------------|
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 250,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 250,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 250,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 250,00 |
| 17 512 0029 2,081 | Manutenção do sistema de esgotamento sanitário | 31.414,32 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 31.414,32 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 25.396,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 25.396,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 500,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.388,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 SALÁRIO-FAMÍLIA | 101,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 20.280,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 101,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 503,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 101,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 1.922,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.922,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.018,32 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 6.018,32 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 79,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 5.162,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 79,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 524,32 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 16,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 79,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 79,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 955.492,97 |

Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| 25 | ENERGIA | 191.397,41 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 191.397,41 |
| 25 752 0026 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL | 191.397,41 |
| 25 752 0026 2,072 | Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública | 191.397,41 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 191.397,41 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 66.414,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 66.414,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 1174 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 1174 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 500,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 1174 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 3.130,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 1174 SALÁRIO-FAMÍLIA | 138,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 1174 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 53.756,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 1174 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 963,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 1174 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.729,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 1174 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 1.000,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--|---|--------------|
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 4.698,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 1174 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.698,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 124.983,41 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 124.983,41 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 1174 DIÁRIAS - CIVIL | 584,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1029 MATERIAL DE CONSUMO | 17.249,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1174 MATERIAL DE CONSUMO | 17.529,13 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 8.625,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 5.842,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.250,41 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.362,87 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1029 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 4.312,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1174 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 2.921,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 1029 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.312,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 1174 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.842,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 1029 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.312,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 1174 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.842,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 191.397,41 |
| Total do órgão | | 2.461.935,95 |
| Órgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL | | |
| Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 6.771,88 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 6.771,88 |
| 04 121 0030 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL | 6.771,88 |
| 04 121 0030 1,047 | Instalação e manutenção do Balcão de Negócios | 3.009,66 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.009,66 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.009,66 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.009,66 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 419,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 838,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 419,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 377,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 838,66 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 118,00 |
| 04 121 0030 1,048 | Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento | 3.009,66 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 3.009,66 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.009,66 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 3.009,66 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 419,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 838,66 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 419,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 377,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 838,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 118,00 |
| 04 121 0030 2,082 | Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local | 752,56 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 752,56 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 752,56 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|---|-----------|
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 752,56 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 125,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 125,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 125,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 125,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 127,56 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 125,00 |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | 601,82 |
| 07 211 | Relações Diplomáticas | 601,82 |
| 07 211 0031 | DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL | 601,82 |
| 07 211 0031 2,083 | Fomento e apoio às relações internacionais | 601,82 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 601,82 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 601,82 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 601,82 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 170,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 193,82 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 68,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 170,00 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 60.166,56 |
| 23 695 | Turismo | 60.166,56 |
| 23 695 0032 | FOMENTO AO TURISMO | 60.166,56 |
| 23 695 0032 1,050 | Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM | 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 |
| 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 | 800,00 |
| 23 695 0032 1,051 | Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística | 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 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 * | 0001 OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 23 695 0032 2,084 | Apoio administrativo SDTM | 38.809,78 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 38.809,78 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.569,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29.569,00 |
| 3.1.9.0.04.00.00.00.00 * | 0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 |
| 3.1.9.0.05.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS | 500,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 433,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 0001 SALÁRIO-FAMÍLIA | 216,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 22.380,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 4.892,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 216,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 216,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 216,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 216,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|---|--|------------|
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.240,78 |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 300,00 |
| 3.3.5.0.41.00.00.00.00 * | 0001 CONTRIBUICOES | 300,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 8.940,78 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 2.094,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 1.915,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.436,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 239,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 3.112,78 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 48,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 48,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 48,00 |
| 23 695 0032 2,085 | Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos | 19.356,78 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 19.356,78 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.356,78 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 19.356,78 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 0001 DIÁRIAS - CIVIL | 4.815,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL DE CONSUMO | 3.852,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 2.889,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 482,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 6.258,78 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 96,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 482,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 482,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 67.540,26 |
| Total do órgão | | 67.540,26 |
| Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | |
| Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 353.502,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 26.400,00 |
| 08 243 0036 | REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 26.400,00 |
| 08 243 0036 2,095 | Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assi | 26.400,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 26.400,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.400,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 26.400,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 1139 DIÁRIAS - CIVIL | 1.682,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1139 MATERIAL DE CONSUMO | 21.019,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 1139 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 841,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 841,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.682,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1139 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 168,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 1139 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 84,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 1139 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 83,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 327.102,00 |
| 08 244 0035 | REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 249.102,00 |
| 08 244 0035 1,003 | Bens permanentes para CRAS | 16.800,50 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 16.800,50 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|--------------------------|---|------------|
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 16.800,50 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 16.800,50 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 1090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 1.000,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 1150 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 700,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 1090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 9.535,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 1150 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.565,50 |
| 08 244 0035 2,090 | Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) | 36.265,50 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 36.265,50 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 36.265,50 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 36.265,50 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 1090 DIÁRIAS - CIVIL | 1.485,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 1150 DIÁRIAS - CIVIL | 293,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1090 MATERIAL DE CONSUMO | 17.821,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1150 MATERIAL DE CONSUMO | 2.931,50 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 1090 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 3.713,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 1150 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 293,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 743,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1150 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 733,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.941,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1150 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 1.832,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1090 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 149,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1150 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 73,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 1090 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 74,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 1150 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 55,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 1090 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 74,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 1150 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 55,00 |
| 08 244 0035 2,091 | Serviços de Proteção e Atendimento integral à família | 72.000,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 72.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 72.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 72.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 1095 DIÁRIAS - CIVIL | 3.956,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1095 MATERIAL DE CONSUMO | 48.790,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 1095 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.319,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1095 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.231,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1095 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.912,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1095 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 264,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 1095 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 264,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 1095 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 264,00 |
| 08 244 0035 2,092 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 108.000,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 108.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 108.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 108.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 1163 DIÁRIAS - CIVIL | 1.574,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1163 MATERIAL DE CONSUMO | 44.082,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 1163 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.446,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.297,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 44.082,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1163 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.259,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|-------------------------------|--|------------|
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 1163 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 630,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 1163 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 630,00 |
| 08 244 0035 2,093 | Orientação e Apoio Sócio Familiar | 16.036,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 11.226,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.226,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 11.226,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 1025 DIÁRIAS - CIVIL | 83,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1025 MATERIAL DE CONSUMO | 4.867,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 1025 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 415,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 746,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 4.866,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1025 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 83,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 1025 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 83,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 1025 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 83,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 4.810,00 |
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 4.810,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 4.810,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 1025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 482,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 1025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 4.328,00 |
| 08 244 0036 | REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 78.000,00 |
| 08 244 0036 2,094 | Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo | 78.000,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 78.000,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 78.000,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 78.000,00 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 1094 DIÁRIAS - CIVIL | 4.301,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1094 MATERIAL DE CONSUMO | 47.316,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 1094 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 1.434,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.037,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 14.338,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1094 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 288,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 1094 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 143,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 1094 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 143,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 353.502,00 |

Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

| | | |
|--------------------------|---|------------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 506.046,79 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 506.046,79 |
| 08 244 0033 | GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL | 506.046,79 |
| 08 244 0033 1,052 | Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH | 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 1172 MATERIAL DE CONSUMO | 250,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 1172 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 750,00 |
| 08 244 0033 1,141 | Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social | 53.000,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 53.000,00 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|-------------------------------|---|------------|
| 4.4.0.0.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 53.000,00 |
| 4.4.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 53.000,00 |
| 4.4.9.0.51.00.00.00.00 * | 1172 OBRAS E INSTALAÇÕES | 53.000,00 |
| 08 244 0033 2,086 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | 452.046,79 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 452.046,79 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 420.331,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 420.331,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 1172 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 18.778,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 1172 SALÁRIO-FAMÍLIA | 508,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 1172 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 352.830,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 1172 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.835,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 1172 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 1.015,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 1172 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 508,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 30.857,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 1172 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 30.857,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 31.715,79 |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 2.385,00 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.00 * | 1172 SUBVENCOES SOCIAIS | 2.385,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 29.330,79 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 1172 DIÁRIAS - CIVIL | 715,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1172 MATERIAL DE CONSUMO | 8.347,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 1172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 10.015,79 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.146,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.154,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1172 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 715,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 1172 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 119,00 |
| 3.3.9.0.93.02.00.00.00 * | 1172 RESTITUICOES | 119,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 506.046,79 |

Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

| | | |
|--------------------------|--|----------|
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 5.457,59 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 5.457,59 |
| 08 241 0033 | GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL | 5.457,59 |
| 08 241 0033 2,087 | Manutenção do Fundo Municipal do Idoso | 5.457,59 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 5.457,59 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.457,59 |
| 3.3.5.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 433,00 |
| 3.3.5.0.43.00.00.00.00 * | 1176 SUBVENCOES SOCIAIS | 433,00 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 5.024,59 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 1176 DIÁRIAS - CIVIL | 43,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1176 MATERIAL DE CONSUMO | 866,00 |
| 3.3.9.0.31.00.00.00.00 * | 1176 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 866,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 1176 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 43,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1176 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 433,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1176 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.600,59 |

**DESPESA**

| Código | Fonte Especificação | Valor |
|-------------------------------|---|----------|
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1176 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 87,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 1176 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 43,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 1176 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 43,00 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 5.457,59 |

Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

| | | |
|-------------------------------|---|------------|
| 16 | HABITAÇÃO | 45.152,75 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 45.152,75 |
| 16 482 0034 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 45.152,75 |
| 16 482 0034 1,053 | Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação | 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 |
| 4.4.9.0.30.00.00.00.00 * | 1173 MATERIAL DE CONSUMO | 125,00 |
| 4.4.9.0.39.00.00.00.00 * | 1173 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA | 125,00 |
| 4.4.9.0.52.00.00.00.00 * | 1173 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 750,00 |
| 16 482 0034 2,088 | Manutenção do Departamento de Habitação | 30.221,52 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 30.221,52 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 28.317,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 28.317,00 |
| 3.1.9.0.08.00.00.00.00 * | 1173 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 1.253,00 |
| 3.1.9.0.09.00.00.00.00 * | 1173 SALÁRIO-FAMÍLIA | 203,00 |
| 3.1.9.0.11.00.00.00.00 * | 1173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 23.542,00 |
| 3.1.9.0.13.00.00.00.00 * | 1173 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.057,00 |
| 3.1.9.0.16.00.00.00.00 * | 1173 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 68,00 |
| 3.1.9.0.94.00.00.00.00 * | 1173 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 135,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 2.059,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 1173 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.059,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.904,52 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.904,52 |
| 3.3.9.0.14.00.00.00.00 * | 1173 DIÁRIAS - CIVIL | 99,00 |
| 3.3.9.0.30.00.00.00.00 * | 1173 MATERIAL DE CONSUMO | 657,00 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 1173 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 131,00 |
| 3.3.9.0.36.00.00.00.00 * | 1173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 131,00 |
| 3.3.9.0.39.00.00.00.00 * | 1173 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 821,52 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 1173 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 33,00 |
| 3.3.9.0.92.00.00.00.00 * | 1173 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 16,00 |
| 3.3.9.0.93.00.00.00.00 * | 1173 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 16,00 |
| 16 482 0034 2,089 | Manutenção do Fundo Municipal de Habitação | 13.931,23 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 13.931,23 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.931,23 |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | APLICAÇÕES DIRETAS | 13.931,23 |
| 3.3.9.0.32.00.00.00.00 * | 1173 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 13.931,23 |
| Total da Unidade Orçamentária | | 45.152,75 |
| Total do órgão | | 910.159,13 |

**DESPESA**

| Código | Fonte | Especificação | Valor |
|--|-------|---|--------------|
| Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS | | | |
| Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | |
| 28 | | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.383.245,00 |
| 28 843 | | Serviço da Dívida Interna | 1.977.476,00 |
| 28 843 0000 | | ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes do PPA | 1.977.476,00 |
| 28 843 0000 0,001 | | Amortização da Dívida Pública | 1.977.476,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 1.516.301,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.302.316,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 1.302.316,00 |
| 3.1.9.1.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 1.302.316,00 |
| 3.1.9.1.13.00.00.00.00 * | 0001 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.302.316,00 |
| 3.2.0.0.00.00.00.00.00 | | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 213.985,00 |
| 3.2.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 213.985,00 |
| 3.2.9.0.21.00.00.00.00 * | 0001 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 71.295,00 |
| 3.2.9.0.21.00.00.00.00 * | 0031 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 7.250,00 |
| 3.2.9.0.22.00.00.00.00 * | 0001 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 71.295,00 |
| 3.2.9.0.22.00.00.00.00 * | 0031 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 7.251,00 |
| 3.2.9.1.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES | 56.894,00 |
| 3.2.9.1.22.00.00.00.00 * | 0001 | OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 56.894,00 |
| 4.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS DE CAPITAL | 461.175,00 |
| 4.6.0.0.00.00.00.00.00 | | AMORTIZACAO DA DÍVIDA | 461.175,00 |
| 4.6.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 461.175,00 |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.00 * | 0001 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 295.625,00 |
| 4.6.9.0.71.00.00.00.00 * | 0031 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 47.482,00 |
| 4.6.9.1.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS | 118.068,00 |
| 4.6.9.1.71.00.00.00.00 * | 0001 | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 118.068,00 |
| 28 846 | | Outros Encargos Especiais | 405.769,00 |
| 28 846 0000 | | ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes do PPA | 405.769,00 |
| 28 846 0000 0,002 | | Pagamento de Sentenças Judiciais | 120.000,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 120.000,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 60.000,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 60.000,00 |
| 3.1.9.0.91.00.00.00.00 * | 0001 | SENTENCAS JUDICIAIS | 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 |
| 3.3.9.0.91.00.00.00.00 * | 0001 | SENTENCAS JUDICIAIS | 60.000,00 |
| 28 846 0000 0,003 | | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 54.556,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 54.556,00 |
| 3.1.0.0.00.00.00.00.00 | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 54.556,00 |
| 3.1.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 54.556,00 |
| 3.1.9.0.01.00.00.00.00 * | 0001 | APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES | 34.169,00 |
| 3.1.9.0.03.00.00.00.00 * | 0001 | PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS | 20.387,00 |
| 28 846 0000 0,004 | | Contribuição PASEP | 231.213,00 |
| 3.0.0.0.00.00.00.00.00 | | DESPESAS CORRENTES | 231.213,00 |
| 3.3.0.0.00.00.00.00.00 | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 231.213,00 |



| D E S P E S A | | | |
|--|-------|---|---------------|
| Código | Fonte | Especificação | Valor |
| 3.3.9.0.00.00.00.00.00 | | APLICAÇÕES DIRETAS | 231.213,00 |
| 3.3.9.0.47.00.00.00.00 * | 0001 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 231.213,00 |
| 99 | | Reserva de Contingencia | 100.092,22 |
| 99 999 | | Reserva de Contingencia | 100.092,22 |
| 99 999 0999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 100.092,22 |
| 99 999 0999 0,005 | | Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal | 100.092,22 |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | RESERVA CONTINGENCIA | 100.092,22 |
| 9.9.0.0.00.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 100.092,22 |
| 9.9.9.9.99.99.00.00.00 * | 0001 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 100.092,22 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | 2.483.337,22 |
| Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS | | | |
| Unidade Orçamentária: 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS | | | |
| 99 | | Reserva de Contingencia | 2.384.244,49 |
| 99 997 | | Reserva de Contingenciado RPPS | 2.384.244,49 |
| 99 997 0999 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 2.384.244,49 |
| 99 997 0999 0,006 | | Reserva de Contingência e Reserva do RPPS | 2.384.244,49 |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.00 | | RESERVA CONTINGENCIA | 2.384.244,49 |
| 9.9.0.0.00.00.00.00.00 | | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 2.384.244,49 |
| 9.9.9.9.99.99.00.00.00 * | 0050 | RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS | 2.384.244,49 |
| Total da Unidade Orçamentária | | | 2.384.244,49 |
| Total Geral | | | 26.011.823,00 |



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 | | | | 26.606.823,00 |
| 4.1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | | | 1.390.586,00 |
| 4.1.1.1.0.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS | | | 1.219.586,00 | |
| 4.1.1.1.2.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | | 915.357,00 | |
| 4.1.1.1.2.02.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | | | 421.071,00 | |
| 4.1.1.1.2.02.00.01.00.00 | IPTU - PROPRIO | 0001 | 252.642,60 | | |
| 4.1.1.1.2.02.00.02.00.00 | IPTU - MDE | 0020 | 105.267,75 | | |
| 4.1.1.1.2.02.00.03.00.00 | IPTU - ASPS | 0040 | 63.160,65 | | |
| 4.1.1.1.2.04.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | | 312.462,00 | |
| 4.1.1.1.2.04.31.00.00.00 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO | | 312.462,00 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | | 291.221,43 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.01.00 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO | 0001 | 174.732,86 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.02.00 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE | 0020 | 72.805,36 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.01.03.00 | IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS | 0040 | 43.683,21 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO | | 8.263,18 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.01.00 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO | 0001 | 4.957,90 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.02.00 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE | 0020 | 2.065,80 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.02.03.00 | IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS | 0040 | 1.239,48 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.06.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS | | 7.664,62 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.06.01.00 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO | 0001 | 4.598,77 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.06.02.00 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE | 0020 | 1.916,16 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.06.03.00 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS | 0040 | 1.149,69 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.07.00.00 | IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO | | 5.312,77 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.07.01.00 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO | 0001 | 3.187,66 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.07.02.00 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE | 0020 | 1.328,19 | | |
| 4.1.1.1.2.04.31.07.03.00 | IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS | 0040 | 796,92 | | |
| 4.1.1.1.2.08.00.00.00.00 | "IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI | | | 181.824,00 | |
| 4.1.1.1.2.08.00.01.00.00 | ITBI - PROPRIO | 0001 | 109.094,40 | | |
| 4.1.1.1.2.08.00.02.00.00 | ITBI - MDE | 0020 | 45.456,00 | | |

**R e c e i t a**

| Código | Especificação | Cod.Vinc. | Desdobramento SubRubrica | Fonte Subfonte Rubrica | Categoria Subcategoria Econômica |
|--------------------------|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|--|
| 4.1.1.1.2.08.00.03.00.00 | ITBI - ASPS | 0040 | 27.273,60 | | |
| 4.1.1.1.3.00.00.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | 304.229,00 | |
| 4.1.1.1.3.05.00.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | | 304.229,00 | |
| 4.1.1.1.3.05.01.00.00.00 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | | 304.229,00 | | |
| 4.1.1.1.3.05.01.01.00.00 | ISS - PROPRIO | 0001 | 182.537,40 | | |
| 4.1.1.1.3.05.01.02.00.00 | ISS - MDE | 0020 | 76.057,25 | | |
| 4.1.1.1.3.05.01.03.00.00 | ISS - ASPS | 0040 | 45.634,35 | | |
| 4.1.1.2.0.00.00.00.00.00 | TAXAS | | | 171.000,00 | |
| 4.1.1.2.1.00.00.00.00.00 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | 96.861,53 | |
| 4.1.1.2.1.17.00.00.00.00 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | 0001 | | 26.983,10 | |
| 4.1.1.2.1.21.00.00.00.00 | TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL | | | 1.127,91 | |
| 4.1.1.2.1.21.05.00.00.00 | TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO | 0001 | 1.127,91 | | |
| 4.1.1.2.1.25.00.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER | 0001 | | 64.377,70 | |
| 4.1.1.2.1.29.00.00.00.00 | TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS | 0001 | | 3.123,45 | |
| 4.1.1.2.1.32.00.00.00.00 | TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL | 0001 | | 520,57 | |
| 4.1.1.2.1.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | | 728,80 | |
| 4.1.1.2.1.99.00.01.00.00 | TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM | 0001 | 728,80 | | |
| 4.1.1.2.2.00.00.00.00.00 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | 74.138,47 | |
| 4.1.1.2.2.12.00.00.00.00 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | 0001 | | 2.342,58 | |
| 4.1.1.2.2.90.00.00.00.00 | TAXA DE LIMPEZA PUBLICA | 0001 | | 67.067,34 | |
| 4.1.1.2.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | 4.728,55 | |
| 4.1.1.2.2.99.00.01.00.00 | TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS | 0001 | 997,77 | | |
| 4.1.1.2.2.99.00.04.00.00 | TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES | 0001 | 3.730,78 | | |
| 4.1.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUICOES | | | | 876.753,00 |
| 4.1.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | | 741.416,00 | |
| 4.1.2.1.0.29.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO | | | 741.416,00 | |
| 4.1.2.1.0.29.07.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO | 0050 | 741.416,00 | | |
| 4.1.2.3.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 1174 | | 135.337,00 | |
| 4.1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | | | 1.072.191,00 |
| 4.1.3.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS IMOBILIARIAS | | | 8.293,00 | |
| 4.1.3.1.1.00.00.00.00.00 | ALUGUEIS | | | 8.293,00 | |
| 4.1.3.1.1.00.00.02.00.00 | ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO | 0001 | 8.293,00 | | |
| 4.1.3.2.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | | 1.063.898,00 | |



Receita

| Código | Especificação | Cod.Vinc. | Desdobramento SubRubrica | Fonte Subfonte Rubrica | Categoria Subcategoria Econômica |
|--------------------------|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|--|
| 4.1.3.2.8.00.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | 1.063.898,00 | |
| 4.1.3.2.8.10.00.00.00.00 | REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA | | | 1.063.898,00 | |
| 4.1.3.2.8.10.00.01.00.00 | RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL | 0050 | 420.133,00 | | |
| 4.1.3.2.8.10.00.02.00.00 | RECEITA APLIC. RPPS C.E.F | 0050 | 77.984,00 | | |
| 4.1.3.2.8.10.00.03.00.00 | RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL | 0050 | 565.781,00 | | |
| 4.1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVICOS | | | | 148.754,00 |
| 4.1.6.0.0.13.00.00.00.00 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | | 5.241,00 | |
| 4.1.6.0.0.13.07.00.00.00 | SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS | 0001 | 13,00 | | |
| 4.1.6.0.0.13.99.00.00.00 | OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS | | 5.228,00 | | |
| 4.1.6.0.0.13.99.01.00.00 | TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO | 0001 | 5.228,00 | | |
| 4.1.6.0.0.41.00.00.00.00 | SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA | 0001 | | 78.576,00 | |
| 4.1.6.0.0.99.00.00.00.00 | OUTROS SERVICOS | | | 64.937,00 | |
| 4.1.6.0.0.99.00.01.00.00 | SERVICO DE MAQUINAS | | 59.163,00 | | |
| 4.1.6.0.0.99.00.01.01.00 | SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS | 0001 | 5.438,00 | | |
| 4.1.6.0.0.99.00.01.02.00 | SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS | 0001 | 53.725,00 | | |
| 4.1.6.0.0.99.00.05.00.00 | SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA | 0001 | 5.774,00 | | |
| 4.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 22.532.413,00 |
| 4.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 22.134.542,00 | |
| 4.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | 12.311.345,00 | |
| 4.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | 9.153.219,00 | |
| 4.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM | | 9.144.858,00 | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.01.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO | 0001 | 5.271.795,60 | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.02.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - MDE | 0020 | 439.316,30 | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.04.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - ASPS | 0040 | 1.317.948,90 | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.06.00.00 | COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB | 0031 | 1.757.265,20 | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.07.00.00 | COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007) | | 358.532,00 | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.07.01.00 | COTA-EXTRA DO FPM -PRÓPRIO | 0001 | 268.899,00 | | |
| 4.1.7.2.1.01.02.07.02.00 | COTA-EXTRA DO FPM - MDE | 0020 | 89.633,00 | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | | 8.361,00 | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.01.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO | 0001 | 5.016,60 | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.02.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - MDE | 0020 | 418,05 | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.03.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - ASPS | 0040 | 1.254,15 | | |
| 4.1.7.2.1.01.05.04.00.00 | COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB | 0031 | 1.672,20 | | |
| 4.1.7.2.1.22.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS | | | 114.409,00 | |
| 4.1.7.2.1.22.70.00.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP | 1029 | 114.409,00 | | |



Receita

| Código | Especificação | Cod.Vinc. | Desdobramento SubRubrica | Fonte Subfonte Rubrica | Categoria Subcategoria Econômica |
|--------------------------|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|--|
| 4.1.7.2.1.33.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | 2.210.836,00 | |
| 4.1.7.2.1.33.01.01.00.00 | PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO) | 4510 | 292.964,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.31.00.00 | SAUDE DA FAMILIA | 4520 | 256.680,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.32.00.00 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 4530 | 301.158,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.34.00.00 | NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA | 4520 | 144.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.35.00.00 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ) | 4521 | 279.600,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.36.00.00 | PROGRAMA ACADEMIA DA SAÚDE | 4929 | 36.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.11.37.00.00 | PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE | 4520 | 3.248,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.12.00.00.00 | ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | 748.525,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.12.11.00.00 | TETO FINANCEIRO | 4590 | 119.895,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.12.12.00.00 | SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | 4620 | 157.500,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.12.13.00.00 | CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 4590 | 432.050,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.12.14.00.00 | REDE BRASIL SEM MISERIA | 4590 | 35.480,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.12.15.00.00 | TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA | 4590 | 3.600,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.13.00.00.00 | VIGILANCIA EM SAUDE | | 91.893,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.13.10.00.00 | VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | 4710 | 57.068,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.13.23.00.00 | INCENTIVO DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE DENGUE | 4502 | 17.120,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.13.24.00.00 | PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQAVS) | 4502 | 5.706,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.13.25.00.00 | APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA | 4760 | 2.573,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.13.26.00.00 | APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS | 4502 | 9.426,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.14.00.00.00 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 56.768,00 | | |
| 4.1.7.2.1.33.14.10.00.00 | COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 4770 | 56.768,00 | | |
| 4.1.7.2.1.34.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS | | | 337.466,00 | |
| 4.1.7.2.1.34.00.03.00.00 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF) | 1090 | 40.535,00 | | |
| 4.1.7.2.1.34.00.04.00.00 | SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI) | 1094 | 78.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.34.00.05.00.00 | SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF) | 1095 | 72.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.34.00.07.00.00 | PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE) | 1139 | 26.400,00 | | |
| 4.1.7.2.1.34.00.11.00.00 | ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS) | 1150 | 12.531,00 | | |
| 4.1.7.2.1.34.00.12.00.00 | PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV | 1163 | 108.000,00 | | |
| 4.1.7.2.1.35.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE | | | 469.627,00 | |
| 4.1.7.2.1.35.01.00.00.00 | TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO | 1050 | 263.828,00 | | |

**R e c e i t a**

| Código | Especificação | Cod.Vinc. | Desdobramento SubRubrica | Fonte Subfonte Rubrica | Categoria Subcategoria Econômica |
|--------------------------|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|--|
| 4.1.7.2.1.35.02.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 1014 | 480,00 | | |
| 4.1.7.2.1.35.03.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | 1001 | 88.640,00 | | |
| 4.1.7.2.1.35.04.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PN | 1055 | 116.679,00 | | |
| 4.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96 | | | 25.788,00 | |
| 4.1.7.2.1.36.00.01.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO | 0001 | 15.472,80 | | |
| 4.1.7.2.1.36.00.02.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE | 0020 | 1.289,40 | | |
| 4.1.7.2.1.36.00.04.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS | 0040 | 3.868,20 | | |
| 4.1.7.2.1.36.00.05.00.00 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB | 0031 | 5.157,60 | | |
| 4.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | | 6.337.653,00 | |
| 4.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | | 5.527.093,00 | |
| 4.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 4.458.044,00 | | |
| 4.1.7.2.2.01.01.01.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO | 0001 | 2.674.826,40 | | |
| 4.1.7.2.2.01.01.02.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - MDE | 0020 | 222.902,20 | | |
| 4.1.7.2.2.01.01.04.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - ASPS | 0040 | 668.706,60 | | |
| 4.1.7.2.2.01.01.05.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB | 0031 | 891.608,80 | | |
| 4.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 984.864,00 | | |
| 4.1.7.2.2.01.02.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO | 0001 | 590.918,40 | | |
| 4.1.7.2.2.01.02.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - MDE | 0020 | 49.243,20 | | |
| 4.1.7.2.2.01.02.03.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - ASPS | 0040 | 147.729,60 | | |
| 4.1.7.2.2.01.02.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB | 0031 | 196.972,80 | | |
| 4.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO | | 82.096,00 | | |
| 4.1.7.2.2.01.04.01.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO | 0001 | 49.257,60 | | |
| 4.1.7.2.2.01.04.02.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE | 0020 | 4.104,80 | | |
| 4.1.7.2.2.01.04.04.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS | 0040 | 12.314,40 | | |
| 4.1.7.2.2.01.04.05.00.00 | COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB | 0031 | 16.419,20 | | |
| 4.1.7.2.2.01.13.00.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE | 1058 | 2.089,00 | | |
| 4.1.7.2.2.33.00.00.00.00 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO | | | 686.350,00 | |
| 4.1.7.2.2.33.00.01.00.00 | FARMACIA BASICA | 4050 | 26.269,00 | | |
| 4.1.7.2.2.33.00.02.00.00 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | 4190 | 4.152,00 | | |
| 4.1.7.2.2.33.00.04.00.00 | AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | 4080 | 26.600,00 | | |
| 4.1.7.2.2.33.00.05.00.00 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 4090 | 96.000,00 | | |
| 4.1.7.2.2.33.00.06.00.00 | PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | 4160 | 96.000,00 | | |



Receita

| Código | Especificação | Cod.Vinc. | Desdobramento SubRubrica | Fonte Subfonte Rubrica | Categoria Subcategoria Econômica |
|--------------------------|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|--|
| 4.1.7.2.2.33.00.07.00.00 | PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB) | 4011 | 234.002,00 | | |
| 4.1.7.2.2.33.00.09.00.00 | LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS | 4112 | 8.189,00 | | |
| 4.1.7.2.2.33.00.12.00.00 | PROGRAMA SALVAR/SAMU | 4170 | 122.785,00 | | |
| 4.1.7.2.2.33.00.14.00.00 | INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA | 4011 | 1.073,00 | | |
| 4.1.7.2.2.33.00.15.00.00 | AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS | 4050 | 71.280,00 | | |
| 4.1.7.2.2.99.00.00.00.00 | OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS | | | 124.210,00 | |
| 4.1.7.2.2.99.00.04.00.00 | ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF | 1025 | 16.036,00 | | |
| 4.1.7.2.2.99.00.05.00.00 | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL | 1162 | 108.174,00 | | |
| 4.1.7.2.4.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | 3.485.544,00 | |
| 4.1.7.2.4.01.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | 0031 | | 3.485.544,00 | |
| 4.1.7.6.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS | | | 397.871,00 | |
| 4.1.7.6.2.00.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | | 397.871,00 | |
| 4.1.7.6.2.02.00.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | | | 397.871,00 | |
| 4.1.7.6.2.02.00.01.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | 1020 | 397.871,00 | | |
| 4.1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | | | 586.126,00 |
| 4.1.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA | | | 63.504,00 | |
| 4.1.9.1.1.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS | | | 5.715,76 | |
| 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 | | | 3.859,19 | |
| 4.1.9.1.1.38.00.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO | 0001 | 2.315,51 | | |
| 4.1.9.1.1.38.00.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE | 0020 | 964,80 | | |
| 4.1.9.1.1.38.00.03.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS | 0040 | 578,88 | | |
| 4.1.9.1.1.39.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - ITBI | | | 13,67 | |
| 4.1.9.1.1.39.00.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - PROPRIO | 0001 | 8,20 | | |
| 4.1.9.1.1.39.00.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - MDE | 0020 | 3,42 | | |
| 4.1.9.1.1.39.00.03.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ITBI - ASPS | 0040 | 2,05 | | |
| 4.1.9.1.1.40.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | | | 655,29 | |
| 4.1.9.1.1.40.00.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO | 0001 | 393,18 | | |
| 4.1.9.1.1.40.00.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE | 0020 | 163,82 | | |
| 4.1.9.1.1.40.00.03.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS | 0040 | 98,29 | | |
| 4.1.9.1.1.99.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | | 1.187,61 | |
| 4.1.9.1.1.99.01.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS | | 1.187,61 | | |
| 4.1.9.1.1.99.01.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS | | 1.187,61 | | |
| 4.1.9.1.1.99.01.01.01.00 | MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO | 0001 | 593,81 | | |



Receita

| Código | Especificação | Cod.Vinc. | Desdobramento SubRubrica | Fonte Subfonte Rubrica | Categoria Subcategoria Econômica |
|--------------------------|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|--|
| 4.1.9.1.1.99.01.01.03.00 | MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA | 0001 | 593,80 | | |
| 4.1.9.1.3.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS | | | 52.506,53 | |
| 4.1.9.1.3.11.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | | 38.024,87 | |
| 4.1.9.1.3.11.00.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | 0001 | 22.814,92 | | |
| 4.1.9.1.3.11.00.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE | 0020 | 9.506,22 | | |
| 4.1.9.1.3.11.00.03.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS | 0040 | 5.703,73 | | |
| 4.1.9.1.3.13.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | | | 9.029,79 | |
| 4.1.9.1.3.13.00.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | 0001 | 5.417,87 | | |
| 4.1.9.1.3.13.00.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE | 0020 | 2.257,45 | | |
| 4.1.9.1.3.13.00.03.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS | 0040 | 1.354,47 | | |
| 4.1.9.1.3.99.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | | 5.451,87 | |
| 4.1.9.1.3.99.00.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS | | 5.451,87 | | |
| 4.1.9.1.3.99.00.01.01.00 | MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS | 0001 | 4.727,32 | | |
| 4.1.9.1.3.99.00.01.05.00 | MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO | 0001 | 622,06 | | |
| 4.1.9.1.3.99.00.01.09.00 | MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA AMBIENTAL | 0001 | 102,49 | | |
| 4.1.9.1.5.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | | 2.556,26 | |
| 4.1.9.1.5.99.00.00.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS | | | 2.556,26 | |
| 4.1.9.1.5.99.01.00.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | | 2.556,26 | | |
| 4.1.9.1.5.99.01.01.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA | 0001 | 329,00 | | |
| 4.1.9.1.5.99.01.02.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS | | 1.696,00 | | |
| 4.1.9.1.5.99.01.02.01.00 | MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA | 0001 | 807,00 | | |
| 4.1.9.1.5.99.01.02.03.00 | MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS | 0001 | 889,00 | | |
| 4.1.9.1.5.99.01.04.00.00 | MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO ERARIO | 0001 | 275,00 | | |
| 4.1.9.1.5.99.01.07.00.00 | MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPE | 0001 | 27,00 | | |
| 4.1.9.1.5.99.01.09.00.00 | MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO | 0001 | 134,00 | | |



Receita

| Código | Especificação | Cod.Vinc. | Desdobramento SubRubrica | Fonte Subfonte Rubrica | Categoria Subcategoria Econômica |
|--------------------------|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|--|
| 4.1.9.1.5.99.01.10.00.00 | MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO | 0001 | 61,00 | | |
| 4.1.9.1.5.99.01.12.00.00 | MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA S/ TAXA CERTIDÃO | 0001 | 6,00 | | |
| 4.1.9.1.5.99.01.16.00.00 | MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA MULTA INFR. CODIGO DE OBRAS | 0001 | 28,26 | | |
| 4.1.9.1.8.00.00.00.00.00 | MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS | | | 2.659,42 | |
| 4.1.9.1.8.99.00.00.00.00 | OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA | | | 2.659,42 | |
| 4.1.9.1.8.99.00.01.00.00 | MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA | 0001 | 1.173,25 | | |
| 4.1.9.1.8.99.00.03.00.00 | MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS | 0001 | 1.486,17 | | |
| 4.1.9.1.9.00.00.00.00.00 | MULTAS DE OUTRAS ORIGENS | | | 66,03 | |
| 4.1.9.1.9.50.00.00.00.00 | MULTAS POR AUTO DE INFRACAO | 0001 | | 66,03 | |
| 4.1.9.2.0.00.00.00.00.00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | | 284.067,00 | |
| 4.1.9.2.2.00.00.00.00.00 | RESTITUICOES | | | 284.067,00 | |
| 4.1.9.2.2.10.00.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS | | | 284.067,00 | |
| 4.1.9.2.2.10.02.00.00.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES | 0050 | 284.067,00 | | |
| 4.1.9.3.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA | | | 238.555,00 | |
| 4.1.9.3.1.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | 190.241,07 | |
| 4.1.9.3.1.11.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU | | | 134.716,69 | |
| 4.1.9.3.1.11.00.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO | 0001 | 80.830,02 | | |
| 4.1.9.3.1.11.00.02.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE | 0020 | 33.679,17 | | |
| 4.1.9.3.1.11.00.03.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS | 0040 | 20.207,50 | | |
| 4.1.9.3.1.13.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS | | | 27.359,87 | |
| 4.1.9.3.1.13.00.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - PROPRIO | 0001 | 16.415,92 | | |
| 4.1.9.3.1.13.00.02.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - MDE | 0020 | 6.839,97 | | |
| 4.1.9.3.1.13.00.03.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS - ASPS | 0040 | 4.103,98 | | |
| 4.1.9.3.1.35.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA | 0001 | | 2.406,25 | |
| 4.1.9.3.1.98.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA | 0001 | | 12.185,19 | |
| 4.1.9.3.1.99.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | | | 13.573,07 | |
| 4.1.9.3.1.99.01.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL | | 13.573,07 | | |
| 4.1.9.3.1.99.01.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS | | 13.573,07 | | |
| 4.1.9.3.1.99.01.01.01.00 | RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO | 0001 | 10.705,00 | | |
| 4.1.9.3.1.99.01.01.03.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA | 0001 | 285,08 | | |

**R e c e i t a**

| Código | Especificação | Cod.Vinc. | Desdobramento SubRubrica | Fonte Subfonte Rubrica | Categoria Subcategoria Econômica |
|--------------------------|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|--|
| 4.1.9.3.1.99.01.01.07.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO | 0001 | 1.555,88 | | |
| 4.1.9.3.1.99.01.01.08.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO | 0001 | 372,81 | | |
| 4.1.9.3.1.99.01.01.10.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO | 0001 | 26,42 | | |
| 4.1.9.3.1.99.01.01.11.00 | REC. DIVIDA ATIVA TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL | 0001 | 627,88 | | |
| 4.1.9.3.2.00.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA | | | 48.313,93 | |
| 4.1.9.3.2.38.00.00.00.00 | RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO | 0001 | | 4.914,74 | |
| 4.1.9.3.2.99.00.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS | | | 43.399,19 | |
| 4.1.9.3.2.99.01.00.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL | | 43.399,19 | | |
| 4.1.9.3.2.99.01.01.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA | 0001 | 2.857,39 | | |
| 4.1.9.3.2.99.01.02.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TITULO EXE | | 1.612,11 | | |
| 4.1.9.3.2.99.01.02.02.00 | RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER | 0001 | 1.612,11 | | |
| 4.1.9.3.2.99.01.03.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA | 0001 | 14.831,20 | | |
| 4.1.9.3.2.99.01.06.00.00 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS | | 24.098,49 | | |
| 4.1.9.3.2.99.01.06.02.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS | 0001 | 18.193,18 | | |
| 4.1.9.3.2.99.01.06.03.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0001 | 1.396,84 | | |
| 4.1.9.3.2.99.01.06.04.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS | 0001 | 577,59 | | |
| 4.1.9.3.2.99.01.06.05.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM | 0001 | 3.530,08 | | |
| 4.1.9.3.2.99.01.07.01.00 | RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS | 0001 | 400,80 | | |
| 4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | | | 9.692,00 |
| 4.2.3.0.0.00.00.00.00.00 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | | | | 9.692,00 |
| 4.2.3.0.0.99.00.00.00.00 | AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS DIVERSOS | | | 9.692,00 | |
| 4.2.3.0.0.99.00.01.00.00 | AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES | 0001 | 9.692,00 | | |
| 4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | | 2.264.404,00 |
| 4.7.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA- ORÇAMENTÁRIAS | | | | 2.207.510,69 |
| 4.7.2.1.0.00.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIAS | | | 2.207.510,69 | |
| 4.7.2.1.0.29.00.00.00.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | 2.207.510,69 | |
| 4.7.2.1.0.29.01.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA | 0050 | 751.523,78 | | |



Receita

| Código | Especificação | Cod.Vinc. | Desdobramento SubRubrica | Fonte Subfonte Rubrica | Categoria Subcategoria Econômica |
|-----------------------------|--|-----------|-----------------------------|------------------------------|--|
| 4.7.2.1.0.29.13.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL | 0050 | 1.337.918,85 | | |
| 4.7.2.1.0.29.15.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS | | 118.068,06 | | |
| 4.7.2.1.0.29.15.01.00.00 | 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX | 0050 | 32.072,21 | | |
| 4.7.2.1.0.29.15.02.00.00 | 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX | 0050 | 64.362,90 | | |
| 4.7.2.1.0.29.15.03.00.00 | 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX | 0050 | 21.632,95 | | |
| 4.7.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS | | | | 56.893,31 |
| 4.7.9.1.0.00.00.00.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA | | | 56.893,31 | |
| 4.7.9.1.2.00.00.00.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES | | | 56.893,31 | |
| 4.7.9.1.2.99.00.00.00.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | | 56.893,31 | |
| 4.7.9.1.2.99.02.00.01.00 | MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES | | 56.893,31 | | |
| 4.7.9.1.2.99.02.00.01.01 | MULTA/ JUROS S/ 1º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX | 0050 | 14.449,99 | | |
| 4.7.9.1.2.99.02.00.01.02 | MULTA/ JUROS S/ 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX | 0050 | 29.072,81 | | |
| 4.7.9.1.2.99.02.00.01.03 | MULTA/ JUROS S/ 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PX | 0050 | 13.370,51 | | |
| <i>Contas Retificadoras</i> | | | | | |
| 9.0.0.0.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUCOES DA RECEITA | | | | 2.869.096,00 |
| 9.1.7.0.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES | | | | 2.869.096,00 |
| 9.1.7.2.0.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | | | 2.869.096,00 | |
| 9.1.7.2.1.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | | 1.764.095,00 | |
| 9.1.7.2.1.01.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | | 1.758.937,00 | |
| 9.1.7.2.1.01.02.00.00.00 | (R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM | | 1.757.265,00 | | |
| 9.1.7.2.1.01.02.06.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM | 0031 | 1.757.265,00 | | |
| 9.1.7.2.1.01.05.00.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR | | 1.672,00 | | |
| 9.1.7.2.1.01.05.04.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR | 0031 | 1.672,00 | | |
| 9.1.7.2.1.36.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR 87/96 | | | 5.158,00 | |
| 9.1.7.2.1.36.00.05.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96 | 0031 | 5.158,00 | | |
| 9.1.7.2.2.00.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO | | | 1.105.001,00 | |
| 9.1.7.2.2.01.00.00.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO | | | 1.105.001,00 | |

**R e c e i t a**

| Código | Especificação | Cod.Vinc. | Desdobramento SubRubrica | Fonte Subfonte Rubrica | Categoria Subcategoria Econômica |
|--------------------------|---|-----------|-----------------------------|------------------------------|--|
| 9.1.7.2.2.01.01.00.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS | | 891.609,00 | | |
| 9.1.7.2.2.01.01.05.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS | 0031 | 891.609,00 | | |
| 9.1.7.2.2.01.02.00.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA | | 196.973,00 | | |
| 9.1.7.2.2.01.02.04.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA | 0031 | 196.973,00 | | |
| 9.1.7.2.2.01.04.00.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO | | 16.419,00 | | |
| 9.1.7.2.2.01.04.05.00.00 | (R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO | 0031 | 16.419,00 | | |
| Total | | | | | 28.880.919,00 |
| Total Contas Redutoras | | | | | 2.869.096,00 |
| Receita Líquida | | | | | 26.011.823,00 |

**DESPESA**

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--|--|----------|--------------|--------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| Orgão: 01 LEGISLATIVO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | | | | |
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 1.106.614,26 | 1.106.614,26 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.106.614,26 | 1.106.614,26 |
| 01 031 0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | 0,00 | 1.106.614,26 | 1.106.614,26 |
| 01 031 0001 2,001 | Apoio Administrativo do Poder Legislativo | 0,00 | 1.106.614,26 | 1.106.614,26 |
| Total do Orgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 1.106.614,26 | 1.106.614,26 |
| Sub-Total/Total Geral | | 0,00 | 1.106.614,26 | 1.106.614,26 |
| Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE | | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08 243 0003 | PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 08 243 0003 1,004 | Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08 243 0003 1,005 | Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 84.084,57 | 84.084,57 |
| 04 032 | Controle Externo | 0,00 | 871,36 | 871,36 |
| 04 032 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 871,36 | 871,36 |
| 04 032 0002 2,007 | Apoio aos Conselhos Municipais | 0,00 | 871,36 | 871,36 |
| 04 124 | Controle Interno | 0,00 | 47.867,85 | 47.867,85 |
| 04 124 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 47.867,85 | 47.867,85 |
| 04 124 0002 2,005 | Manutenção das Atividades de Controle Interno | 0,00 | 47.867,85 | 47.867,85 |
| 04 131 | Comunicação Social | 0,00 | 35.345,36 | 35.345,36 |
| 04 131 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 35.345,36 | 35.345,36 |
| 04 131 0002 2,004 | Manutenção da Assessoria de Imprensa | 0,00 | 35.345,36 | 35.345,36 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 269.831,18 | 269.831,18 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 269.831,18 | 269.831,18 |
| 08 243 0003 | PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 269.831,18 | 269.831,18 |
| 08 243 0003 2,008 | Manutenção do Conselho Tutelar | 0,00 | 136.501,25 | 136.501,25 |
| 08 243 0003 2,009 | Manutenção da Casa de Passagem Municipal | 0,00 | 133.329,93 | 133.329,93 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 26.118,58 | 26.118,58 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 26.118,58 | 26.118,58 |
| 14 422 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 26.118,58 | 26.118,58 |
| 14 422 0002 2,006 | Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio | 0,00 | 26.118,58 | 26.118,58 |
| Total do Orgão/Unidade Orçamentária | | 2.000,00 | 380.034,33 | 382.034,33 |
| Sub-Total/Total Geral | | 2.000,00 | 1.486.648,59 | 1.488.648,59 |
| Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA | | | | |
| 02 | JUDICIARIA | 0,00 | 116.275,65 | 116.275,65 |
| 02 061 | Ação Judiciária | 0,00 | 116.275,65 | 116.275,65 |
| 02 061 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 116.275,65 | 116.275,65 |
| 02 061 0002 2,003 | Manutenção da Procuradoria Jurídica | 0,00 | 116.275,65 | 116.275,65 |
| Total do Orgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 116.275,65 | 116.275,65 |
| Sub-Total/Total Geral | | 2.000,00 | 1.602.924,24 | 1.604.924,24 |
| Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 122 0002 1,001 | Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 360.034,56 | 360.034,56 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 360.034,56 | 360.034,56 |

**DESPESA**

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--|--|-----------|--------------|--------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| 04 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 360.034,56 | 360.034,56 |
| 04 122 0002 2,002 | Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito | 0,00 | 360.034,56 | 360.034,56 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 1.000,00 | 360.034,56 | 361.034,56 |
| Sub-Total/Total Geral | | 3.000,00 | 1.962.958,80 | 1.965.958,80 |
| Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 243 0003 | PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 08 243 0003 2,097 | Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolesc | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Sub-Total/Total Geral | | 3.000,00 | 1.967.958,80 | 1.970.958,80 |
| Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL | | | | |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06 182 | Defesa Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06 182 0038 | SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06 182 0038 1,058 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Sub-Total/Total Geral | | 8.000,00 | 1.967.958,80 | 1.975.958,80 |
| Órgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04 121 0004 | PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 04 121 0004 1,006 | Equipamentos e materiais permanentes para SMCP | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 121 0004 1,007 | Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 164.052,32 | 164.052,32 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 164.052,32 | 164.052,32 |
| 04 121 0004 | PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO | 0,00 | 164.052,32 | 164.052,32 |
| 04 121 0004 2,010 | Apoio administrativo à SMCP | 0,00 | 164.052,32 | 164.052,32 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 2.000,00 | 164.052,32 | 166.052,32 |
| Sub-Total/Total Geral | | 10.000,00 | 2.132.011,12 | 2.142.011,12 |
| Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 144.242,74 | 144.242,74 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 144.242,74 | 144.242,74 |
| 04 122 0005 | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 144.242,74 | 144.242,74 |
| 04 122 0005 2,012 | Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | 0,00 | 144.242,74 | 144.242,74 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 144.242,74 | 144.242,74 |
| Sub-Total/Total Geral | | 10.000,00 | 2.276.253,86 | 2.286.253,86 |
| Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO | | | | |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.969.540,51 | 1.969.540,51 |
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 1.969.540,51 | 1.969.540,51 |
| 09 272 0037 | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES | 0,00 | 1.969.540,51 | 1.969.540,51 |
| 09 272 0037 2,096 | Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do | 0,00 | 1.969.540,51 | 1.969.540,51 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 1.969.540,51 | 1.969.540,51 |
| Sub-Total/Total Geral | | 10.000,00 | 4.245.794,37 | 4.255.794,37 |

**DESPESA**

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------|---------------|----------|------------|-------|
|--------|---------------|----------|------------|-------|

PROGRAMA DE TRABALHO

Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

| | | | | |
|-------------------|--|----------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 5.904,52 | 0,00 | 5.904,52 |
| 04 122 | Administração Geral | 5.904,52 | 0,00 | 5.904,52 |
| 04 122 0005 | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5.904,52 | 0,00 | 5.904,52 |
| 04 122 0005 1,008 | Equipamentos e materiais permanentes para SMA | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 04 122 0005 1,010 | Avaliação da máquina administrativa municipal | 2.904,52 | 0,00 | 2.904,52 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 371.275,29 | 371.275,29 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 350.722,63 | 350.722,63 |
| 04 122 0005 | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 350.722,63 | 350.722,63 |
| 04 122 0005 2,011 | Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departa | 0,00 | 350.722,63 | 350.722,63 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 4.033,21 | 4.033,21 |
| 04 128 0006 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 4.033,21 | 4.033,21 |
| 04 128 0006 2,015 | Capacitação e aperfeiçoamento | 0,00 | 4.033,21 | 4.033,21 |
| 04 131 | Comunicação Social | 0,00 | 16.519,45 | 16.519,45 |
| 04 131 0007 | DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS | 0,00 | 16.519,45 | 16.519,45 |
| 04 131 0007 2,016 | Divulgação oficial, Institucional, de atos e de ev | 0,00 | 10.165,82 | 10.165,82 |
| 04 131 0007 2,017 | Realização de atos e eventos | 0,00 | 6.353,63 | 6.353,63 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 597,46 | 597,46 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 597,46 | 597,46 |
| 14 422 0005 | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 597,46 | 597,46 |
| 14 422 0005 2,014 | Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral | 0,00 | 597,46 | 597,46 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|------------|------------|
| Total do Orgão/Unidade Orçamentária | 5.904,52 | 371.872,75 | 377.777,27 |
|-------------------------------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------|
| Sub-Total/Total Geral | 15.904,52 | 4.617.667,12 | 4.633.571,64 |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------|

Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

| | | | | |
|-------------------|---|------|-----------|-----------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 96.412,93 | 96.412,93 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 96.412,93 | 96.412,93 |
| 04 122 0005 | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 96.412,93 | 96.412,93 |
| 04 122 0005 2,013 | Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | 0,00 | 96.412,93 | 96.412,93 |

| | | | |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Total do Orgão/Unidade Orçamentária | 0,00 | 96.412,93 | 96.412,93 |
|-------------------------------------|------|-----------|-----------|

| | | | |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------|
| Sub-Total/Total Geral | 15.904,52 | 4.714.080,05 | 4.729.984,57 |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------|

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

| | | | | |
|-------------------|--|----------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 123 | Administração Financeira | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 123 0008 | GESTÃO DE FINANÇAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 123 0008 1,012 | Equipamentos e materiais permanentes para Departam | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 316.266,51 | 316.266,51 |
| 04 123 | Administração Financeira | 0,00 | 316.266,51 | 316.266,51 |
| 04 123 0008 | GESTÃO DE FINANÇAS | 0,00 | 316.266,51 | 316.266,51 |
| 04 123 0008 2,018 | Manutenção Departamento Contabilidade | 0,00 | 316.266,51 | 316.266,51 |

| | | | |
|-------------------------------------|----------|------------|------------|
| Total do Orgão/Unidade Orçamentária | 1.000,00 | 316.266,51 | 317.266,51 |
|-------------------------------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------|
| Sub-Total/Total Geral | 16.904,52 | 5.030.346,56 | 5.047.251,08 |
|-----------------------|-----------|--------------|--------------|

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS

| | | | | |
|-------------------|--|----------|------------|------------|
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 129 0008 | GESTÃO DE FINANÇAS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 129 0008 1,013 | Equipamentos e materiais permanentes para Departam | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 533.588,03 | 533.588,03 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 0,00 | 533.588,03 | 533.588,03 |

**DESPESA**

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--|--|------------------|---------------------|---------------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| 04 129 0008 | GESTÃO DE FINANÇAS | 0,00 | 533.588,03 | 533.588,03 |
| 04 129 0008 2,019 | Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de | 0,00 | 533.588,03 | 533.588,03 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 1.000,00 | 533.588,03 | 534.588,03 |
| Sub-Total/Total Geral | | 17.904,52 | 5.563.934,59 | 5.581.839,11 |
| Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB. | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | | | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18 541 0011 | GESTÃO AMBIENTAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18 541 0011 1,018 | Equipamentos e materiais permanentes para departam | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 57.972,32 | 57.972,32 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 57.972,32 | 57.972,32 |
| 18 541 0011 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 57.972,32 | 57.972,32 |
| 18 541 0011 2,030 | Manutenção do Departamento de Meio Ambiente | 0,00 | 57.972,32 | 57.972,32 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 1.000,00 | 57.972,32 | 58.972,32 |
| Sub-Total/Total Geral | | 18.904,52 | 5.621.906,91 | 5.640.811,43 |
| Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB. | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA | | | | |
| 20 | AGRICULTURA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20 606 0010 | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20 606 0010 1,015 | Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 354.572,58 | 354.572,58 |
| 20 544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 20 544 0009 | PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 20 544 0009 2,024 | Incentivo às ações de dessedentação animal e siste | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 20 601 | Promoção da Produção Vegetal | 0,00 | 3.069,79 | 3.069,79 |
| 20 601 0009 | PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A | 0,00 | 3.069,79 | 3.069,79 |
| 20 601 0009 2,020 | Incentivo à produção e distribuição de alimentos d | 0,00 | 3.069,79 | 3.069,79 |
| 20 602 | Promoção da Produção Animal | 0,00 | 3.979,90 | 3.979,90 |
| 20 602 0009 | PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A | 0,00 | 3.979,90 | 3.979,90 |
| 20 602 0009 2,021 | Incentivo à produção e distribuição de alimentos d | 0,00 | 3.157,79 | 3.157,79 |
| 20 602 0009 2,023 | Incentivo à produção aquícola | 0,00 | 822,11 | 822,11 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 2.407,84 | 2.407,84 |
| 20 605 0009 | PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A | 0,00 | 2.407,84 | 2.407,84 |
| 20 605 0009 2,022 | Realização de Feira da Agricultura | 0,00 | 1.504,83 | 1.504,83 |
| 20 605 0009 2,025 | Incentivo à produção agroindustrial | 0,00 | 903,01 | 903,01 |
| 20 606 | Extensão Rural | 0,00 | 344.615,05 | 344.615,05 |
| 20 606 0010 | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS | 0,00 | 344.615,05 | 344.615,05 |
| 20 606 0010 2,026 | Gestão da SMAAMA | 0,00 | 233.971,39 | 233.971,39 |
| 20 606 0010 2,027 | Assistência Técnica e prestação de serviços aos pr | 0,00 | 110.643,66 | 110.643,66 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 500,00 | 354.572,58 | 355.072,58 |
| Sub-Total/Total Geral | | 19.404,52 | 5.976.479,49 | 5.995.884,01 |
| Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB. | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA | | | | |
| 20 | AGRICULTURA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20 606 0010 | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20 606 0010 1,017 | Ampliação da patrulha agrícola | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 95.463,21 | 95.463,21 |
| 20 606 | Extensão Rural | 0,00 | 95.463,21 | 95.463,21 |
| 20 606 0010 | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS | 0,00 | 95.463,21 | 95.463,21 |
| 20 606 0010 2,029 | Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola | 0,00 | 95.463,21 | 95.463,21 |

**DESPESA**

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--|--|-----------|--------------|--------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 500,00 | 95.463,21 | 95.963,21 |
| Sub-Total/Total Geral | | 19.904,52 | 6.071.942,70 | 6.091.847,22 |
| Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB. | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA | | | | |
| 20 | AGRICULTURA | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20 605 | Abastecimento | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20 605 0010 | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20 605 0010 2,028 | Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Sub-Total/Total Geral | | 19.904,52 | 6.081.942,70 | 6.101.847,22 |
| Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB. | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | | | | |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 3.091,15 | 3.091,15 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 3.091,15 | 3.091,15 |
| 18 541 0011 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 3.091,15 | 3.091,15 |
| 18 541 0011 2,031 | Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 3.091,15 | 3.091,15 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 3.091,15 | 3.091,15 |
| Sub-Total/Total Geral | | 19.904,52 | 6.085.033,85 | 6.104.938,37 |
| Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO | | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 361 0013 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 361 0013 1,022 | Aquisição de equipamentos e material didático-peda | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 365 0013 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 365 0013 1,142 | Equipamentos e material didático-pedagógico - Crec | 2.650,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 12 365 0013 1,143 | Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré- | 2.350,00 | 0,00 | 2.350,00 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 24 722 0019 | ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGI | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 24 722 0019 1,033 | Disponibilização de internet pública em espaços pú | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 5.539.921,59 | 5.539.921,59 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 0,00 | 2.717.469,30 | 2.717.469,30 |
| 12 361 0013 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B | 0,00 | 1.671.573,31 | 1.671.573,31 |
| 12 361 0013 2,035 | Manutenção da Educação Ensino Fundamental | 0,00 | 1.671.573,31 | 1.671.573,31 |
| 12 361 0015 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 0,00 | 101.920,50 | 101.920,50 |
| 12 361 0015 2,039 | Manutenção da merenda escolar no ensino fundame | 0,00 | 101.920,50 | 101.920,50 |
| 12 361 0016 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 943.975,49 | 943.975,49 |
| 12 361 0016 2,042 | Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundame | 0,00 | 943.975,49 | 943.975,49 |
| 12 362 | Ensino Médio | 0,00 | 265.296,14 | 265.296,14 |
| 12 362 0016 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 265.296,14 | 265.296,14 |
| 12 362 0016 2,043 | Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio | 0,00 | 265.296,14 | 265.296,14 |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 108.174,00 | 108.174,00 |
| 12 364 0014 | FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 108.174,00 | 108.174,00 |
| 12 364 0014 2,037 | Auxilio universitário e Profissionalizante | 0,00 | 108.174,00 | 108.174,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 0,00 | 2.339.793,98 | 2.339.793,98 |
| 12 365 0013 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B | 0,00 | 2.134.474,33 | 2.134.474,33 |
| 12 365 0013 2,099 | Manutenção da Educação Infantil - Creche | 0,00 | 1.127.431,31 | 1.127.431,31 |
| 12 365 0013 2,100 | Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola | 0,00 | 1.007.043,02 | 1.007.043,02 |
| 12 365 0015 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 0,00 | 99.260,13 | 99.260,13 |
| 12 365 0015 2,103 | Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil | 0,00 | 52.429,71 | 52.429,71 |
| 12 365 0015 2,104 | Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil | 0,00 | 46.830,42 | 46.830,42 |

**DESPESA**

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|--|-----------|---------------|---------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| 12 365 0016 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 106.059,52 | 106.059,52 |
| 12 365 0016 2,101 | Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infan | 0,00 | 56.021,18 | 56.021,18 |
| 12 365 0016 2,102 | Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infan | 0,00 | 50.038,34 | 50.038,34 |
| 12 367 | Educação Especial | 0,00 | 109.188,17 | 109.188,17 |
| 12 367 0013 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B | 0,00 | 98.728,80 | 98.728,80 |
| 12 367 0013 2,036 | Atendimento educacional à pessoa portadora de defi | 0,00 | 98.728,80 | 98.728,80 |
| 12 367 0015 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 0,00 | 7.459,37 | 7.459,37 |
| 12 367 0015 2,040 | Manutenção da merenda escolar na educação especial | 0,00 | 7.459,37 | 7.459,37 |
| 12 367 0016 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 12 367 0016 2,044 | Manutenção do Transporte Escolar da educação espec | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 61.507,26 | 61.507,26 |
| 19 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00 | 61.507,26 | 61.507,26 |
| 19 573 0019 | ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGI | 0,00 | 61.507,26 | 61.507,26 |
| 19 573 0019 2,049 | Manutenção do tele centro comunitário | 0,00 | 61.507,26 | 61.507,26 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 10.500,00 | 5.601.428,85 | 5.611.928,85 |
| Sub-Total/Total Geral | | 30.404,52 | 11.686.462,70 | 11.716.867,22 |
| Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA | | | | |
| 13 | CULTURA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13 392 0017 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 13 392 0017 1,029 | Equipamentos e materiais permanentes para o desenv | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13 392 0017 1,030 | Criação, implementação e reforma de espaços cultur | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 13 | CULTURA | 0,00 | 113.962,22 | 113.962,22 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 0,00 | 113.962,22 | 113.962,22 |
| 13 392 0017 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | 0,00 | 113.962,22 | 113.962,22 |
| 13 392 0017 2,045 | Manutenção do Departamento de Cultura | 0,00 | 108.962,22 | 108.962,22 |
| 13 392 0017 2,046 | Realização de eventos histórico-artístico-culturai | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 1.000,00 | 113.962,22 | 114.962,22 |
| Sub-Total/Total Geral | | 31.404,52 | 11.800.424,92 | 11.831.829,44 |
| Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER | | | | |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 27 812 0018 | PROMOÇÃO DO DESPORTO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 27 812 0018 1,031 | Equipamentos e materiais permanentes para práticas | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 27 812 0018 1,032 | Construção e melhorias de espaços esportivos | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 69.177,15 | 69.177,15 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 69.177,15 | 69.177,15 |
| 27 812 0018 | PROMOÇÃO DO DESPORTO | 0,00 | 69.177,15 | 69.177,15 |
| 27 812 0018 2,047 | Realização de Campeonatos, encontros e eventos esp | 0,00 | 5.208,67 | 5.208,67 |
| 27 812 0018 2,048 | Manutenção do Fundo Municipal de Desporto | 0,00 | 63.968,48 | 63.968,48 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 1.000,00 | 69.177,15 | 70.177,15 |
| Sub-Total/Total Geral | | 32.404,52 | 11.869.602,07 | 11.902.006,59 |
| Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO | | | | |
| 12 | EDUCAÇÃO | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 12 122 | Administração Geral | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 12 122 0012 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 12 122 0012 1,019 | Equipamentos e materiais permanentes para SMECD | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 12 122 0012 1,020 | Aquisição de Veículos para SMECD | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 0,00 | 393.320,71 | 393.320,71 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 391.664,61 | 391.664,61 |

**DESPESA**

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--|--|------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| 12 122 0012 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 391.664,61 | 391.664,61 |
| 12 122 0012 2,032 | Gestão da SMECD | 0,00 | 391.664,61 | 391.664,61 |
| 12 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 1.656,10 | 1.656,10 |
| 12 128 0012 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.656,10 | 1.656,10 |
| 12 128 0012 2,033 | Capacitação formação continuada dos profissionais | 0,00 | 1.656,10 | 1.656,10 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 35.000,00 | 393.320,71 | 428.320,71 |
| Sub-Total/Total Geral | | 67.404,52 | 12.262.922,78 | 12.330.327,30 |
| Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | | | | |
| 10 | SAÚDE | 21.399,30 | 0,00 | 21.399,30 |
| 10 301 | Atenção Básica | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10 301 0023 | ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10 301 0023 1,037 | Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10 302 0020 | GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10 302 0020 1,035 | Equipamentos e materiais permanentes para SMS | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 8.399,30 | 0,00 | 8.399,30 |
| 10 305 0024 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 8.399,30 | 0,00 | 8.399,30 |
| 10 305 0024 1,038 | Equipamentos e materiais permanentes para vigilância | 8.399,30 | 0,00 | 8.399,30 |
| 10 | SAÚDE | 0,00 | 5.352.879,35 | 5.352.879,35 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 3.090.646,64 | 3.090.646,64 |
| 10 301 0021 | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 0,00 | 2.114.797,64 | 2.114.797,64 |
| 10 301 0021 2,053 | Saúde da Família | 0,00 | 544.274,18 | 544.274,18 |
| 10 301 0021 2,055 | Próteses dentárias | 0,00 | 103.616,50 | 103.616,50 |
| 10 301 0021 2,056 | Agentes Comunitários Saúde | 0,00 | 414.029,58 | 414.029,58 |
| 10 301 0021 2,057 | Núcleo de Apoio à Saúde da Família | 0,00 | 207.063,38 | 207.063,38 |
| 10 301 0021 2,058 | Programa de Atenção Básica | 0,00 | 526.966,00 | 526.966,00 |
| 10 301 0021 2,060 | Academia da Saúde | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 |
| 10 301 0021 2,061 | Saúde na Escola | 0,00 | 3.248,00 | 3.248,00 |
| 10 301 0021 2,063 | Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade | 0,00 | 279.600,00 | 279.600,00 |
| 10 301 0022 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 446.126,00 | 446.126,00 |
| 10 301 0022 2,064 | Aquisição e distribuição de medicamentos | 0,00 | 374.846,00 | 374.846,00 |
| 10 301 0022 2,098 | Aquisição e Dispensação de Fraldas | 0,00 | 71.280,00 | 71.280,00 |
| 10 301 0023 | ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE | 0,00 | 525.050,00 | 525.050,00 |
| 10 301 0023 2,066 | Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial | 0,00 | 429.050,00 | 429.050,00 |
| 10 301 0023 2,067 | Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 10 301 0039 | REDE CEGONHA | 0,00 | 4.673,00 | 4.673,00 |
| 10 301 0039 2,105 | Rede Cegonha | 0,00 | 4.673,00 | 4.673,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 2.108.630,45 | 2.108.630,45 |
| 10 302 0020 | GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO | 0,00 | 1.768.397,95 | 1.768.397,95 |
| 10 302 0020 2,051 | Manutenção do Fundo Municipal da Saúde | 0,00 | 1.768.397,95 | 1.768.397,95 |
| 10 302 0021 | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 0,00 | 340.232,50 | 340.232,50 |
| 10 302 0021 2,059 | Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | 0,00 | 280.285,00 | 280.285,00 |
| 10 302 0021 2,062 | Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | 0,00 | 59.947,50 | 59.947,50 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 3.599,70 | 3.599,70 |
| 10 304 0024 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 3.599,70 | 3.599,70 |
| 10 304 0024 2,068 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 3.599,70 | 3.599,70 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 150.002,56 | 150.002,56 |
| 10 305 0024 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 150.002,56 | 150.002,56 |
| 10 305 0024 2,070 | Vigilância epidemiológica e ambiental | 0,00 | 150.002,56 | 150.002,56 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 21.399,30 | 5.352.879,35 | 5.374.278,65 |
| Sub-Total/Total Geral | | 88.803,82 | 17.615.802,13 | 17.704.605,95 |
| Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS | | | | |

**DESPESA**

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--|--|------------|---------------|---------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04 122 | Administração Geral | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04 122 0025 | GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04 122 0025 1,039 | Equipamentos e materiais permanentes para SMOI | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 754.274,48 | 754.274,48 |
| 04 122 | Administração Geral | 0,00 | 754.274,48 | 754.274,48 |
| 04 122 0025 | GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | 0,00 | 754.274,48 | 754.274,48 |
| 04 122 0025 2,071 | Apoio administrativo da SMOI | 0,00 | 754.274,48 | 754.274,48 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 500,00 | 754.274,48 | 754.774,48 |
| Sub-Total/Total Geral | | 89.303,82 | 18.370.076,61 | 18.459.380,43 |
| Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM | | | | |
| 26 | TRANSPORTE | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 26 782 0028 | TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS | 14.500,00 | 0,00 | 14.500,00 |
| 26 782 0028 1,042 | Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 26 782 0028 1,044 | Construção de abrigos em paradas de ônibus | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 26 | TRANSPORTE | 0,00 | 482.811,90 | 482.811,90 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 0,00 | 482.811,90 | 482.811,90 |
| 26 782 0028 | TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS | 0,00 | 482.811,90 | 482.811,90 |
| 26 782 0028 2,074 | Manutenção da malha viária, pontes e bueiros | 0,00 | 436.304,16 | 436.304,16 |
| 26 782 0028 2,075 | Manutenção de áreas para remoção de cascalho | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 26 782 0028 2,076 | Sinalização das vias, Controle e segurança do tráf | 0,00 | 45.507,74 | 45.507,74 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 14.500,00 | 482.811,90 | 497.311,90 |
| Sub-Total/Total Geral | | 103.803,82 | 18.852.888,51 | 18.956.692,33 |
| Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS | | | | |
| 15 | URBANISMO | 0,00 | 62.959,19 | 62.959,19 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 62.959,19 | 62.959,19 |
| 15 451 0027 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICC | 0,00 | 62.959,19 | 62.959,19 |
| 15 451 0027 2,073 | Conservação e Manutenção de praças, parques e jard | 0,00 | 62.959,19 | 62.959,19 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 62.959,19 | 62.959,19 |
| Sub-Total/Total Geral | | 103.803,82 | 18.915.847,70 | 19.019.651,52 |
| Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO | | | | |
| 17 | SANEAMENTO | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 17 512 | Saneamento Basico Urbano | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 17 512 0029 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 17 512 0029 1,045 | Aquisição e manutenção de equipamentos para coleta | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 17 512 0029 1,046 | Instalação e manutenção de sistema de compostagem | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17 | SANEAMENTO | 0,00 | 953.992,97 | 953.992,97 |
| 17 511 | Saneamento básico Rural | 0,00 | 205.612,44 | 205.612,44 |
| 17 511 0029 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | 0,00 | 205.612,44 | 205.612,44 |
| 17 511 0029 2,077 | Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, mo | 0,00 | 205.612,44 | 205.612,44 |
| 17 512 | Saneamento Basico Urbano | 0,00 | 748.380,53 | 748.380,53 |
| 17 512 0029 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | 0,00 | 748.380,53 | 748.380,53 |
| 17 512 0029 2,078 | Manutenção da limpeza pública | 0,00 | 312.333,13 | 312.333,13 |
| 17 512 0029 2,079 | Manutenção do sistema de coleta e destinação final | 0,00 | 403.633,08 | 403.633,08 |
| 17 512 0029 2,080 | Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvia | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 17 512 0029 2,081 | Manutenção do sistema de esgotamento sanitário | 0,00 | 31.414,32 | 31.414,32 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 1.500,00 | 953.992,97 | 955.492,97 |
| Sub-Total/Total Geral | | 105.303,82 | 19.869.840,67 | 19.975.144,49 |

**DESPESA**

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|---|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | |
| Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | | | |
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 191.397,41 | 191.397,41 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 191.397,41 | 191.397,41 |
| 25 752 0026 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL | 0,00 | 191.397,41 | 191.397,41 |
| 25 752 0026 2,072 | Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Públic | 0,00 | 191.397,41 | 191.397,41 |
| Total do Orgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 191.397,41 | 191.397,41 |
| Sub-Total/Total Geral | | 105.303,82 | 20.061.238,08 | 20.166.541,90 |
| Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL | | | | |
| Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS | | | | |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 6.019,32 | 0,00 | 6.019,32 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 6.019,32 | 0,00 | 6.019,32 |
| 04 121 0030 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL | 6.019,32 | 0,00 | 6.019,32 |
| 04 121 0030 1,047 | Instalação e manutenção do Balcão de Negócios | 3.009,66 | 0,00 | 3.009,66 |
| 04 121 0030 1,048 | Estabelecimento de parcerias público-privadas para | 3.009,66 | 0,00 | 3.009,66 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23 695 | Turismo | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23 695 0032 | FOMENTO AO TURISMO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 23 695 0032 1,050 | Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 23 695 0032 1,051 | Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infr | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 752,56 | 752,56 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 0,00 | 752,56 | 752,56 |
| 04 121 0030 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL | 0,00 | 752,56 | 752,56 |
| 04 121 0030 2,082 | Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento | 0,00 | 752,56 | 752,56 |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | 0,00 | 601,82 | 601,82 |
| 07 211 | Relações Diplomáticas | 0,00 | 601,82 | 601,82 |
| 07 211 0031 | DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL | 0,00 | 601,82 | 601,82 |
| 07 211 0031 2,083 | Fomento e apoio às relações internacionais | 0,00 | 601,82 | 601,82 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 0,00 | 58.166,56 | 58.166,56 |
| 23 695 | Turismo | 0,00 | 58.166,56 | 58.166,56 |
| 23 695 0032 | FOMENTO AO TURISMO | 0,00 | 58.166,56 | 58.166,56 |
| 23 695 0032 2,084 | Apoio administrativo SDTM | 0,00 | 38.809,78 | 38.809,78 |
| 23 695 0032 2,085 | Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos | 0,00 | 19.356,78 | 19.356,78 |
| Total do Orgão/Unidade Orçamentária | | 8.019,32 | 59.520,94 | 67.540,26 |
| Sub-Total/Total Geral | | 113.323,14 | 20.120.759,02 | 20.234.082,16 |
| Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 16.800,50 | 0,00 | 16.800,50 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 16.800,50 | 0,00 | 16.800,50 |
| 08 244 0035 | REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 16.800,50 | 0,00 | 16.800,50 |
| 08 244 0035 1,003 | Bens permanentes para CRAS | 16.800,50 | 0,00 | 16.800,50 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 336.701,50 | 336.701,50 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 08 243 0036 | REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 08 243 0036 2,095 | Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cump | 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 310.301,50 | 310.301,50 |
| 08 244 0035 | REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 232.301,50 | 232.301,50 |
| 08 244 0035 2,090 | Gestão do Centro de Referência de Assistência Soci | 0,00 | 36.265,50 | 36.265,50 |
| 08 244 0035 2,091 | Serviços de Proteção e Atendimento integral à famí | 0,00 | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 08 244 0035 2,092 | Serviços de Convivência e Fortalecimento de Víncul | 0,00 | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 08 244 0035 2,093 | Orientação e Apoio Sócio Familiar | 0,00 | 16.036,00 | 16.036,00 |
| 08 244 0036 | REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 08 244 0036 2,094 | Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |

**DESPESA**

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--|--|------------|---------------|---------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 16.800,50 | 336.701,50 | 353.502,00 |
| Sub-Total/Total Geral | | 130.123,64 | 20.457.460,52 | 20.587.584,16 |
| Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 08 244 0033 | GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 |
| 08 244 0033 1,052 | Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 08 244 0033 1,141 | Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Ass | 53.000,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 452.046,79 | 452.046,79 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 452.046,79 | 452.046,79 |
| 08 244 0033 | GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL | 0,00 | 452.046,79 | 452.046,79 |
| 08 244 0033 2,086 | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia | 0,00 | 452.046,79 | 452.046,79 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 54.000,00 | 452.046,79 | 506.046,79 |
| Sub-Total/Total Geral | | 184.123,64 | 20.909.507,31 | 21.093.630,95 |
| Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | | | | |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 5.457,59 | 5.457,59 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 5.457,59 | 5.457,59 |
| 08 241 0033 | GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL | 0,00 | 5.457,59 | 5.457,59 |
| 08 241 0033 2,087 | Manutenção do Fundo Municipal do Idoso | 0,00 | 5.457,59 | 5.457,59 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 5.457,59 | 5.457,59 |
| Sub-Total/Total Geral | | 184.123,64 | 20.914.964,90 | 21.099.088,54 |
| Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | | | | |
| Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | | | | |
| 16 | HABITAÇÃO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16 482 0034 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16 482 0034 1,053 | Equipamentos e Materiais permanentes para Departam | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16 | HABITAÇÃO | 0,00 | 44.152,75 | 44.152,75 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 44.152,75 | 44.152,75 |
| 16 482 0034 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 44.152,75 | 44.152,75 |
| 16 482 0034 2,088 | Manutenção do Departamento de Habitação | 0,00 | 30.221,52 | 30.221,52 |
| 16 482 0034 2,089 | Manutenção do Fundo Municipal de Habitação | 0,00 | 13.931,23 | 13.931,23 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 1.000,00 | 44.152,75 | 45.152,75 |
| Sub-Total/Total Geral | | 185.123,64 | 20.959.117,65 | 21.144.241,29 |
| Órgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | |
| Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.383.245,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 3.954.952,00 |
| 28 843 0,001 | Amortização da Dívida Pública | 0,00 | 0,00 | 1.977.476,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 811.538,00 |
| 28 846 0,002 | Pagamento de Sentenças Judiciais | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 28 846 0,003 | Pagamento de Aposentadorias e Pensões | 0,00 | 0,00 | 54.556,00 |
| 28 846 0,004 | Contribuição PASEP | 0,00 | 0,00 | 231.213,00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 100.092,22 |
| 99 999 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 100.092,22 |
| 99 999 9999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 100.092,22 |
| 99 999 9999 0,005 | Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal | 0,00 | 0,00 | 100.092,22 |

**DESPESA**

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--|---|------------|---------------|---------------|
| PROGRAMA DE TRABALHO | | | | |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 0,00 | 2.483.337,22 |
| Sub-Total/Total Geral | | 185.123,64 | 20.959.117,65 | 23.627.578,51 |
| Órgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS | | | | |
| Unidade Orçamentária: 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS | | | | |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 2.384.244,49 |
| 99 997 | Reserva de Contingênciado RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.384.244,49 |
| 99 997 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.384.244,49 |
| 99 997 0999 0,006 | Reserva de Contingência e Reserva do RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.384.244,49 |
| Total do Órgão/Unidade Orçamentária | | 0,00 | 0,00 | 2.384.244,49 |
| Sub-Total/Total Geral | | 185.123,64 | 20.959.117,65 | 26.011.823,00 |

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

CLAITON R. M. HETTER
Contador Municipal
CRC/RS Nº 88.927
CPF: 013.346.960-39

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.**

Folha: 1

Anexo 7 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2015

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|--|-----------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 0,00 | 1.106.614,26 | 1.106.614,26 |
| 01 0031 | Ação Legislativa | 0,00 | 1.106.614,26 | 1.106.614,26 |
| 01 0031 0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | 0,00 | 1.106.614,26 | 1.106.614,26 |
| 02 | JUDICIARIA | 0,00 | 116.275,65 | 116.275,65 |
| 02 0061 | Ação Judiciária | 0,00 | 116.275,65 | 116.275,65 |
| 02 0061 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 116.275,65 | 116.275,65 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 17.423,84 | 2.824.983,99 | 2.842.407,83 |
| 04 0032 | Controle Externo | 0,00 | 871,36 | 871,36 |
| 04 0032 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 871,36 | 871,36 |
| 04 0121 | Planejamento e Orçamento | 8.019,32 | 164.804,88 | 172.824,20 |
| 04 0121 0004 | PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E | 2.000,00 | 164.052,32 | 166.052,32 |
| 04 0121 0030 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL | 6.019,32 | 752,56 | 6.771,88 |
| 04 0122 | Administração Geral | 7.404,52 | 1.705.687,34 | 1.713.091,86 |
| 04 0122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 1.000,00 | 360.034,56 | 361.034,56 |
| 04 0122 0005 | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 5.904,52 | 591.378,30 | 597.282,82 |
| 04 0122 0025 | GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | 500,00 | 754.274,48 | 754.774,48 |
| 04 0123 | Administração Financeira | 1.000,00 | 316.266,51 | 317.266,51 |
| 04 0123 0008 | GESTÃO DE FINANÇAS | 1.000,00 | 316.266,51 | 317.266,51 |
| 04 0124 | Controle Interno | 0,00 | 47.867,85 | 47.867,85 |
| 04 0124 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 47.867,85 | 47.867,85 |
| 04 0128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 4.033,21 | 4.033,21 |
| 04 0128 0006 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 0,00 | 4.033,21 | 4.033,21 |
| 04 0129 | Administração de Receitas | 1.000,00 | 533.588,03 | 534.588,03 |
| 04 0129 0008 | GESTÃO DE FINANÇAS | 1.000,00 | 533.588,03 | 534.588,03 |
| 04 0131 | Comunicação Social | 0,00 | 51.864,81 | 51.864,81 |
| 04 0131 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 35.345,36 | 35.345,36 |
| 04 0131 0007 | DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS | 0,00 | 16.519,45 | 16.519,45 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06 0182 | Defesa Civil | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 06 0182 0038 | SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | 0,00 | 601,82 | 601,82 |
| 07 0211 | Relações Diplomáticas | 0,00 | 601,82 | 601,82 |
| 07 0211 0031 | DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL | 0,00 | 601,82 | 601,82 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 72.800,50 | 1.069.037,06 | 1.141.837,56 |
| 08 0241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 5.457,59 | 5.457,59 |
| 08 0241 0033 | GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL | 0,00 | 5.457,59 | 5.457,59 |
| 08 0243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 2.000,00 | 301.231,18 | 303.231,18 |
| 08 0243 0003 | PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | 2.000,00 | 274.831,18 | 276.831,18 |
| 08 0243 0036 | REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 08 0244 | Assistência Comunitária | 70.800,50 | 762.348,29 | 833.148,79 |
| 08 0244 0033 | GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL | 54.000,00 | 452.046,79 | 506.046,79 |
| 08 0244 0035 | REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 16.800,50 | 232.301,50 | 249.102,00 |
| 08 0244 0036 | REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.969.540,51 | 1.969.540,51 |
| 09 0272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 1.969.540,51 | 1.969.540,51 |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.**

Folha: 2

Anexo 7 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2015

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|---|-----------|--------------|--------------|
| 09 0272 0037 | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES | 0,00 | 1.969.540,51 | 1.969.540,51 |
| 10 | SAÚDE | 21.399,30 | 5.352.879,35 | 5.374.278,65 |
| 10 0301 | Atenção Básica | 3.000,00 | 3.090.646,64 | 3.093.646,64 |
| 10 0301 0021 | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 0,00 | 2.114.797,64 | 2.114.797,64 |
| 10 0301 0022 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 446.126,00 | 446.126,00 |
| 10 0301 0023 | ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE | 3.000,00 | 525.050,00 | 528.050,00 |
| 10 0301 0039 | REDE CEGONHA | 0,00 | 4.673,00 | 4.673,00 |
| 10 0302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 10.000,00 | 2.108.630,45 | 2.118.630,45 |
| 10 0302 0020 | GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO | 10.000,00 | 1.768.397,95 | 1.778.397,95 |
| 10 0302 0021 | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 0,00 | 340.232,50 | 340.232,50 |
| 10 0304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 3.599,70 | 3.599,70 |
| 10 0304 0024 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 3.599,70 | 3.599,70 |
| 10 0305 | Vigilância Epidemiológica | 8.399,30 | 150.002,56 | 158.401,86 |
| 10 0305 0024 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 8.399,30 | 150.002,56 | 158.401,86 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 45.000,00 | 5.933.242,30 | 5.978.242,30 |
| 12 0122 | Administração Geral | 35.000,00 | 391.664,61 | 426.664,61 |
| 12 0122 0012 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 35.000,00 | 391.664,61 | 426.664,61 |
| 12 0128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 1.656,10 | 1.656,10 |
| 12 0128 0012 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.656,10 | 1.656,10 |
| 12 0361 | Ensino Fundamental | 5.000,00 | 2.717.469,30 | 2.722.469,30 |
| 12 0361 0013 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.000,00 | 1.671.573,31 | 1.676.573,31 |
| 12 0361 0015 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 0,00 | 101.920,50 | 101.920,50 |
| 12 0361 0016 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 943.975,49 | 943.975,49 |
| 12 0362 | Ensino Médio | 0,00 | 265.296,14 | 265.296,14 |
| 12 0362 0016 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 265.296,14 | 265.296,14 |
| 12 0364 | Ensino Superior | 0,00 | 108.174,00 | 108.174,00 |
| 12 0364 0014 | FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 108.174,00 | 108.174,00 |
| 12 0365 | Educação Infantil | 5.000,00 | 2.339.793,98 | 2.344.793,98 |
| 12 0365 0013 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 5.000,00 | 2.134.474,33 | 2.139.474,33 |
| 12 0365 0015 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 0,00 | 99.260,13 | 99.260,13 |
| 12 0365 0016 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 106.059,52 | 106.059,52 |
| 12 0367 | Educação Especial | 0,00 | 109.188,17 | 109.188,17 |
| 12 0367 0013 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 98.728,80 | 98.728,80 |
| 12 0367 0015 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 0,00 | 7.459,37 | 7.459,37 |
| 12 0367 0016 | TRANSPORTE ESCOLAR | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 13 | CULTURA | 1.000,00 | 113.962,22 | 114.962,22 |
| 13 0392 | Difusão Cultural | 1.000,00 | 113.962,22 | 114.962,22 |
| 13 0392 0017 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | 1.000,00 | 113.962,22 | 114.962,22 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 0,00 | 26.716,04 | 26.716,04 |
| 14 0422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 0,00 | 26.716,04 | 26.716,04 |
| 14 0422 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 0,00 | 26.118,58 | 26.118,58 |
| 14 0422 0005 | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 0,00 | 597,46 | 597,46 |
| 15 | URBANISMO | 0,00 | 62.959,19 | 62.959,19 |
| 15 0451 | Infra-Estrutura Urbana | 0,00 | 62.959,19 | 62.959,19 |
| 15 0451 0027 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 0,00 | 62.959,19 | 62.959,19 |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.**

Folha: 3

Anexo 7 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2015

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|--|-----------|------------|--------------|
| 16 | HABITAÇÃO | 1.000,00 | 44.152,75 | 45.152,75 |
| 16 0482 | Habitação Urbana | 1.000,00 | 44.152,75 | 45.152,75 |
| 16 0482 0034 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 1.000,00 | 44.152,75 | 45.152,75 |
| 17 | SANEAMENTO | 1.500,00 | 953.992,97 | 955.492,97 |
| 17 0511 | Saneamento básico Rural | 0,00 | 205.612,44 | 205.612,44 |
| 17 0511 0029 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | 0,00 | 205.612,44 | 205.612,44 |
| 17 0512 | Saneamento Basico Urbano | 1.500,00 | 748.380,53 | 749.880,53 |
| 17 0512 0029 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | 1.500,00 | 748.380,53 | 749.880,53 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 1.000,00 | 61.063,47 | 62.063,47 |
| 18 0541 | Preservação e Conservação Ambiental | 1.000,00 | 61.063,47 | 62.063,47 |
| 18 0541 0011 | GESTÃO AMBIENTAL | 1.000,00 | 61.063,47 | 62.063,47 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 0,00 | 61.507,26 | 61.507,26 |
| 19 0573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 0,00 | 61.507,26 | 61.507,26 |
| 19 0573 0019 | ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA | 0,00 | 61.507,26 | 61.507,26 |
| 20 | AGRICULTURA | 1.000,00 | 460.035,79 | 461.035,79 |
| 20 0544 | Recursos Hídricos | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 20 0544 0009 | PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 20 0601 | Promoção da Produção Vegetal | 0,00 | 3.069,79 | 3.069,79 |
| 20 0601 0009 | PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM | 0,00 | 3.069,79 | 3.069,79 |
| 20 0602 | Promoção da Produção Animal | 0,00 | 3.979,90 | 3.979,90 |
| 20 0602 0009 | PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM | 0,00 | 3.979,90 | 3.979,90 |
| 20 0605 | Abastecimento | 0,00 | 12.407,84 | 12.407,84 |
| 20 0605 0009 | PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM | 0,00 | 2.407,84 | 2.407,84 |
| 20 0605 0010 | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20 0606 | Extensão Rural | 1.000,00 | 440.078,26 | 441.078,26 |
| 20 0606 0010 | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS | 1.000,00 | 440.078,26 | 441.078,26 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 2.000,00 | 58.166,56 | 60.166,56 |
| 23 0695 | Turismo | 2.000,00 | 58.166,56 | 60.166,56 |
| 23 0695 0032 | FOMENTO AO TURISMO | 2.000,00 | 58.166,56 | 60.166,56 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 24 0722 | Telecomunicações | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 24 0722 0019 | ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 191.397,41 | 191.397,41 |
| 25 0752 | Energia Elétrica | 0,00 | 191.397,41 | 191.397,41 |
| 25 0752 0026 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL | 0,00 | 191.397,41 | 191.397,41 |
| 26 | TRANSPORTE | 14.500,00 | 482.811,90 | 497.311,90 |
| 26 0782 | Transporte Rodoviário | 14.500,00 | 482.811,90 | 497.311,90 |
| 26 0782 0028 | TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS | 14.500,00 | 482.811,90 | 497.311,90 |
| 27 | DESPORTO E LAZER | 1.000,00 | 69.177,15 | 70.177,15 |
| 27 0812 | Desporto Comunitário | 1.000,00 | 69.177,15 | 70.177,15 |
| 27 0812 0018 | PROMOÇÃO DO DESPORTO | 1.000,00 | 69.177,15 | 70.177,15 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 0,00 | 0,00 | 2.383.245,00 |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

*Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.*

Folha: 4

Anexo 7 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2015

| Código | Especificação | Projetos | Atividades | Total |
|--------------|---|------------|---------------|---------------|
| 28 0843 | Serviço da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 3.954.952,00 |
| 28 0846 | Outros Encargos Especiais | 0,00 | 0,00 | 811.538,00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 100.092,22 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 2.384.244,49 |
| 99 0997 | Reserva de Contingência do RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.384.244,49 |
| 99 0997 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 2.384.244,49 |
| 99 0999 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 0,00 | 100.092,22 |
| 99 0999 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 100.092,22 |
| Total Geral | | 185.123,64 | 20.959.117,65 | 26.011.823,00 |

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

CLAITON R. M. HETTER
Contador Municipal
CRC/RS Nº 88.927
CPF: 013.346.960-39

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.**

Folha: 1

Anexo 8 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2015

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 01 | LEGISLATIVA | 1.106.614,26 | 0,00 | 1.106.614,26 |
| 01 031 | Ação Legislativa | 1.106.614,26 | 0,00 | 1.106.614,26 |
| 01 031 0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | 1.106.614,26 | 0,00 | 1.106.614,26 |
| 02 | JUDICIARIA | 116.275,65 | 0,00 | 116.275,65 |
| 02 061 | Ação Judiciária | 116.275,65 | 0,00 | 116.275,65 |
| 02 061 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 116.275,65 | 0,00 | 116.275,65 |
| 04 | ADMINISTRAÇÃO | 2.842.407,83 | 0,00 | 2.842.407,83 |
| 04 032 | Controle Externo | 871,36 | 0,00 | 871,36 |
| 04 032 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 871,36 | 0,00 | 871,36 |
| 04 121 | Planejamento e Orçamento | 172.824,20 | 0,00 | 172.824,20 |
| 04 121 0004 | PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E | 166.052,32 | 0,00 | 166.052,32 |
| 04 121 0030 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL | 6.771,88 | 0,00 | 6.771,88 |
| 04 122 | Administração Geral | 1.713.091,86 | 0,00 | 1.713.091,86 |
| 04 122 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 361.034,56 | 0,00 | 361.034,56 |
| 04 122 0005 | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 597.282,82 | 0,00 | 597.282,82 |
| 04 122 0025 | GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | 754.774,48 | 0,00 | 754.774,48 |
| 04 123 | Administração Financeira | 317.266,51 | 0,00 | 317.266,51 |
| 04 123 0008 | GESTÃO DE FINANÇAS | 317.266,51 | 0,00 | 317.266,51 |
| 04 124 | Controle Interno | 47.867,85 | 0,00 | 47.867,85 |
| 04 124 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 47.867,85 | 0,00 | 47.867,85 |
| 04 128 | Formação de Recursos Humanos | 4.033,21 | 0,00 | 4.033,21 |
| 04 128 0006 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 4.033,21 | 0,00 | 4.033,21 |
| 04 129 | Administração de Receitas | 534.588,03 | 0,00 | 534.588,03 |
| 04 129 0008 | GESTÃO DE FINANÇAS | 534.588,03 | 0,00 | 534.588,03 |
| 04 131 | Comunicação Social | 51.864,81 | 0,00 | 51.864,81 |
| 04 131 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 35.345,36 | 0,00 | 35.345,36 |
| 04 131 0007 | DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS | 16.519,45 | 0,00 | 16.519,45 |
| 06 | SEGURANÇA PÚBLICA | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 06 182 | Defesa Civil | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 06 182 0038 | SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 07 | RELAÇÕES EXTERIORES | 601,82 | 0,00 | 601,82 |
| 07 211 | Relações Diplomáticas | 601,82 | 0,00 | 601,82 |
| 07 211 0031 | DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL | 601,82 | 0,00 | 601,82 |
| 08 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | 271.831,18 | 870.006,38 | 1.141.837,56 |
| 08 241 | Assistência ao Idoso | 0,00 | 5.457,59 | 5.457,59 |
| 08 241 0033 | GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL | 0,00 | 5.457,59 | 5.457,59 |
| 08 243 | Assistência à Criança e ao Adolescente | 271.831,18 | 31.400,00 | 303.231,18 |
| 08 243 0003 | PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | 271.831,18 | 5.000,00 | 276.831,18 |
| 08 243 0036 | REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 08 244 | Assistência Comunitária | 0,00 | 833.148,79 | 833.148,79 |
| 08 244 0033 | GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL | 0,00 | 506.046,79 | 506.046,79 |
| 08 244 0035 | REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 249.102,00 | 249.102,00 |
| 08 244 0036 | REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 09 | PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 1.969.540,51 | 1.969.540,51 |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.**

Folha: 2

Anexo 8 da lei 4320/64**Consolidado****Exercício: 2015**

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|------------|--------------|--------------|
| 09 272 | Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 1.969.540,51 | 1.969.540,51 |
| 09 272 0037 | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES | 0,00 | 1.969.540,51 | 1.969.540,51 |
| 10 | SAÚDE | 110.284,00 | 5.263.994,65 | 5.374.278,65 |
| 10 301 | Atenção Básica | 0,00 | 3.093.646,64 | 3.093.646,64 |
| 10 301 0021 | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 0,00 | 2.114.797,64 | 2.114.797,64 |
| 10 301 0022 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 0,00 | 446.126,00 | 446.126,00 |
| 10 301 0023 | ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE | 0,00 | 528.050,00 | 528.050,00 |
| 10 301 0039 | REDE CEGONHA | 0,00 | 4.673,00 | 4.673,00 |
| 10 302 | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 110.284,00 | 2.008.346,45 | 2.118.630,45 |
| 10 302 0020 | GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO | 110.284,00 | 1.668.113,95 | 1.778.397,95 |
| 10 302 0021 | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 0,00 | 340.232,50 | 340.232,50 |
| 10 304 | Vigilância Sanitária | 0,00 | 3.599,70 | 3.599,70 |
| 10 304 0024 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 3.599,70 | 3.599,70 |
| 10 305 | Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 158.401,86 | 158.401,86 |
| 10 305 0024 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 0,00 | 158.401,86 | 158.401,86 |
| 12 | EDUCAÇÃO | 220.000,01 | 5.758.242,29 | 5.978.242,30 |
| 12 122 | Administração Geral | 0,00 | 426.664,61 | 426.664,61 |
| 12 122 0012 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 426.664,61 | 426.664,61 |
| 12 128 | Formação de Recursos Humanos | 0,00 | 1.656,10 | 1.656,10 |
| 12 128 0012 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.656,10 | 1.656,10 |
| 12 361 | Ensino Fundamental | 77.177,01 | 2.645.292,29 | 2.722.469,30 |
| 12 361 0013 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 1.676.573,31 | 1.676.573,31 |
| 12 361 0015 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 63.187,00 | 38.733,50 | 101.920,50 |
| 12 361 0016 | TRANSPORTE ESCOLAR | 13.990,01 | 929.985,48 | 943.975,49 |
| 12 362 | Ensino Médio | 82.812,00 | 182.484,14 | 265.296,14 |
| 12 362 0016 | TRANSPORTE ESCOLAR | 82.812,00 | 182.484,14 | 265.296,14 |
| 12 364 | Ensino Superior | 0,00 | 108.174,00 | 108.174,00 |
| 12 364 0014 | FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR | 0,00 | 108.174,00 | 108.174,00 |
| 12 365 | Educação Infantil | 52.141,00 | 2.292.652,98 | 2.344.793,98 |
| 12 365 0013 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 2.139.474,33 | 2.139.474,33 |
| 12 365 0015 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 51.943,00 | 47.317,13 | 99.260,13 |
| 12 365 0016 | TRANSPORTE ESCOLAR | 198,00 | 105.861,52 | 106.059,52 |
| 12 367 | Educação Especial | 7.870,00 | 101.318,17 | 109.188,17 |
| 12 367 0013 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 0,00 | 98.728,80 | 98.728,80 |
| 12 367 0015 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 4.870,00 | 2.589,37 | 7.459,37 |
| 12 367 0016 | TRANSPORTE ESCOLAR | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 13 | CULTURA | 114.962,22 | 0,00 | 114.962,22 |
| 13 392 | Difusão Cultural | 114.962,22 | 0,00 | 114.962,22 |
| 13 392 0017 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | 114.962,22 | 0,00 | 114.962,22 |
| 14 | DIREITOS DA CIDADANIA | 26.716,04 | 0,00 | 26.716,04 |
| 14 422 | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 26.716,04 | 0,00 | 26.716,04 |
| 14 422 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 26.118,58 | 0,00 | 26.118,58 |
| 14 422 0005 | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 597,46 | 0,00 | 597,46 |
| 15 | URBANISMO | 62.959,19 | 0,00 | 62.959,19 |
| 15 451 | Infra-Estrutura Urbana | 62.959,19 | 0,00 | 62.959,19 |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

**Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.**

Folha: 3

Anexo 8 da lei 4320/64**Consolidado****Exercício: 2015**

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|--|------------|------------|------------|
| 15 451 0027 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 62.959,19 | 0,00 | 62.959,19 |
| 16 | HABITAÇÃO | 0,00 | 45.152,75 | 45.152,75 |
| 16 482 | Habitação Urbana | 0,00 | 45.152,75 | 45.152,75 |
| 16 482 0034 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 0,00 | 45.152,75 | 45.152,75 |
| 17 | SANEAMENTO | 897.144,38 | 58.348,59 | 955.492,97 |
| 17 511 | Saneamento básico Rural | 147.263,85 | 58.348,59 | 205.612,44 |
| 17 511 0029 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | 147.263,85 | 58.348,59 | 205.612,44 |
| 17 512 | Saneamento Basico Urbano | 749.880,53 | 0,00 | 749.880,53 |
| 17 512 0029 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | 749.880,53 | 0,00 | 749.880,53 |
| 18 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 62.063,47 | 62.063,47 |
| 18 541 | Preservação e Conservação Ambiental | 0,00 | 62.063,47 | 62.063,47 |
| 18 541 0011 | GESTÃO AMBIENTAL | 0,00 | 62.063,47 | 62.063,47 |
| 19 | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | 61.507,26 | 0,00 | 61.507,26 |
| 19 573 | Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 61.507,26 | 0,00 | 61.507,26 |
| 19 573 0019 | ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA | 61.507,26 | 0,00 | 61.507,26 |
| 20 | AGRICULTURA | 451.035,79 | 10.000,00 | 461.035,79 |
| 20 544 | Recursos Hídricos | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20 544 0009 | PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 20 601 | Promoção da Produção Vegetal | 3.069,79 | 0,00 | 3.069,79 |
| 20 601 0009 | PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM | 3.069,79 | 0,00 | 3.069,79 |
| 20 602 | Promoção da Produção Animal | 3.979,90 | 0,00 | 3.979,90 |
| 20 602 0009 | PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM | 3.979,90 | 0,00 | 3.979,90 |
| 20 605 | Abastecimento | 2.407,84 | 10.000,00 | 12.407,84 |
| 20 605 0009 | PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM | 2.407,84 | 0,00 | 2.407,84 |
| 20 605 0010 | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 20 606 | Extensão Rural | 441.078,26 | 0,00 | 441.078,26 |
| 20 606 0010 | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS | 441.078,26 | 0,00 | 441.078,26 |
| 23 | COMÉRCIO E SERVIÇOS | 60.166,56 | 0,00 | 60.166,56 |
| 23 695 | Turismo | 60.166,56 | 0,00 | 60.166,56 |
| 23 695 0032 | FOMENTO AO TURISMO | 60.166,56 | 0,00 | 60.166,56 |
| 24 | COMUNICAÇÕES | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 24 722 | Telecomunicações | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 24 722 0019 | ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| 25 | ENERGIA | 0,00 | 191.397,41 | 191.397,41 |
| 25 752 | Energia Elétrica | 0,00 | 191.397,41 | 191.397,41 |
| 25 752 0026 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL | 0,00 | 191.397,41 | 191.397,41 |
| 26 | TRANSPORTE | 495.222,90 | 2.089,00 | 497.311,90 |
| 26 782 | Transporte Rodoviário | 495.222,90 | 2.089,00 | 497.311,90 |
| 26 782 0028 | TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS | 495.222,90 | 2.089,00 | 497.311,90 |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

***Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.***

Folha: 4

Anexo 8 da lei 4320/64**Consolidado****Exercício: 2015**

| Código | Especificação | Ordinário | Vinculado | Total |
|-------------|---|--------------|---------------|---------------|
| 27 | DESPORTO E LAZER | 0,00 | 70.177,15 | 70.177,15 |
| 27 812 | Desporto Comunitário | 0,00 | 70.177,15 | 70.177,15 |
| 27 812 0018 | PROMOÇÃO DO DESPORTO | 0,00 | 70.177,15 | 70.177,15 |
| 28 | ENCARGOS ESPECIAIS | 2.321.262,00 | 61.983,00 | 2.383.245,00 |
| 28 843 | Serviço da Dívida Interna | 3.830.986,00 | 123.966,00 | 3.954.952,00 |
| 28 846 | Outros Encargos Especiais | 811.538,00 | 0,00 | 811.538,00 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 100.092,22 | 0,00 | 100.092,22 |
| 99 | Reserva de Contingencia | 0,00 | 2.384.244,49 | 2.384.244,49 |
| 99 997 | Reserva de Contingenciado RPPS | 0,00 | 2.384.244,49 | 2.384.244,49 |
| 99 997 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 0,00 | 2.384.244,49 | 2.384.244,49 |
| 99 999 | Reserva de Contingencia | 100.092,22 | 0,00 | 100.092,22 |
| 99 999 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 100.092,22 | 0,00 | 100.092,22 |
| Total | | 9.259.583,31 | 16.752.239,69 | 26.011.823,00 |

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

CLAITON R. M. HETTER
Contador Municipal
CRC/RS Nº 88.927
CPF: 013.346.960-39

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções**Anexo 9 da lei 4320/64****Consolidado****Exercício: 2015**

| Funções Orgãos | | | |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|
| | LEGISLATIVA | JUDICIARIA ESSENCIAL À JUSTIÇA | ADMINISTRAÇÃO |
| 01 LEGISLATIVO | 1.106.614,26 | | |
| 02 GABINETE DO PREFEITO | | 116.275,65 | 445.119,13 |
| 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | 166.052,32 |
| 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | | | 617.835,48 |
| 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA | | | 851.854,54 |
| 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA | | | |
| 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO | | | |
| 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | | | |
| 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | 754.774,48 |
| 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE | | | 6.771,88 |
| 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA | | | |
| 12 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | |
| Total | 1.106.614,26 | 116.275,65 | 2.842.407,83 |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2015

| Funções | Órgãos | | |
|--|-----------------|-------------------|--|
| | DEFESA NACIONAL | SEGURANÇA PÚBLICA | RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| 01 LEGISLATIVO | | | |
| 02 GABINETE DO PREFEITO | | 5.000,00 | 276.831,18 |
| 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | |
| 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | | | |
| 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA | | | |
| 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA | | | |
| 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO | | | |
| 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | | | |
| 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | |
| 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE | | 601,82 | |
| 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO SOCIAL | | | 865.006,38 |
| 12 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | |
| 99 RESERVA DE CONTIGENCIA | | | |
| Total | | 5.000,00 | 1.141.837,56 |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2015

| Funções Orgãos | PREVIDÊNCIA SOCIAL | SAÚDE | TRABALHO | EDUCAÇÃO |
|---|--------------------|--------------|----------|--------------|
| | | | | |
| 01 LEGISLATIVO | | | | |
| 02 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | |
| 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 1.969.540,51 | | | |
| 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA | | | | |
| 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA | | | | |
| 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO | | | | 5.978.242,30 |
| 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | | 5.374.278,65 | | |
| 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | |
| 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA | | | | |
| 12 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Total | 1.969.540,51 | 5.374.278,65 | | 5.978.242,30 |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2015

| Funções Orgãos | | | | |
|---|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | CULTURA DIREITOS DA CIDADAN | URBANISMO | HABITAÇÃO | |
| 01 LEGISLATIVO | | | | |
| 02 GABINETE DO PREFEITO | | | | 26.118,58 |
| 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | |
| 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | | | | 597,46 |
| 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA | | | | |
| 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA | | | | |
| 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO | 114.962,22 | | | |
| 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | | | | |
| 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | 62.959,19 | | |
| 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA | | | | 45.152,75 |
| 12 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Total | 114.962,22 | 26.716,04 | 62.959,19 | 45.152,75 |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2015

| Funções | Órgãos | | | |
|---|------------|------------------|----------------------|-------------|
| | SANEAMENTO | GESTÃO AMBIENTAL | CIÊNCIA E TECNOLOGIA | AGRICULTURA |
| 01 LEGISLATIVO | | | | |
| 02 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | |
| 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA | | | | |
| 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA | | 62.063,47 | | 461.035,79 |
| 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO | | | 61.507,26 | |
| 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | | | | |
| 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 955.492,97 | | | |
| 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA | | | | |
| 12 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Total | 955.492,97 | 62.063,47 | 61.507,26 | 461.035,79 |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2015

| Funções | Órgãos | | | |
|---|---------------------|-----------|---------------------|--------------|
| | ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA | INDÚSTRIA | COMÉRCIO E SERVIÇOS | COMUNICAÇÕES |
| 01 LEGISLATIVO | | | | |
| 02 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | |
| 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA | | | | |
| 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA | | | | |
| 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO | | | | 500,00 |
| 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | | | | |
| 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | | | |
| 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE | | | 60.166,56 | |
| 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA | | | | |
| 12 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Total | | | 60.166,56 | 500,00 |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2015

| Funções Orgãos | | | | |
|---|------------|------------|------------------|--------------------|
| | ENERGIA | TRANSPORTE | DESPORTO E LAZER | ENCARGOS ESPECIAIS |
| 01 LEGISLATIVO | | | | |
| 02 GABINETE DO PREFEITO | | | | |
| 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | | | | |
| 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA | | | | |
| 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA | | | | |
| 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO | | | 70.177,15 | |
| 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE | | | | |
| 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 191.397,41 | 497.311,90 | | |
| 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE | | | | |
| 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA | | | | |
| 12 OPERAÇÕES ESPECIAIS | | | | 2.383.245,00 |
| 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | |
| Total | 191.397,41 | 497.311,90 | 70.177,15 | 2.383.245,00 |



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2015

| Funções Orgãos | | |
|--|---------------------|---------------|
| | Reserva Contingenci | Total |
| 01 LEGISLATIVO | | 1.106.614,26 |
| 02 GABINETE DO PREFEITO | | 869.344,54 |
| 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | | 166.052,32 |
| 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | | 2.587.973,45 |
| 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA | | 851.854,54 |
| 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E ZOOPECUARIA | | 523.099,26 |
| 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E RECREACAO | | 6.225.388,93 |
| 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | | 5.374.278,65 |
| 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | | 2.461.935,95 |
| 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE | | 67.540,26 |
| 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO SOCIAL | | 910.159,13 |
| 12 OPERAÇÕES ESPECIAIS | 2.484.336,71 | 4.867.581,71 |
| 99 RESERVA DE CONTIGENCIA | | |
| Total | 2.484.336,71 | 26.011.823,00 |

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

CLAITON R. M. HETTER
Contador Municipal
CRC/RS Nº 88.927
CPF: 013.346.960-39

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Quadro 1 - Receitas Arrecadadas no quadriênio (2010 - 2013) e reestimadas para o exercício de 2014

| DESCRIÇÃO | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Arrecadado | Arrecadado | Arrecadado | Arrecadado | Reestimado |
| RECEITAS CORRENTES | 18.631.976 | 20.858.999 | 23.666.033 | 23.628.092 | 24.782.066 |
| RECEITA TRIBUTARIA | 785.007 | 998.570 | 1.257.948 | 1.263.507 | 1.306.030 |
| IPTU | 195.148 | 255.122 | 332.559 | 379.398 | 396.638 |
| IRRF | 69.996 | 135.512 | 190.182 | 241.950 | 294.331 |
| ITBI | 130.435 | 171.094 | 161.729 | 213.071 | 171.274 |
| ISS | 278.346 | 315.453 | 438.875 | 283.338 | 285.852 |
| Taxas | 111.082 | 121.169 | 134.603 | 145.751 | 157.935 |
| Contribuição de Melhoria | | 219 | - | - | 0 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 548.141 | 668.912 | 746.965 | 757.412 | 811.967 |
| Receitas de Contribuições - PM | 133.557 | 142.656 | 167.551 | 138.647 | 134.333 |
| Receita de Contribuições - RPPS | 414.584 | 526.257 | 579.414 | 618.765 | 677.634 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 959.978 | 1.423.355 | 2.519.225 | 298.191 | 829.769 |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 955.388 | 1.418.766 | 2.514.636 | 293.713 | 821.957 |
| Rendimentos de Aplicações - PM | 60.483 | 77.501 | 27.763 | 93.073 | 123.656 |
| Rendimentos de Aplicações - RPPS | 894.905 | 1.341.265 | 2.486.873 | 200.640 | 698.301 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 4.589 | 4.589 | 4.589 | 4.477 | 7.812 |
| RECEITA DE SERVICOS | 418.746 | 419.803 | 103.473 | 150.796 | 150.560 |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 15.414.768 | 16.672.971 | 18.469.097 | 20.479.039 | 21.160.290 |
| Cota-Parte do FPM | 5.713.391 | 7.057.591 | 7.286.174 | 7.825.964 | 8.482.095 |
| Cota-Parte do ITR | 13.210 | 13.731 | 15.348 | 15.593 | 8.228 |
| Cota-Parte do FEP | 67.758 | 88.858 | 107.213 | 111.232 | 107.770 |
| SUS | 1.485.375 | 1.931.934 | 2.731.045 | 2.810.167 | 2.768.108 |
| FNAS | 182.500 | 206.691 | 230.354 | 148.388 | 338.942 |
| FNDE | 367.970 | 380.521 | 686.827 | 580.705 | 483.726 |
| ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 | 38.282 | 31.224 | 32.013 | 17.615 | 28.391 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.494.276 | 3.398.154 | 3.482.384 | 4.345.682 | 3.944.090 |
| Cota-Parte do IPVA | 657.161 | 685.727 | 711.294 | 745.048 | 942.131 |
| Cota-Parte do IPI sobre exportação | 85.048 | 83.127 | 58.253 | 62.597 | 80.937 |
| Cota-Parte CIDE | 31.513 | 36.551 | 19.328 | 973 | 2.529 |
| Cota-Parte Royalties - Comp. Financ. | 3.301 | | | | 0 |
| FUNDEB | 2.277.218 | 2.369.240 | 2.594.990 | 3.277.774 | 3.265.044 |
| Convênios | 274.176 | 286.604 | 437.901 | 369.830 | 397.871 |
| Outras Transferências Correntes | 723.588 | 103.018 | 75.973 | 167.471 | 310.428 |
| Outros Auxílios da União | 657.287 | 26.032 | 20.831 | 161.196 | 186.018 |
| Outras Transferências dos Estados | 56.301 | | 51.954 | 3.275 | 124.210 |
| Transferências de Inst. Privadas | 10.000 | 76.986 | | 3.000 | 0 |
| Transferências de Pessoas | | | 3.188 | | 200 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 505.336 | 675.388 | 569.324 | 679.148 | 523.450 |
| Multas e Juros de Mora | 38.862 | 64.585 | 64.034 | 98.322 | 59.819 |
| Indenizações e Restituições | 373.168 | 485.977 | 370.290 | 369.664 | 232.639 |
| Indenizações e Restituições - PM | 288.970 | 339.031 | 322.821 | 63.428 | 5.598 |
| Indenizações e Restituições - RPPS | 84.198 | 146.946 | 47.469 | 306.236 | 227.041 |
| Receita da Dívida Ativa | 85.543 | 122.220 | 135.001 | 210.717 | 224.713 |
| Receitas Diversas | 7.763 | 2.606 | | 445 | 6.279 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 661.797 | 748.767 | 1.330.502 | 2.391.762 | 942.894 |
| OPERACOES DE CREDITO | - | - | 720.789 | 716.892 | 322.929 |
| ALIENACAO DE BENS | - | - | 62.200 | - | 0 |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | 12.670 | 12.623 | 3.633 | 8.201 | 17.080 |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 631.753 | 708.744 | 530.906 | 1.645.146 | 592.060 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 17.374 | 27.399 | 12.974 | 21.524 | 10.825 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | 949.065 | 1.224.969 | 1.203.506 | 1.674.115 | 1.913.057 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | -1.952.467,98 | -2.193.913,73 | -2.255.174 | -2.535.988 | -2.697.174 |
| TOTAL DA RECEITA | 18.290.371 | 20.638.820 | 23.944.867 | 25.157.982 | 24.940.843 |

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda/Departamento de Contabilidade Municipal

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Quadro 2 - Variação Bruta das Receitas no quadriênio 2011 - 2014 e mediana bruta calculada para o triênio 2015 - 2017 baseada na variação apurada no quadriênio anterior

| DESCRIÇÃO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Variação % em relação ao ano anterior | Variação % em relação ao ano anterior | Variação % em relação ao ano anterior | Variação % em relação ao ano anterior | Mediana quadriênio anterior | Mediana quadriênio anterior | Mediana quadriênio anterior |
| RECEITAS CORRENTES | 11,95% | 13,46% | -0,16% | 4,88% | 8,42% | 6,65% | 5,77% |
| RECEITA TRIBUTARIA | 27,21% | 25,97% | 0,44% | 3,37% | 14,67% | 9,02% | 6,19% |
| IPTU | 30,73% | 30,35% | 14,08% | 4,54% | 22,22% | 18,15% | 16,12% |
| IRRF | 93,60% | 40,34% | 27,22% | 21,65% | 33,78% | 30,50% | 28,86% |
| ITBI | 31,17% | -5,47% | 31,75% | -19,62% | 12,85% | 3,69% | 8,27% |
| ISS | 13,33% | 39,13% | -35,44% | 0,89% | 7,11% | 4,00% | 2,44% |
| Taxas | 9,08% | 11,09% | 8,28% | 8,36% | 8,72% | 8,54% | 8,45% |
| Contribuição de Melhoria | - | -100,00% | - | - | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 22,03% | 11,67% | 1,40% | 7,20% | 9,44% | 8,32% | 7,76% |
| Receitas de Contribuições - PM | 6,81% | 17,45% | -17,25% | -3,11% | 1,85% | -0,63% | -1,87% |
| Receita de Contribuições - R P P S (Fonte 0050) | 26,94% | 10,10% | 6,79% | 9,51% | 9,81% | 9,66% | 9,59% |
| RECEITA PATRIMONIAL | 48,27% | 76,99% | -88,16% | 178,27% | 62,63% | 69,81% | 66,22% |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 48,50% | 77,24% | -88,32% | 179,85% | 62,87% | 70,06% | 66,46% |
| Rendimentos de Aplicações - PM | 28,14% | -64,18% | 235,24% | 32,86% | 30,50% | 31,68% | 32,27% |
| Rendimentos de Aplicações - RPPS (Fonte 0050) | 49,88% | 85,41% | -91,93% | 248,04% | 67,65% | 76,53% | 72,09% |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00% | 0,00% | -2,44% | 74,48% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,25% | -75,35% | 45,73% | -0,16% | 0,05% | -0,05% | 0,00% |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 8,16% | 10,77% | 10,88% | 3,33% | 9,47% | 10,12% | 9,79% |
| Cota-Parte do FPM | 23,53% | 3,24% | 7,41% | 8,38% | 7,90% | 7,65% | 7,77% |
| Cota-Parte do ITR | 3,94% | 11,78% | 1,60% | -47,23% | 2,77% | 2,18% | 1,89% |
| Cota-Parte do FEP | 31,14% | 20,66% | 3,75% | -3,11% | 12,20% | 7,98% | 5,86% |
| SUS | 30,06% | 41,36% | 2,90% | -1,50% | 16,48% | 9,69% | 6,29% |
| FNAS | 13,26% | 11,45% | -35,58% | 128,42% | 12,35% | 11,90% | 12,13% |
| FNDE | 3,41% | 80,50% | -15,45% | -16,70% | -6,02% | -10,74% | -13,09% |
| ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 | -18,44% | 2,53% | -44,98% | 61,18% | -7,95% | -2,71% | -5,33% |
| Cota-Parte do ICMS | -2,75% | 2,48% | 24,79% | -9,24% | -0,14% | 1,17% | 0,52% |
| Cota-Parte do IPVA | 4,35% | 3,73% | 4,75% | 26,45% | 4,55% | 4,65% | 4,70% |
| Cota-Parte do IPI sobre exportação | -2,26% | -29,92% | 7,46% | 29,30% | 2,60% | 5,03% | 6,24% |
| Cota-Parte CIDE | 15,99% | -47,12% | -94,97% | 159,93% | -15,57% | -31,34% | -23,45% |
| Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira | -100,00% | - | - | - | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| FUNDEB | 4,04% | 9,53% | 26,31% | -0,39% | 6,78% | 8,16% | 7,47% |
| Convênios | 4,53% | 52,79% | -15,54% | 7,58% | 6,06% | 6,82% | 6,44% |
| Outras Transferências Correntes | -85,76% | -26,25% | 120,44% | 85,36% | 29,55% | 57,46% | 71,41% |
| Outros Auxílios da União | -96,04% | -19,98% | 673,82% | 15,40% | -2,29% | 6,55% | 10,98% |
| Outras Transferências dos Estados | -100,00% | - | -93,70% | 3692,81% | -93,70% | -93,70% | -93,70% |
| Transferências de Instituições Privadas | 669,86% | - | - | -100,00% | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| Transferências de Pessoas | - | - | -100,00% | - | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 33,65% | -15,70% | 19,29% | -22,93% | 1,79% | -6,96% | -2,58% |
| Multas e Juros de Mora | 66,19% | -0,85% | 53,55% | -39,16% | 26,35% | 12,75% | 19,55% |
| Indenizações e Restituições | 30,23% | -23,81% | -0,17% | -37,07% | -11,99% | -17,90% | -14,94% |
| Indenizações e Restituições - PM | 17,32% | -4,78% | -80,35% | -91,17% | -42,57% | -61,46% | -70,91% |
| Indenizações e Restituições - RPPS (Fonte 050) | 74,53% | -67,70% | 545,13% | -25,86% | 24,33% | -0,76% | 11,78% |
| Receita da Dívida Ativa | 42,88% | 10,46% | 56,09% | 6,64% | 26,67% | 18,56% | 22,61% |
| Receitas Diversas | -66,43% | -100,00% | - | 1311,52% | -66,43% | -66,43% | -66,43% |
| RECEITAS DE CAPITAL | 13,14% | 77,69% | 79,76% | -60,58% | 45,42% | 61,55% | 53,49% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | -0,54% | -54,95% | -27,75% | -27,75% | -27,75% |
| ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | -100,00% | - | -100,00% | -100,00% | -100,00% |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | -0,37% | -71,22% | 125,74% | 108,27% | 53,95% | 81,11% | 94,69% |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 12,19% | -25,09% | 209,87% | -64,01% | -6,45% | -15,77% | -11,11% |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 57,70% | -52,65% | 65,91% | -49,71% | 4,00% | -22,86% | -9,43% |
| Receitas Intra Orçamentárias - RPPS (Fonte 0050) | 29,07% | -1,75% | 39,10% | 14,27% | 21,67% | 17,97% | 19,82% |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 12,37% | 2,79% | 12,45% | 6,36% | 9,36% | 7,86% | 8,61% |
| TOTAL DA RECEITA | 12,84% | 16,02% | 5,07% | -0,86% | 8,95% | 7,01% | 6,04% |

NOTA: Exemplo de cálculo da variação bruta e da mediana do quadriênio anterior:

Exemplo 1:

Cálculo da Variação Bruta do IPTU de 2010 para 2011:

Variação Bruta do IPTU de 2010 para 2011 = ((Arrecadação IPTU 2011/Arrecadação IPTU 2010) - 1) x 100

Variação Bruta do IPTU de 2010 para 2011 = ((R\$ 255.122/ R\$ 195.148) - 1) x 100

Variação Bruta do IPTU de 2010 para 2011 = ((1,3073) - 1) x 100

Variação Bruta do IPTU de 2010 para 2011 = (0,3073) x 100

Variação Bruta do IPTU de 2010 para 2011 = 30,73%

Exemplo 2:

Cálculo da mediana quadriênio anterior a 2015 do IPTU:

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------|--------|--------|-------|
| 30,73% | 30,35% | 14,08% | 4,54% |

Ajuste dos dados em ordem crescente

| | | | |
|-------|--------|--------|--------|
| 4,54% | 14,08% | 30,35% | 30,73% |
|-------|--------|--------|--------|

Mediana 2015 = ((0,1408 + 0,3035)/2) x 100

Mediana 2015 = 0,22215 x 100 = 22,22%

Mediana 2015 = 22,22%

| Exercício | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL (I P C A) | 6,50% | 5,83% | 5,91% | 6,45% | 6,16% | 5,52% | 5,31% |
| VARIAÇÃO DO PIB | 2,70% | 0,90% | 2,30% | 1,53% | 1,76% | 2,64% | 2,90% |
| TOTAL | 9,20% | 6,73% | 8,21% | 7,98% | 7,92% | 8,16% | 8,21% |

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Quadro 3 - Variação líquida das Receitas no quadriênio 2011 - 2014 e mediana líquida calculada para o triênio 2015 - 2017 baseada na variação apurada no quadriênio anterior

| DESCRIÇÃO | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Variação % em relação ao ano anterior | Variação % em relação ao ano anterior | Variação % em relação ao ano anterior | Variação % em relação ao ano anterior | Mediana quadriênio anterior | Mediana quadriênio anterior | Mediana quadriênio anterior |
| RECEITAS CORRENTES | 2,75% | 6,73% | -8,37% | -3,10% | -0,17% | -1,63% | -2,36% |
| RECEITA TRIBUTARIA | 18,01% | 19,24% | -7,77% | -4,61% | 6,70% | 1,04% | -1,79% |
| IPTU | 21,53% | 23,62% | 5,87% | -3,44% | 13,70% | 9,79% | 7,83% |
| IRRF | 84,40% | 33,61% | 19,01% | 13,67% | 26,31% | 22,66% | 20,84% |
| ITBI | 21,97% | -12,20% | 23,54% | -27,60% | 4,88% | -3,66% | 0,61% |
| ISS | 4,13% | 32,40% | -43,65% | -7,09% | -1,48% | -4,29% | -5,69% |
| Taxas | -0,12% | 4,36% | 0,07% | 0,38% | 0,23% | 0,30% | 0,26% |
| Contribuição de Melhoria | - | -106,73% | - | - | -106,73% | -106,73% | -106,73% |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | 12,83% | 4,94% | -6,81% | -0,78% | 2,08% | 0,65% | -0,06% |
| Receitas de Contribuições - PM | -2,39% | 10,72% | -25,46% | -11,09% | -6,74% | -8,92% | -10,00% |
| Receita de Contribuições - R P P S (Fonte 0050) | 17,74% | 3,37% | -1,42% | 1,53% | 2,45% | 1,99% | 1,76% |
| RECEITA PATRIMONIAL | 39,07% | 70,26% | -96,37% | 170,29% | 54,67% | 62,46% | 58,56% |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | 39,30% | 70,51% | -96,53% | 171,87% | 54,91% | 62,71% | 58,81% |
| Rendimentos de Aplicações - PM | 10,64% | -77,26% | 221,41% | 15,46% | 13,05% | 14,25% | 14,86% |
| Rendimentos de Aplicações - RPPS (Fonte 0050) | 32,38% | 72,33% | -105,76% | 230,64% | 52,36% | 62,34% | 57,35% |
| Outras Receitas Patrimoniais | -9,20% | -6,73% | -10,65% | 66,50% | -7,96% | -7,35% | -7,66% |
| RECEITA DE SERVICOS | -8,95% | -82,08% | 37,52% | -8,14% | -8,54% | -8,34% | -8,24% |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | -1,04% | 4,04% | 2,67% | -4,65% | 0,82% | 1,75% | 1,28% |
| Cota-Parte do FPM | 14,33% | -3,49% | -0,80% | 0,40% | -0,20% | -0,50% | -0,35% |
| Cota-Parte do ITR | -5,26% | 5,05% | -6,61% | -55,21% | -5,93% | -6,27% | -6,44% |
| Cota-Parte do FEP | 21,94% | 13,93% | -4,46% | -11,09% | 4,73% | 0,14% | -2,16% |
| SUS | 20,86% | 34,63% | -5,31% | -9,48% | 7,78% | 1,23% | -2,04% |
| FNAS | 4,06% | 4,72% | -43,79% | 120,44% | 4,39% | 4,55% | 4,47% |
| FNDE | -5,79% | 73,77% | -23,66% | -24,68% | -14,73% | -19,19% | -21,43% |
| ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 | -27,64% | -4,20% | -53,19% | 53,20% | -15,92% | -10,06% | -12,99% |
| Cota-Parte do ICMS | -11,95% | -4,25% | 16,58% | -17,22% | -8,10% | -6,18% | -7,14% |
| Cota-Parte do IPVA | -4,85% | -3,00% | -3,46% | 18,47% | -3,23% | -3,12% | -3,18% |
| Cota-Parte do IPI sobre exportação | -11,46% | -36,65% | -0,75% | 21,32% | -6,11% | -3,43% | -2,09% |
| Cota-Parte CIDE | 6,79% | -53,85% | -103,18% | 151,95% | -23,53% | -38,69% | -31,11% |
| Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira | -109,20% | - | - | - | -109,20% | -109,20% | -109,20% |
| FUNDEB | -5,16% | 2,80% | 18,10% | -8,37% | -1,18% | 0,81% | -0,19% |
| Convênios | -4,67% | 46,06% | -23,75% | -0,40% | -2,53% | -1,47% | -2,00% |
| Outras Transferências Correntes | -94,96% | -32,98% | 112,23% | 77,38% | 22,20% | 49,79% | 63,59% |
| Outros Auxílios da União | -105,24% | -26,71% | 665,61% | 7,42% | -9,64% | -1,11% | 3,15% |
| Outras Transferências dos Estados | -109,20% | - | -101,91% | 3684,83% | -101,91% | -101,91% | -101,91% |
| Transferências de Instituições Privadas | 660,66% | -106,73% | - | -107,98% | -106,73% | -106,73% | -106,73% |
| Transferências de Pessoas | - | - | -108,21% | - | -108,21% | -108,21% | -108,21% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 24,45% | -22,43% | 11,08% | -30,91% | -5,68% | -14,06% | -9,87% |
| Multas e Juros de Mora | 56,99% | -7,58% | 45,34% | -47,14% | 18,88% | 5,65% | 12,26% |
| Indenizações e Restituições | 21,03% | -30,54% | -8,38% | -45,05% | -19,46% | -25,00% | -22,23% |
| Indenizações e Restituições - PM | 8,12% | -11,51% | -88,56% | -99,15% | -50,04% | -69,30% | -78,93% |
| Indenizações e Restituições - RPPS (Fonte 050) | 68,03% | -73,53% | 539,22% | -32,31% | 17,86% | -7,23% | 5,32% |
| Receita da Dívida Ativa | 33,68% | 3,73% | 47,88% | -1,34% | 18,70% | 11,21% | 14,96% |
| Receitas Diversas | -75,63% | -106,73% | - | 1303,54% | -75,63% | -75,63% | -75,63% |
| RECEITAS DE CAPITAL | 3,94% | 70,96% | 71,55% | -68,56% | 37,45% | 54,21% | 45,83% |
| OPERACOES DE CREDITO | - | - | -8,75% | -62,93% | -35,84% | -35,84% | -35,84% |
| ALIENACAO DE BENS | - | - | -108,21% | - | -108,21% | -108,21% | -108,21% |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | -9,57% | -77,95% | 117,53% | 100,29% | 45,36% | 72,83% | 86,56% |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2,99% | -31,82% | 201,66% | -71,99% | -14,42% | -23,12% | -18,77% |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 48,50% | -59,38% | 57,70% | -57,69% | -4,59% | -31,14% | -17,87% |
| Receitas Intra Orçamentárias - RPPS (Fonte 0050) | 19,87% | -8,48% | 30,89% | 6,29% | 13,08% | 9,69% | 11,38% |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | 3,17% | -3,94% | 4,24% | -1,62% | 0,77% | -0,43% | 0,17% |
| TOTAL DA RECEITA | 3,64% | 9,29% | -3,14% | -8,84% | 0,25% | -1,45% | -2,30% |

NOTA: Exemplo de cálculo da variação líquida e da mediana do quadriênio anterior:

Exemplo 1:

Cálculo da Variação Líquida do IPTU de 2010 para 2011:

Variação Líquida do IPTU de 2010 para 2011 = (((Arrecadação IPTU 2011/Arrecadação IPTU 2010) - 1) - (IPCA 2011) - (PIB 2011)) x 100

Variação Bruta do IPTU de 2010 para 2011 = (((R\$ 255.122/ R\$ 195.148) - 1) - (0,065) - (0,027)) x 100

Variação Bruta do IPTU de 2010 para 2011 = (((1,3073) - 1) - (0,065) - (0,027) x 100

Variação Bruta do IPTU de 2010 para 2011 = ((0,3073) - (0,065) - (0,027) x 100

Variação Bruta do IPTU de 2010 para 2011 = 21,53%

Exemplo 2:

Cálculo da mediana quadriênio anterior a 2015 do IPTU:

| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--|--------|--------|--------|
| 21,53% | 23,62% | 5,87% | -3,44% |
| Ajuste dos dados em ordem crescente | | | |
| -3,44% | 5,87% | 21,53% | 23,62% |

Mediana 2015 = ((0,0587 + 0,2153)/2)*100

Mediana 2015 = 0,1370 x 100

Mediana 2015 = 13,70%

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Quadro 4 - Parâmetros das receitas para o triênio 2015 - 2017

| DESCRIÇÃO | IPCA | PIB | Aumento Salarial | Taxa de Juros (Selic) | Últimos Repasses | Outra Variável | Varição Real quadriênio anterior (mediana) |
|---|------|-----|------------------|------------------------|------------------|----------------|--|
| RECEITAS CORRENTES | | | | | | | |
| Receita Tributária | | | | | | | |
| IPTU | X | | | | | | |
| IRRF | X | | | | | | |
| ITBI | X | | | | | | |
| ISS | X | X | | | | | X |
| Taxas | X | X | | | | | X |
| Contribuição de Melhoria | | | | | | | |
| Receita de Contribuições | | | | | | | |
| Receitas de Contribuições - PM | X | X | | | | | X |
| Receita de Contribuições - R P P S | X | | X | | | | X |
| Receita Patrimonial | | | | | | | |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | | | | | | | |
| Rendimentos de Aplicações - PM | | | | | | | |
| Rendimentos de Aplicações - RPPS | | | | X | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | X | | | | | | |
| Receita de Serviços | X | X | | | | | X |
| Transferências Correntes | | | | | | | |
| Cota-Parte do FPM | X | X | | | | | X |
| Cota-Parte do ITR | X | X | | | | | X |
| Cota-Parte do FEP | X | | | | | | |
| SUS | | | | | X | | |
| FNAS | | | | | X | | |
| FNDE | | | | | X | | |
| ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 | X | X | | | | | X |
| Cota-Parte do ICMS | X | X | | | | | X |
| Cota-Parte do IPVA | X | X | | | | | X |
| Cota-Parte do IPI sobre exportação | X | X | | | | | X |
| Cota-Parte CIDE | X | X | | | | | X |
| Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira | | | | | | | |
| FUNDEB | X | X | | | | | X |
| Convênios | | | | | X | | |
| Outras Transferências Correntes | | | | | | | |
| Outros Auxílios da União | | | | | | | |
| Outras Transferências dos Estados | | | | | X | | |
| Transferências de Instituições Privadas | | | | | | | |
| Transferências de Pessoas | | | | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | | | | |
| Multas e Juros de Mora | X | | | | | | |
| Indenizações e Restituições | | | | | | | |
| Indenizações e Restituições - PM | | | | | | | |
| Indenizações e Restituições - RPPS | X | | | | | | X |
| Receita da Dívida Ativa | X | | | | | | |
| Receitas Diversas | | | | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | | | | |
| Operações de Crédito | | | | | | | |
| Alienação de Bens | | | | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | | | X | |
| Transferências de Capital | | | | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | | | | |
| Receitas Intra Orçamentárias - RPPS | X | | X | | | X | |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | X | X | | | | | X |
| TOTAL DA RECEITA | | | | | | | |

NOTA:

Outra Variável

a) Amortização de Empréstimos: Crescimento estimado no preço mínimo do milho no Estado do Rio Grande do Sul

b) Receitas Intra Orçamentárias - RPPS (050): Crescimento médio ocorrido no valor dos parcelamentos do Poder Executivo com o RPPS.

PRINCIPAIS PARÂMETROS MACROECONÔMICOS UTILIZADOS PARA CÁLCULO DAS RECEITAS

| ITENS | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Inflação média anual (IPCA/IBGE) | 6,50% | 5,83% | 5,91% | 6,45% | 6,16% | 5,52% | 5,31% |
| Taxa de Juros (Selic) | 11,00% | 7,25% | 7,92% | 10,95% | 11,92% | 11,31% | 10,62% |
| Varição do PIB | 2,70% | 0,90% | 2,30% | 1,53% | 1,76% | 2,64% | 2,90% |
| TOTAL | 20,20% | 13,98% | 16,13% | 18,93% | 19,84% | 19,47% | 18,83% |

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Quadro 5 – Receitas Arrecadas de 2010 a 2013, restimadas para 2014 e projetadas para 2015, 2016 e 2017

Valores em R\$ 1,00

| CÓDIGOS | CONTAS CONSOLIDADAS ANUAIS | 2010 ARRECADADO | 2011 ARRECADADO | 2012 ARRECADADO | 2013 ARRECADADO | 2014 REESTIMADO | 2015 PROJETADO | 2016 PROJETADO | 2017 PROJETADO |
|------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | 18.631.976 | 20.858.999 | 23.666.033 | 23.628.092 | 24.782.066 | 26.606.823 | 28.479.504 | 30.817.550 |
| 1.1.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA TRIBUTÁRIA | 785.007 | 998.570 | 1.257.948 | 1.263.507 | 1.306.030 | 1.390.586 | 1.467.021 | 1.541.312 |
| 1.1.1.2.01.00.00.00.00 | IPTU | 195.148 | 255.122 | 332.559 | 379.398 | 396.638 | 421.071 | 444.314 | 467.907 |
| 1.1.1.2.04.00.00.00.00 | IRRF | 69.996 | 135.512 | 190.182 | 241.950 | 294.331 | 312.462 | 329.710 | 347.217 |
| 1.1.1.2.08.00.00.00.00 | ITBI | 130.435 | 171.094 | 161.729 | 213.071 | 171.274 | 181.824 | 191.861 | 202.048 |
| 1.1.1.3.05.00.00.00.00 | ISS | 278.346 | 315.453 | 438.875 | 283.338 | 285.852 | 304.229 | 315.373 | 322.307 |
| 1.1.2.0.00.00.00.00.00 | Taxas | 111.082 | 121.169 | 134.603 | 145.751 | 157.935 | 171.000 | 185.763 | 201.832 |
| 1.1.3.0.00.00.00.00.00 | Contribuição de Melhoria | - | 219 | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 548.141 | 668.912 | 746.965 | 757.412 | 811.967 | 876.753 | 941.802 | 1.009.706 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | Receitas de Contribuições - PM | 133.557 | 142.656 | 167.551 | 138.647 | 134.333 | 135.337 | 133.510 | 130.204 |
| 1.2.0.0.00.00.00.00.00 | Receita de Contribuições - RPPS | 414.584 | 526.257 | 579.414 | 618.765 | 677.634 | 741.416 | 808.292 | 879.502 |
| 1.3.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | 959.978 | 1.423.355 | 2.519.225 | 298.191 | 829.769 | 1.072.191 | 1.735.924 | 2.726.914 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | Rendimentos de Aplicações Financeiras | 955.388 | 1.418.766 | 2.514.636 | 293.713 | 821.957 | 1.063.898 | 1.727.173 | 2.717.699 |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | Rendimentos de Aplicações - PM | 60.483 | 77.501 | 27.763 | 93.073 | 123.656 | - | - | - |
| 1.3.2.0.00.00.00.00.00 | Rendimentos de Aplicações - RPPS | 894.905 | 1.341.265 | 2.486.873 | 200.640 | 698.301 | 1.063.898 | 1.727.173 | 2.717.699 |
| 1.3.1.0.00.00.00.00.00 | Outras Receitas Patrimoniais | 4.589 | 4.589 | 4.589 | 4.477 | 7.812 | 8.293 | 8.751 | 9.215 |
| 1.6.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | 418.746 | 419.803 | 103.473 | 150.796 | 150.560 | 148.754 | 147.674 | 146.843 |
| 1.7.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 15.414.768 | 16.672.971 | 18.469.097 | 20.479.039 | 21.160.290 | 22.532.413 | 23.590.265 | 24.748.701 |
| 1.7.2.1.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do FPM | 5.713.391 | 7.057.591 | 7.286.174 | 7.825.964 | 8.482.095 | 9.144.858 | 9.854.864 | 10.641.802 |
| 1.7.2.1.01.05.00.00.00 | Cota-Parte do ITR | 13.210 | 13.731 | 15.348 | 15.593 | 8.228 | 8.361 | 8.487 | 8.604 |
| 1.7.2.1.22.70.00.00.00 | Cota-Parte do FEP | 67.758 | 88.858 | 107.213 | 111.232 | 107.770 | 114.409 | 120.724 | 127.135 |
| 1.7.2.1.33.00.00.00.00 | SUS | 1.485.375 | 1.931.934 | 2.731.045 | 2.810.167 | 2.768.108 | 2.897.186 | 2.897.186 | 2.897.186 |
| 1.7.2.1.34.00.00.00.00 | FNAS | 182.500 | 206.691 | 230.354 | 148.388 | 338.942 | 337.466 | 337.466 | 337.466 |
| 1.7.2.1.35.00.00.00.00 | FNDE | 367.970 | 380.521 | 686.827 | 580.705 | 483.726 | 469.627 | 469.627 | 469.627 |
| 1.7.2.1.36.00.00.00.00 | ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 | 38.282 | 31.224 | 32.013 | 17.615 | 28.391 | 25.788 | 25.120 | 23.685 |
| 1.7.2.2.01.01.00.00.00 | Cota-Parte do ICMS | 3.494.276 | 3.398.154 | 3.482.384 | 4.345.682 | 3.944.090 | 4.458.044 | 4.428.459 | 4.428.459 |
| 1.7.2.2.01.02.00.00.00 | Cota-Parte do IPVA | 657.161 | 685.727 | 711.294 | 745.048 | 942.131 | 984.864 | 1.033.413 | 1.084.290 |
| 1.7.2.2.01.04.00.00.00 | Cota-Parte do IPI sobre exportação | 85.048 | 83.127 | 58.253 | 62.597 | 80.937 | 82.096 | 85.865 | 91.102 |
| 1.7.2.2.01.13.00.00.00 | Cota-Parte CIDE | 31.513 | 36.551 | 19.328 | 973 | 2.529 | 2.089 | 1.387 | 1.035 |
| 1.7.2.1.22.00.00.00.00 | Cota-Parte Royalties - Comp. Financ. | 3.301 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | - | - | - |
| 1.7.2.4.01.00.00.00.00 | FUNDEB | 2.277.218 | 2.369.240 | 2.594.990 | 3.277.774 | 3.265.044 | 3.485.544 | 3.805.586 | 4.116.229 |
| 1.7.6.0.00.00.00.00.00 | Convênios | 274.176 | 286.604 | 437.901 | 369.830 | 397.871 | 397.871 | 397.871 | 397.871 |
| ----- | Outras Transferências Correntes | 723.588 | 103.018 | 75.973 | 167.471 | 310.428 | 124.210 | 124.210 | 124.210 |
| 1.7.2.1.99.00.00.00.00 | Outros Transferências da União | 657.287 | 26.032 | 20.831 | 161.196 | 186.018 | - | - | - |
| 1.7.2.2.99.00.00.00.00 | Outras Transferências dos Estados | 56.301 | - | 51.954 | 3.275 | 124.210 | 124.210 | 124.210 | 124.210 |
| 1.7.3.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Instituições Privadas | 10.000 | 76.986 | - | 3.000 | 0 | - | - | - |
| 1.7.5.0.00.00.00.00.00 | Transferências de Pessoas | - | - | 3.188 | - | 200 | - | - | - |
| 1.9.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 505.336 | 675.388 | 569.324 | 679.148 | 523.450 | 586.126 | 596.818 | 644.074 |
| 1.9.1.0.00.00.00.00.00 | Multas e Juros de Mora | 38.862 | 64.585 | 64.034 | 98.322 | 59.819 | 63.504 | 67.009 | 70.568 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições | 373.168 | 485.977 | 370.290 | 369.664 | 232.639 | 284.067 | 278.085 | 308.417 |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições - PM | 288.970 | 339.031 | 322.821 | 63.428 | 5.598 | - | - | - |
| 1.9.2.0.00.00.00.00.00 | Indenizações e Restituições - RPPS | 84.198 | 146.946 | 47.469 | 306.236 | 227.041 | 284.067 | 278.085 | 308.417 |
| 1.9.3.0.00.00.00.00.00 | Receita da Dívida Ativa | 85.543 | 122.220 | 135.001 | 210.717 | 224.713 | 238.555 | 251.723 | 265.090 |
| 1.9.9.0.00.00.00.00.00 | Receitas Diversas | 7.763 | 2.606 | 445 | 6.279 | - | - | - | - |
| 2.0.0.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | 661.797 | 748.767 | 1.330.502 | 2.391.762 | 942.894 | 9.692 | 9.692 | 9.692 |
| 2.1.0.0.00.00.00.00.00 | OPERAÇÕES DE CRÉDITO | - | - | 720.789 | 716.892 | 322.929 | - | - | - |
| 2.2.0.0.00.00.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS | - | - | 62.200 | - | 0 | - | - | - |
| 2.3.0.0.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS | 12.670 | 12.623 | 3.633 | 8.201 | 17.080 | 9.692 | 9.692 | 9.692 |
| 2.4.0.0.00.00.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 631.753 | 708.744 | 530.906 | 1.645.146 | 592.060 | - | - | - |
| 2.5.0.0.00.00.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 17.374 | 27.399 | 12.974 | 21.524 | 10.825 | - | - | - |
| 7.2.1.0.00.00.00.00.00 | RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS | 949.065 | 1.224.969 | 1.203.506 | 1.674.115 | 1.913.057 | 2.264.404 | 2.620.908 | 2.843.663 |
| 9.0.0.0.00.00.00.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | -1.952.468 | -2.193.914 | -2.255.174 | -2.535.988 | -2.697.174 | -2.869.096 | -3.087.242 | -3.255.589 |
| | TOTAL DA RECEITA | 18.290.371 | 20.638.820 | 23.944.867 | 25.157.982 | 24.940.843 | 26.011.823 | 28.022.862 | 30.415.316 |

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Quadro 6 - Premissas e metodologia utilizada para as receitas

| DESCRIÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Coeficiente aplicado | | |
|---------------------------------------|--|----------------------|---------------|---------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 |
| RECEITAS CORRENTES | Conta sintética | 7,36% | 7,04% | 8,21% |
| RECEITA TRIBUTARIA | Conta sintética | 6,47% | 5,50% | 5,06% |
| IPTU | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | 6,16% | 5,52% | 5,31% |
| IRRF | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | 6,16% | 5,52% | 5,31% |
| ITBI | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | 6,16% | 5,52% | 5,31% |
| ISS | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE mais o crescimento esperado para o PIB e ainda a mediana da evolução líquida (evolução bruta - IPCA - PIB) do quadriênio anterior. IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, PIB de 1,76%, 2,64% e 2,90, respectivamente para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, e mediana de -1,48%, -4,29% e -5,69%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | 6,43% | 3,66% | 2,20% |
| Taxas | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE mais o crescimento esperado para o PIB e ainda a mediana da evolução líquida (evolução bruta - IPCA - PIB) do quadriênio anterior. IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, PIB de 1,76%, 2,64% e 2,90, respectivamente para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, e mediana de 0,23%, 0,30% e 0,26, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | 8,27% | 8,63% | 8,65% |
| Contribuição de Melhoria | Não projetada. | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| RECEITA DE CONTRIBUICOES | Conta sintética | 7,98% | 7,42% | 7,21% |
| Receitas de Contribuições - PM | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE, o crescimento esperado para o PIB e ainda a mediana da evolução líquida (evolução bruta - IPCA - PIB) do quadriênio anterior. IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, PIB de 1,76%, 2,64% e 2,90, respectivamente para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, e mediana de -6,74%, -8,92% e -10%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | 0,75% | -1,35% | -2,48% |
| Receita de Contribuições - RPPS | Vide Quadro 8 - Memória de Cálculo das Receitas de Contribuições do RPPS. | 9,41% | 9,02% | 8,81% |
| RECEITA PATRIMONIAL | Conta sintética | 29,22% | 61,90% | 57,09% |
| Rendimentos de Aplicações Financeiras | Conta sintética | 29,43% | 62,34% | 57,35% |
| Rendimentos de Aplicações - PM | Tal receita dependente do excesso de disponibilidades financeiras passíveis de aplicação, logo, caso não existam recursos disponíveis ocorrerá a impossibilidade de obter rendimentos, por conta disso, prudencialmente, não foram previstas receitas de aplicações financeiras para o Poder Executivo, caso ocorram servirão de fonte de recursos para abertura de créditos adicionais. | -100,00% | 0,00% | 0,00% |
| Rendimentos de Aplicações - RPPS | Considerada a Taxa de Juros (Selic) de 11,92%, 11,31% e 10,62%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | 52,36% | 62,34% | 57,35% |
| Outras Receitas Patrimoniais | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | 6,16% | 5,52% | 5,31% |
| RECEITA DE SERVICOS | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE mais o crescimento esperado para o PIB e ainda a mediana da evolução líquida (evolução bruta - IPCA - PIB) do quadriênio anterior. IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, PIB de 1,76%, 2,64% e 2,90, respectivamente para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, e mediana de -8,54%, -8,34% e -8,24%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | -1,20% | -0,73% | -0,56% |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | Conta sintética | 6,48% | 4,69% | 4,91% |
| Cota-Parte do FPM | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE mais o crescimento esperado para o PIB e ainda a mediana da evolução líquida (evolução bruta - IPCA - PIB) do quadriênio anterior. IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, PIB de 1,76%, 2,64% e 2,90%, respectivamente para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, e mediana de -0,20%, -0,50% e -0,35%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | 7,81% | 7,76% | 7,99% |

| DESCRIÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Coeficiente aplicado | | |
|---|--|----------------------|---------|---------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 |
| Cota-Parte do ITR | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE mais o crescimento esperado para o PIB e ainda a mediana da evolução líquida (evolução bruta - IPCA - PIB) do quadriênio anterior. IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, PIB de 1,76%, 2,64% e 2,90, respectivamente para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, e mediana de -5,93%, -6,27% e -6,44%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | 1,62% | 1,51% | 1,38% |
| Cota-Parte do FEP | Embora o FEP tenha apresentado crescimento de 21,94% e 13,93% em 2011 e 2012, respectivamente, no ano de 2013 e de 2014 apresentou queda de -4,46% e -11,09, logo, ao invés do coeficiente de 12,65% (mediana de 4,73%, somada ao IPCA 6,16% e ao PIB 1,76%), foi utilizado o IPCA para 2015, 2016 e 2017, prudencialmente. | 6,16% | 5,52% | 5,31% |
| SUS | Considerado o valor das últimas transferências recebidas. Vide Quadro 9 e 10. | 4,66% | 0,00% | 0,00% |
| FNAS | Considerado o valor das últimas transferências recebidas.Vide Quadro 12. | -0,44% | 0,00% | 0,00% |
| FNDE | Considerado o valor das últimas transferências recebidas.Vide Quadro 11. | -2,91% | 0,00% | 0,00% |
| ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96 | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE mais o crescimento esperado para o PIB e ainda a mediana da evolução líquida (evolução bruta - IPCA - PIB) do quadriênio anterior. IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, PIB de 1,76%, 2,64% e 2,90, respectivamente para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, e mediana de -15,92%, -10,06% e -12,99%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | -9,17% | -2,59% | -5,71% |
| Cota-Parte do ICMS | Considerada a arrecadação total estimada do ICMS para o exercício de 2014 no valor de R\$ 61.507.235,98, aplicada para 2015 o Índice de Participação dos Municípios publicado no Diário Oficial do Estado no dia 02 de Setembro de 2014, cujo IPM para o município passou de 0,0641240 em 2014 para 0,07248 em 2015. Diante disso, o valor apurado para 2015 foi de R\$ 61.507.235,98 x 0,07248 = R\$ 4.458.044,46. Para os exercícios de 2015 e 2016 foi considerado o ICMS total de R\$ 61.507.235,98 e a mediana do IPM de 2004 a 2015 de 0,071999 (R\$ 61.507.235,98 x 0,071999 = R\$ 4.428.459,44. | 13,03% | -0,66% | 0,00% |
| Cota-Parte do IPVA | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE mais o crescimento esperado para o PIB e ainda a mediana da evolução líquida (evolução bruta - IPCA - PIB) do quadriênio anterior. IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, PIB de 1,76%, 2,64% e 2,90, respectivamente para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, e mediana de -3,23%, -3,12% e -3,18%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | 4,54% | 4,93% | 4,92% |
| Cota-Parte do IPI sobre exportação | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE mais o crescimento esperado para o PIB e ainda a mediana da evolução líquida (evolução bruta - IPCA - PIB) do quadriênio anterior. IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, PIB de 1,76%, 2,64% e 2,90, respectivamente para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, e mediana de -6,11%, -3,43% e -2,09%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | 1,43% | 4,59% | 6,10% |
| Cota-Parte CIDE | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE mais o crescimento esperado para o PIB e ainda a mediana da evolução líquida (evolução bruta - IPCA - PIB) do quadriênio anterior. IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, PIB de 1,76%, 2,64% e 2,90, respectivamente para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, e mediana de -23,53%, -38,69% e -31,11%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | -17,40% | -33,60% | -25,35% |
| Cota-Parte Royalties - Compensação Financeira | Não projetada | 0,00% | 0,00% | 0,00% |

| DESCRIÇÃO | MEMÓRIA DE CÁLCULO | Coeficiente aplicado | | |
|--|--|----------------------|--------------|--------------|
| | | 2015 | 2016 | 2017 |
| FUNDEB | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE mais o crescimento esperado para o PIB e ainda a mediana da evolução líquida (evolução bruta - IPCA - PIB) do quadriênio anterior. IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, PIB de 1,76%, 2,64% e 2,90, respectivamente para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, e mediana de -1,18%, 0,81% e -0,19%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | 6,75% | 9,18% | 8,16% |
| Convênios | Programa Estadual de Transporte Escolar (PEATE RS) R\$ 39.787,12 (último repasse) x 10 (meses) = R\$ 397.871,00 (Arredondado). | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outras Transferências Correntes | Conta sintética | -59,99% | 0,00% | 0,00% |
| Outros Auxílios da União | Não projetado. | -100,00% | 0,00% | 0,00% |
| Outras Transferências dos Estados | Programa Passe Livre Estudantil R\$ 10.817,44 x 10 (meses) = R\$ 108.174,00 (Arredondado) e Orientação e Apoio Sócio-Familiar (OASF) parcela única de R\$ 16.036,29 (último repasse) | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Transferências de Instituições Privadas | Não projetada. | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Transferências de Pessoas | Não projetada. | -100,00% | 0,00% | 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | Conta sintética | 11,97% | 1,82% | 7,92% |
| Multas e Juros de Mora | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | 6,16% | 5,52% | 5,31% |
| Indenizações e Restituições | Conta sintética | 22,11% | -2,11% | 10,91% |
| Indenizações e Restituições - PM | Não projetadas. | -100,00% | 0,00% | 0,00% |
| Indenizações e Restituições - RPPS (Fonte 050) | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE e mediana da evolução líquida (evolução bruta - IPCA) do quadriênio anterior. IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, e mediana de 17,86%, -7,23% e 5,32%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | 25,12% | -2,11% | 10,91% |
| Receita da Dívida Ativa | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | 6,16% | 5,52% | 5,31% |
| Receitas Diversas | Não projetadas. | -100,00% | 0,00% | 0,00% |
| RECEITAS DE CAPITAL | Conta sintética | -98,97% | 0,00% | 0,00% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | Não projetadas. | -100,00% | 0,00% | 0,00% |
| ALIENACAO DE BENS | Não projetada. | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | Considerada a variação estimada do preço mínimo da saca de milho que em 2014 para o RS foi de R\$ 17,67 cujo valor estimado para 2015 é de R\$ 17,84, cuja estimativa para 2015 é oriunda da explanação realizada pelo Ministro da Agricultura Neri Geller durante passagem por Nova Mutum (MT) para acompanhar o circuito Aprosoja. Diante disso, estima-se crescimento de 0,96% sobre o valor dos financiamentos concedidos em 2014 no valor de R\$ 9.600,00 aos pequenos produtores rurais, usando a mesma taxa para 2016 e 2017. | -43,26% | 0,00% | 0,00% |
| TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Não projetada. | -100,00% | 0,00% | 0,00% |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | Não projetada. | -100,00% | 0,00% | 0,00% |
| Receitas Intra Orçamentárias - RPPS (Fonte 0050) | Vide Quadro 7 e Quadro 8. | 18,37% | 15,74% | 8,50% |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA | Representa a dedução para formação do FUNDEB, calculada a partir da aplicação de 20% do total da Cota-Parte do FPM, Cota-Parte do ITR, Cota-Parte do ICMS -Desoneração L.C.Nº 87/96, Cota-Parte do ICMS, Cota-Parte do IPVA e Cota-Parte do IPI sobre Exportação. | 6,37% | 7,60% | 5,45% |
| TOTAL DA RECEITA | Conta sintética | 4,29% | 7,73% | 8,54% |

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
MEMÓRIA DE CÁLCULOS
Quadro 7 - Receitas de parcelamentos do RPPS

| ENCARGOS A RECEBER SOBRE PARCELAMENTOS | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Descrição | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1º Parcelamento | 1.274,39 | 14.449,99 | 36.762,73 | 38.714,83 |
| 2º Parcelamento | 12.712,98 | 29.072,81 | 42.599,49 | 44.861,52 |
| 3º Parcelamento | 2.126,45 | 13.370,51 | 28.828,11 | 30.358,88 |
| TOTAL | 16.113,82 | 56.893,31 | 108.190,32 | 113.935,23 |

| PRINCIPAL A RECEBER SOBRE PARCELAMENTOS | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------------|
| Descrição | Valor mensal | Base | Valor Anual 2014 | Correção IPCA | Valor Anual 2015 | Correção IPCA | Valor Anual 2016 | Correção IPCA | Valor Anual 2017 |
| 1º Parcelamento | 2.517,60 | 08/2014 | 30.211,20 | 2.672,68 | 32.072,21 | 2.820,22 | 33.842,60 | 2.969,97 | 35.639,64 |
| 2º Parcelamento | 5.052,35 | 08/2014 | 60.628,20 | 5.363,57 | 64.362,90 | 5.659,64 | 67.915,73 | 5.960,17 | 71.522,05 |
| 3º Parcelamento | 1.698,14 | 08/2014 | 20.377,68 | 1.802,75 | 21.632,95 | 1.902,26 | 22.827,08 | 2.003,27 | 24.039,20 |
| TOTAL | 9.268,09 | | 111.217,08 | 9.839,00 | 118.068,05 | 10.382,12 | 124.585,41 | 10.933,41 | 131.200,89 |

| TOTAL = ENCARGOS + PRINCIPAL | | | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Descrição | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1º Parcelamento | 31.485,59 | 46.522,20 | 70.605,32 | 74.354,47 |
| 2º Parcelamento | 73.341,18 | 93.435,71 | 110.515,22 | 116.383,57 |
| 3º Parcelamento | 22.504,13 | 35.003,45 | 51.655,19 | 54.398,08 |
| TOTAL | 127.330,90 | 174.961,36 | 232.775,73 | 245.136,12 |

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
MEMÓRIA DE CÁLCULOS
Quadro 8 - Receitas de Contribuições do RPPS

| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ESPECIAL PARA COBERTURA DO PASSIVO ATUARIAL | | | |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| PROJEÇÃO PASSIVO ATUARIAL - EXECUTIVO | 2015 | 2016 | 2017 |
| Passivo Atuarial Mensal (ano anterior) | 84.450,13 | 100.178,15 | 117.467,18 |
| Base de Cálculo Mensal (ano anterior) | 460.218,69 | 504.675,82 | 550.197,58 |
| Indexador | 9,66% | 9,02% | 8,81% |
| Reajuste IPCA | 6,16% | 5,52% | 5,31% |
| Anuênios | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Mudança de classe | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Nova Base de Cálculo Mensal (ano atual) | 504.675,82 | 550.197,58 | 598.669,98 |
| Alíquota | 19,85% | 21,35% | 21,35% |
| Passivo Atuarial Mensal (ano atual) | 100.178,15 | 117.467,18 | 127.816,04 |
| Passivo Atuarial Anual (ano atual) | 1.302.315,95 | 1.527.073,37 | 1.661.608,54 |
| PROJEÇÃO PASSIVO ATUARIAL - LEGISLATIVO | 2015 | 2016 | 2017 |
| Passivo Atuarial Mensal (ano anterior) | 2.308,71 | 2.738,68 | 3.211,34 |
| Base de Cálculo Mensal (ano anterior) | 12.581,53 | 13.796,90 | 15.041,38 |
| Indexador | 9,66% | 9,02% | 8,81% |
| Reajuste IPCA | 6,16% | 5,52% | 5,31% |
| Anuênios | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Mudança de classe, prêmio por assiduidade | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Nova Base de Cálculo Mensal (ano atual) | 13.796,90 | 15.041,38 | 16.366,53 |
| Alíquota | 19,85% | 21,35% | 21,35% |
| Passivo Atuarial Mensal (ano atual) | 2.738,68 | 3.211,34 | 3.494,25 |
| Passivo Atuarial Anual (ano atual) | 35.602,90 | 41.747,36 | 45.425,30 |
| PROJEÇÃO PASSIVO ATUARIAL CONSOLIDADO | 2015 | 2016 | 2017 |
| Projeção total (Executivo + Legislativo) | 1.337.918,85 | 1.568.820,73 | 1.707.033,83 |

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda/Departamento de Contabilidade Municipal

| CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROJEÇÃO CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - EXECUTIVO | 2015 | 2016 | 2017 |
| Contribuição Servidor (Alíquota de 11%) | 50.624,06 | 55.514,34 | 60.521,74 |
| Base de Cálculo Mensal (ano anterior) | 460.218,73 | 504.675,86 | 550.197,62 |
| Indexador | 9,66% | 9,02% | 8,81% |
| Reajuste IPCA | 6,16% | 5,52% | 5,31% |
| Anuênios | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Mudança de classe | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Nova Base de Cálculo Mensal (ano atual) | 504.675,86 | 550.197,62 | 598.670,03 |
| Alíquota | 11% | 11% | 11% |
| Contribuição Servidor Mensal (ano atual) | 55.514,34 | 60.521,74 | 65.853,70 |
| Contribuição Servidor Anual (ano atual) | 721.686,47 | 786.782,59 | 856.098,14 |
| PROJEÇÃO CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVO CIVIL - LEGISLATIVO | 2015 | 2016 | 2017 |
| Contribuição Servidor (Alíquota de 11%) | 1.383,98 | 1.517,67 | 1.654,57 |
| Base de Cálculo Mensal (ano anterior) | 12.581,64 | 13.797,02 | 15.041,51 |
| Indexador | 9,66% | 9,02% | 8,81% |
| Reajuste IPCA | 6,16% | 5,52% | 5,31% |
| Anuênios | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Mudança de classe | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Nova Base de Cálculo Mensal (ano atual) | 13.797,02 | 15.041,51 | 16.366,67 |
| Alíquota | 11% | 11% | 11% |
| Contribuição Servidor Mensal (ano atual) | 1.517,67 | 1.654,57 | 1.800,33 |
| Contribuição Servidor Anual (ano atual) | 19.729,74 | 21.509,36 | 23.404,34 |
| PROJEÇÃO CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - CONSOLIDADO | 2015 | 2016 | 2017 |
| Projeção total (Executivo + Legislativo) | 741.416,22 | 808.291,96 | 879.502,48 |

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda/Departamento de Contabilidade Municipal

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
MEMÓRIA DE CÁLCULOS
Quadro 8 - Receitas de Contribuições do RPPS

| CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL | | | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| PROJEÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL - EXECUTIVO | 2015 | 2016 | 2017 |
| Contribuição Servidor (Alíquota de 11,15%) | 51.314,18 | 56.271,13 | 61.346,79 |
| Base de Cálculo Mensal (ano anterior) | 460.216,86 | 504.673,81 | 550.195,39 |
| Indexador | 9,66% | 9,02% | 8,81% |
| Reajuste IPCA | 6,16% | 5,52% | 5,31% |
| Anuênios | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Mudança de classe | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Nova Base de Cálculo Mensal (ano atual) | 504.673,81 | 550.195,39 | 598.667,60 |
| Alíquota | 11,15% | 11,15% | 11,15% |
| Contribuição Servidor Mensal | 56.271,13 | 61.346,79 | 66.751,44 |
| Contribuição Servidor Anual | 731.524,69 | 797.508,21 | 867.768,69 |
| | | | |
| PROJEÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL - LEGISLATIVO | 2015 | 2016 | 2017 |
| Contribuição Servidor (Alíquota de 11,15%) | 1.402,84 | 1.538,35 | 1.677,11 |
| Base de Cálculo Mensal (ano anterior) | 12.581,52 | 13.796,90 | 15.041,38 |
| Indexador para 2015 | 9,66% | 9,02% | 8,81% |
| Reajuste IPCA | 6,16% | 5,52% | 5,31% |
| Anuênios | 2,00% | 2,00% | 2,00% |
| Mudança de classe | 1,50% | 1,50% | 1,50% |
| Nova Base de Cálculo Mensal 2015 | 13.796,90 | 15.041,38 | 16.366,53 |
| Alíquota | 11,15% | 11,15% | 11,15% |
| Contribuição Servidor Mensal 2015 | 1.538,35 | 1.677,11 | 1.824,87 |
| Contribuição Servidor Anual 2015 | 19.998,61 | 21.802,48 | 23.723,28 |
| | | | |
| PROJEÇÃO CONTRIBUIÇÃO PATRONAL NORMAL - CONSOLIDADO | 2015 | 2016 | 2017 |
| Projeção total (Executivo + Legislativo) | 751.523,29 | 819.310,69 | 891.491,97 |

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda/Departamento de Contabilidade Municipal

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Quadro 9 - Transferências do Fundo Nacional de Saúde (FNS)

| BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|---|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | PERIODICIDADE | MÊS | REPASSE MENSAL | PARCELAS | PROJEÇÃO 2015 |
| 1721330101 | 4510 | Piso de Atenção Básica (PAB FIXO) | Mensal | Julho | 24.413,67 | 12 | 292.964,00 |
| 1721331131 | 4520 | Saúde da Família - SF | Mensal | Julho | 21.390,00 | 12 | 256.680,00 |
| 1721331132 | 4530 | Agentes Comunitários de Saúde - ACS | Mensal | Julho | 27.378,00 | 11 | 301.158,00 |
| 1721331134 | 4520 | Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF | Mensal | Julho | 12.000,00 | 12 | 144.000,00 |
| 1721331135 | 4521 | PMAQ | Mensal | Agosto | 23.300,00 | 12 | 279.600,00 |
| 1721331136 | 4929 | Programa Academia da Saúde | Mensal | Não ocorreu | 3.000,00 | 12 | 36.000,00 |
| 1721331137 | 4520 | Programa Saúde na Escola | Anual | Não ocorreu | | 1 | 3.248,00 |
| TOTAL | | | | | 111.481,67 | | 1.313.650,00 |

| BLOCO ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | | | | | | | |
|---|--------------|-----------------------------|----------------------|------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | PERIODICIDADE | MÊS | REPASSE MENSAL | PARCELAS | PROJEÇÃO 2015 |
| 1721331211 | 4590 | Teto Financeiro/Teto Mac | Mensal | Julho | 9.991,25 | 12 | 119.895,00 |
| 1721331212 | 4620 | SAMU | Mensal | Julho | 12.500,00 | 12 | 150.000,00 |
| 1721331212 | 4620 | SAMU | Mensal | Julho | 625,00 | 12 | 7.500,00 |
| 1721331213 | 4590 | CAPS | Mensal | Julho | 36.004,24 | 12 | 432.050,00 |
| 1721331214 | 4590 | Rede Brasil sem Miséria | Mensal | Julho | 2.956,67 | 12 | 35.480,00 |
| 1721331215 | 4590 | Teto Municipal Rede Cegonha | Anual | Janeiro | - | 1 | 3.600,00 |
| TOTAL | | | | | 62.077,16 | | 748.525,00 |

| BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--|----------------------|------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | PERIODICIDADE | MÊS | REPASSE MENSAL | PARCELAS | PROJEÇÃO 2015 |
| 1721331310 | 4710 | Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | Mensal | Agosto | 4.755,69 | 12 | 57.068,00 |
| 1721331325 | 4760 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte Anvisa | Mensal | Agosto | 214,48 | 12 | 2.573,00 |
| 1721331326 | 4502 | Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte FNS | Mensal | Agosto | 785,52 | 12 | 9.426,00 |
| 1721331323 | 4502 | Incentivo de Qualificação das ações de dengue | Anual | | | 1 | 17.120,00 |
| 1721331324 | 4502 | Prog. de Qualif. das ações de vigil. em saúde | Anual | | | 1 | 5.706,00 |
| TOTAL | | | | | 5.755,69 | | 91.893,00 |

| BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------------|---|----------------------|------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
| CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | PERIODICIDADE | MÊS | REPASSE MENSAL | PARCELAS | PROJEÇÃO 2015 |
| 1721331410 | 4770 | Componente Básico da Assistência Farmacêutica | Mensal | Agosto | 4.730,68 | 12 | 56.768,00 |

| RECEITAS POR BLOCO | REPASSE MENSAL | PROJEÇÃO 2015 |
|--|-----------------------|----------------------|
| BLOCO ATENÇÃO BÁSICA | 111.481,67 | 1.313.650,00 |
| BLOCO ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 62.077,16 | 748.525,00 |
| BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 5.755,69 | 91.893,00 |
| BLOCO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 4.730,68 | 56.768,00 |
| TOTAL | 184.045,20 | 2.210.836,00 |

| RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS | REPASSE MENSAL | PROJEÇÃO 2015 |
|---|-----------------------|----------------------|
| 4502 Aperfeiçoamento do SUS Parte FNS/Incentivo de Qualificação das ações de dengue/Prog. de Qualif. das ações de vigil. em saúde | 785,52 | 32.252,00 |
| 4510 Piso de Atenção Básica (PAB FIXO) | 24.413,67 | 292.964,00 |
| 4520 Saúde da Família - SF/Núcleo de Apoio a Saúde da Família - NASF/Programa Saúde na Escola | 33.390,00 | 403.928,00 |
| 4521 PMAQ | 23.300,00 | 279.600,00 |
| 4530 Agentes Comunitários de Saúde - ACS | 27.378,00 | 301.158,00 |
| 4590 Teto Financeiro/CAPS/Rede Brasil Sem Miséria/Teto Municipal da Rede Cegonha | 48.952,16 | 591.025,00 |
| 4620 SAMU | 13.125,00 | 157.500,00 |
| 4710 Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde | 4.755,69 | 57.068,00 |
| 4760 Piso Fixo de Vigilância Sanitária - Parte Anvisa | 214,48 | 2.573,00 |
| 4770 Componente Básico da Assistência Farmacêutica | 4.730,68 | 56.768,00 |
| 4929 Programa Academia da Saúde | 3.000,00 | 36.000,00 |
| TOTAL | 184.045,20 | 2.210.836,00 |

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda/Departamento de Contabilidade Municipal

Nota:

Agentes Comunitários de Saúde

a) ACS = 11 parcelas, como em 2013 entraram 11 parcelas e em 2012 entraram 13, foram projetadas 12 parcelas (escolhida a hipótese mais prudente).

b) Inicialmente foi previsto R\$ 20.280,00 (último repasse recebido), porém com conversa com o Secretário Municipal de Saúde o mesmo entendeu como mais adequado considerar o repasse mensal de R\$ 27.738,00.

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Quadro 10 - Transferências do Fundo Estadual de Saúde (FES) do RS

| CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | PERIODICIDADE | ÚLTIMO REPASSE 2014 | VALOR | PARCELAS | PROJEÇÃO 2015 |
|--------------|-------|---|---------------|---------------------|-------------------|----------|-------------------|
| 1722330001 | 4050 | Farmácia Básica | Mensal | Fevereiro | 2.189,10 | 12 | 26.269,00 |
| 1722330002 | 4190 | Vigilância Epidemiológica | Anual | Não ocorreu | 4.152,00 | 1 | 4.152,00 |
| 1722330004 | 4080 | Agentes Comunitários de Saúde | Anual | Não ocorreu | 26.600,00 | 1 | 26.600,00 |
| 1722330005 | 4090 | Programa Saúde da Família (Incentivo as Equipes SF) | Mensal | Março | 8.000,00 | 12 | 96.000,00 |
| 1722330006 | 4160 | Primeira Infância Melhor | Mensal | Abril | 8.000,00 | 12 | 96.000,00 |
| 1722330007 | 4011 | Programa Atenção Básica (ESF PIES) | Trimestral | Julho | 58.500,67 | 4 | 234.002,00 |
| 1722330009 | 4112 | Laboratório de Próteses Dentárias | Indefinido | Não ocorreu | 8.189,00 | | 8.189,00 |
| 1722330012 | 4170 | Programa Salvar Samu | Mensal | Março | 10.232,09 | 12 | 122.785,00 |
| 1722330014 | 4011 | Incentivo a Qualificação do Pré-Natal Rede Cegonha | Anual | Julho | 1.073,09 | 1 | 1.073,00 |
| 1722330015 | 4050 | Aquisição e dispensação de fraldas | Mensal | Agosto | 5.940,00 | 12 | 71.280,00 |
| TOTAL | | | | | 132.875,95 | | 686.350,00 |

| RECEITAS POR FONTE DE RECURSOS | | | | | | | PROJEÇÃO 2015 |
|--------------------------------|---|--|--|--|--|--|-------------------|
| 4050 | Farmácia Básica | | | | | | 97.549,00 |
| 4190 | Vigilância Epidemiológica | | | | | | 4.152,00 |
| 4080 | Agentes Comunitários de Saúde | | | | | | 26.600,00 |
| 4090 | Programa Saúde da Família (Incentivo as Equipes SF) | | | | | | 96.000,00 |
| 4160 | Primeira Infância Melhor | | | | | | 96.000,00 |
| 4011 | Programa de Atenção Básica e Rede Cegonha | | | | | | 235.075,00 |
| 4112 | Laboratório de Próteses Dentárias | | | | | | 8.189,00 |
| 4170 | Programa Salvar Samu | | | | | | 122.785,00 |
| TOTAL | | | | | | | 686.350,00 |

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda/Departamento de Contabilidade Municipal

NOTA:

Farmácia Básica: Somado o repasse da Farmácia Básica mais o diabetes.

LRPD: Média de arrecadação de 2011 a 2014.

Saúde da Família: R\$ 4.000 por médico.

Fraldas: R\$ 180,00 por paciente, utilizado a quantidade de pacientes atendida em agosto de 2014, no total de 33.

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
MEMÓRIA DE CÁLCULOS
Quadro 11 - Transferências para Educação

| MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE - GOVERNO FEDERAL | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| Fonte | Descrição | Periodicidade | Mês Base | Último Repasse 2014 | Parcelas | Projeção 2015 |
| 1050 | Salário-Educação | Mensal | Julho | R\$ 21.985,70 | 12 | 263.828,00 |
| 1014 | PDDE | Anual | Maio | R\$ 480,00 | 1 | 480,00 |
| 1001 | PNAE | Mensal | Agosto | R\$ 8.864,00 | 10 | 88.640,00 |
| 1055 | PNATE | Mensal | Agosto | R\$ 12.964,37 | 9 | 116.679,00 |
| TOTAL GOVERNO FEDERAL | | | | | | 469.627,00 |

| MEMÓRIA DE CÁLCULO DAS TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO ESTADUAL | | | | | | |
|--|------------------|----------------------|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------|
| Fonte | Descrição | Periodicidade | Mês Base | Último Repasse 2014 | Parcelas | Projeção 2015 |
| 1020 | PEATE RS | Mensal | Julho | R\$ 39.787,12 | 10 | 397.871,00 |
| 1162 | PASSE LIVRE | Mensal | Julho | R\$ 10.817,44 | 10 | 108.174,00 |
| TOTAL GOVERNO ESTADUAL | | | | | | 506.045,00 |

| TRANSFERÊNCIAS POR ESFERA DE GOVERNO | | |
|---|-------------|-------------------|
| Esfera de Governo | AV % | Valor |
| Estadual | 48,13% | 469.627,00 |
| Federal | 51,87% | 506.045,00 |
| TOTAL GERAL | 100% | 975.672,00 |

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda/Departamento de Contabilidade Municipal

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
MEMÓRIA DE CÁLCULOS
 Quadro 12 -Transferências do FNAS e do FEAS

| TRANSFERÊNCIAS DO FNAS | | | | | | | |
|------------------------|-------------------|--|---------------|----------|------------------|----------|-------------------|
| FONTE DE RECURSOS | | DESCRIÇÃO | PERIODICIDADE | MÊS BASE | REPASSE MENSAL | PARCELAS | PROJEÇÃO 2015 |
| 1150 | IGD SUAS | Apoio à Organização, à Gestão e à Vigilância Social no Território, no âmbito SUAS: | Mensal | Julho | 1.044,27 | 12 | 12.531,00 |
| 1090 | IGD Bolsa Família | Índice de Gestão Descentralizada | Mensal | Agosto | 3.377,93 | 12 | 40.535,00 |
| 1095 | CRAS | Serviços de Proteção Social Básica (PAIF/CRAS) | Mensal | Agosto | 6.000,00 | 12 | 72.000,00 |
| 1163 | SCFV | Serviços de Proteção Social Básica (PAIF/CRAS) | Trimestral | Julho | 27.000,00 | 4 | 108.000,00 |
| 1139 | CREAS/MSE | Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS) | Mensal | Julho | 2.200,00 | 12 | 26.400,00 |
| 1094 | CREAS/PAEFI | Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade (CREAS) | Mensal | Agosto | 6.500,00 | 12 | 78.000,00 |
| TOTAL | | | | | 46.122,20 | | 337.466,00 |

| TRANSFERÊNCIAS DO FEAS | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-----------------------------------|---------------|----------|-----------|----------|------------------|
| FONTE DE RECURSOS | | DESCRIÇÃO | PERIODICIDADE | MÊS BASE | REPASSE | PARCELAS | PROJEÇÃO 2015 |
| 1025 | OASF/FEAS | Orientação e Apoio Sócio Familiar | Anual | Abril | 16.036,29 | 1 | 16.036,00 |
| TOTAL | | | | | | | 16.036,00 |

| TRANSFERÊNCIAS POR ESFERA DE GOVERNO | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| Esfera de Governo | AV | Valor |
| Estadual | 5% | 16.036,00 |
| Federal | 95% | 337.466,00 |
| Total | 100% | 353.502,00 |

Fonte: Secretaria Municipal de Fazenda/Departamento de Contabilidade Municipal

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Quadro 13- Amortização e Encargos da Dívida Pública com a Caixa Econômica Federal

| AMORTIZAÇÃO | LIBERAÇÃO MENSAL | LIBERAÇÃO ACUM. | PRESTAÇÃO | ÍNDICE ESTIMADO | INFLAÇÃO | VALOR CORRIGIDO |
|-------------|------------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|-----------------|
| 08/2014 | ----- | 514.610,25 | 4.158,75 | 0,808136% | ----- | ----- |
| 09/2014 | 76.753,31 | 591.363,56 | 4.779,02 | 0,81% | ----- | ----- |
| 10/2014 | 26.096,13 | 617.459,69 | 4.989,91 | 0,81% | ----- | ----- |
| 11/2014 | 26.096,13 | 643.555,82 | 5.200,81 | 0,81% | ----- | ----- |
| 12/2014 | 83.394,25 | 726.950,07 | 5.874,74 | 0,81% | ----- | ----- |
| 01/2015 | 77.764,94 | 804.715,01 | 6.503,19 | 0,81% | 6,16% | R\$6.903,79 |
| 02/2015 | 77.764,94 | 882.479,95 | 7.131,64 | 0,81% | 6,16% | R\$7.570,95 |
| 03/2015 | 47.983,23 | 930.463,18 | 7.519,41 | 0,81% | 6,16% | R\$7.982,60 |
| 04/2015 | 52.921,71 | 983.384,89 | 7.947,09 | 0,81% | 6,16% | R\$8.436,63 |
| 05/2015 | ----- | ----- | 7.947,09 | ----- | 6,16% | R\$8.436,63 |
| 06/2015 | ----- | ----- | 7.947,09 | ----- | 6,16% | R\$8.436,63 |
| 07/2015 | ----- | ----- | 7.947,09 | ----- | 6,16% | R\$8.436,63 |
| 08/2015 | ----- | ----- | 7.947,09 | ----- | 6,16% | R\$8.436,63 |
| 09/2015 | ----- | ----- | 7.947,09 | ----- | 6,16% | R\$8.436,63 |
| 10/2015 | ----- | ----- | 7.947,09 | ----- | 6,16% | R\$8.436,63 |
| 11/2015 | ----- | ----- | 7.947,09 | ----- | 6,16% | R\$8.436,63 |
| 12/2015 | ----- | ----- | 7.947,09 | ----- | 6,16% | R\$8.436,63 |

| Composição da Prestação do mês de 08/2014 | | |
|---|---------------------|-------------|
| Item | VALOR | AV |
| Amortização | R\$ 1.214,89 | 29% |
| Juros | R\$ 2.943,86 | 71% |
| Total | R\$ 4.158,75 | 100% |

| Amortização e juros mensais conforme composição da prestação de 08/2014 | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Item | 2015 | 2016 | 2017 |
| Amortização | R\$ 2.464,58 | R\$ 2.600,63 | R\$ 2.738,72 |
| Juros e Encargos | R\$ 5.972,05 | R\$ 6.301,70 | R\$ 6.636,32 |
| Total | R\$ 8.436,63 | R\$ 8.902,33 | R\$ 9.375,04 |

| Amortização e juros anuais conforme composição da prestação de 08/2014 | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Item | 2015 | 2016 | 2017 |
| Amortização | R\$ 29.574,96 | R\$ 31.207,50 | R\$ 32.864,62 |
| Juros | R\$ 71.664,55 | R\$ 75.620,44 | R\$ 79.635,88 |
| TOTAL | R\$ 101.239,52 | R\$ 106.827,94 | R\$ 112.500,50 |

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Quadro 13- Amortização e Encargos da Dívida Pública com a Caixa Econômica Federal

No cálculo da amortização e dos juros referentes a Operação de Crédito Pró Transporte PAC 2 (através da Caixa Econômica Federal), foi considerado a estimativa de liberação de recursos conforme cronograma encaminhado pela Secretaria Municipal de Coordenação e Planejamento SMCP. Sendo estimado o valor das prestações mensais futuras com base na proporcionalidade existente entre o valor da prestação mensal de agosto de 2014 e o valor da liberação acumulada até agosto de 2014, da seguinte forma, Coeficiente = Prestação mensal Agosto 2014/Liberação Acumulada até Agosto 2014, ou seja, Coeficiente = R\$ 4.158,75/514.610,25 = 0,808136%. A partir de agosto foi aplicado o coeficiente de 0,808136% em cada novo saldo da liberação acumulada até abril de 2015 quando ocorrerá a última liberação. Para 2015 foi utilizado o valor de R\$ 8.436,63 x 12 meses = R\$ 101.239,52. Para 2016 e 2017 as prestações do ano anterior foram conforme o IPCA e multiplicadas por 12 meses.

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015

MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Quadro 14 - Amortização e Encargos da Dívida Pública com o FNDE

| AMORTIZAÇÃO E JUROS MENSAIS | | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Descrição | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Amortização | R\$ 3.727,27 | R\$ 3.956,87 | R\$ 4.175,29 | R\$ 4.397,00 |
| Juros e Encargos | R\$ 1.138,26 | R\$ 1.208,38 | R\$ 1.275,08 | R\$ 1.342,79 |
| TOTAL | R\$ 4.865,53 | R\$ 5.165,25 | R\$ 5.450,37 | R\$ 5.739,78 |
| Coeficiente atualização triênio | | 1,0616 | 1,0552 | 1,0531 |

O valor da amortização e dos juros de 2014 referem-se ao mês de agosto.

| AMORTIZAÇÃO E JUROS ANUAIS | | | | |
|-----------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Descrição | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Amortização | ----- | R\$ 47.482,44 | R\$ 50.103,47 | R\$ 52.763,96 |
| Juros e Encargos | ----- | R\$ 14.500,52 | R\$ 15.300,95 | R\$ 16.113,43 |
| TOTAL | ----- | R\$ 61.982,96 | R\$ 65.404,42 | R\$ 68.877,39 |

No cálculo da amortização e dos juros referentes ao Programa Caminhos da Escola, foi considerado o valor da amortização e dos juros de agosto de 2014 atualizados pelo IPCA/IBGE projetado para o triênio 2015-2017, sendo posteriormente multiplicado por 12 meses.

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Quadro 15 - Amortização e Encargos da Dívida Pública com o BADESUL

| ESTIMATIVA DE AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DO TRIÊNIO 2015-2017 | | | | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| MÊS | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
| | Encargos | Principal | Total | Encargos | Principal | Total | Encargos | Principal | Total |
| Janeiro | R\$ 7.043,68 | R\$ 22.170,84 | R\$ 29.214,52 | R\$ 4.164,61 | R\$ 23.394,67 | R\$ 27.559,28 | R\$ 1.076,08 | R\$ 24.636,92 | R\$ 25.713,00 |
| Fevereiro | R\$ 7.263,55 | R\$ 22.170,84 | R\$ 29.434,39 | R\$ 4.297,42 | R\$ 23.394,67 | R\$ 27.692,09 | R\$ 807,07 | R\$ 24.636,92 | R\$ 25.443,99 |
| Março | R\$ 6.313,72 | R\$ 22.170,84 | R\$ 28.484,56 | R\$ 3.399,69 | R\$ 23.394,67 | R\$ 26.794,36 | R\$ 485,67 | R\$ 24.636,92 | R\$ 25.122,59 |
| Abril | R\$ 6.725,51 | R\$ 22.170,84 | R\$ 28.896,34 | R\$ 3.383,75 | R\$ 23.394,67 | R\$ 26.778,41 | R\$ 269,03 | R\$ 24.636,92 | R\$ 24.905,95 |
| Maio | R\$ 6.246,93 | R\$ 22.170,84 | R\$ 28.417,76 | R\$ 3.123,46 | R\$ 23.394,67 | R\$ 26.518,13 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Junho | R\$ 6.589,38 | R\$ 22.170,84 | R\$ 28.760,22 | R\$ 2.959,23 | R\$ 23.394,67 | R\$ 26.353,89 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Julho | R\$ 5.342,38 | R\$ 22.170,84 | R\$ 27.513,21 | R\$ 2.602,89 | R\$ 23.394,67 | R\$ 25.997,55 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Agosto | R\$ 5.649,43 | R\$ 22.170,84 | R\$ 27.820,26 | R\$ 2.578,45 | R\$ 23.394,67 | R\$ 25.973,12 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Setembro | R\$ 5.555,11 | R\$ 22.170,84 | R\$ 27.725,95 | R\$ 2.012,48 | R\$ 23.394,67 | R\$ 25.407,15 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Outubro | R\$ 4.779,64 | R\$ 22.170,84 | R\$ 26.950,47 | R\$ 1.822,02 | R\$ 23.394,67 | R\$ 25.216,69 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Novembro | R\$ 4.842,36 | R\$ 22.170,84 | R\$ 27.013,20 | R\$ 1.666,54 | R\$ 23.394,67 | R\$ 25.061,20 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| Dezembro | R\$ 4.573,35 | R\$ 22.170,84 | R\$ 26.744,18 | R\$ 1.257,80 | R\$ 23.394,67 | R\$ 24.652,47 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 |
| TOTAL | R\$ 70.925,03 | R\$ 266.050,04 | R\$ 336.975,07 | R\$ 33.268,34 | R\$ 280.736,00 | R\$ 314.004,34 | R\$ 2.637,84 | R\$ 98.547,69 | R\$ 101.185,53 |

| Relação dos encargos do mês de agosto de 2014 com as demais cfe.cronograma inicial | | | |
|---|----------|----------|----------|
| MÊS | 2015 | 2016 | 2017 |
| Janeiro | 0,820032 | 0,484848 | 0,125278 |
| Fevereiro | 0,845629 | 0,500310 | 0,093959 |
| Março | 0,735049 | 0,395795 | 0,056542 |
| Abril | 0,782990 | 0,393939 | 0,031320 |
| Maio | 0,727273 | 0,363636 | |
| Junho | 0,767142 | 0,344516 | |
| Julho | 0,621965 | 0,303031 | |
| Agosto | 0,657712 | 0,300186 | |
| Setembro | 0,646731 | 0,234295 | |
| Outubro | 0,556450 | 0,212121 | |
| Novembro | 0,563752 | 0,194020 | |
| Dezembro | 0,532433 | 0,146434 | |

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS 2015
MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Quadro 15 - Amortização e Encargos da Dívida Pública com o BADESUL

No cálculo da amortização e dos juros referentes à Operação de Crédito para pavimentação da Rua 15 de maio e da Rua Marechal Floriano Peixoto, foi considerado o valor da amortização de agosto de 2014 no valor de R\$ 20.884,36 atualizada pelo IPCA/IBGE para o triênio 2015/2017 e o valor dos juros e encargos foram calculados conforme a relação existente entre os encargos do triênio 2015/2017 com os encargos de agosto de 2014 no valor de R\$ 8.589,52. Diante disso, os encargos do mês de fevereiro de 2015, por exemplo, foram assim calculados: Encargos 08/2014 x 0,845629 = R\$ 8.589,52 x 85% = R\$ 7.263,55, e assim sucessivamente.

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
MEMÓRIA DE CÁLCULOS

Quadro 16- Premissas e metodologia utilizada para as despesas

| DESCRIÇÃO | | MEMÓRIA DE CÁLCULO | | Coeficiente aplicado | | |
|--------------------------------------|---|--------------------|--|----------------------|---------------|----------------|
| | | | | 2015 | 2016 | 2017 |
| DESPESAS CORRENTES | Conta sintética | | | 7,80% | 4,39% | 5,54% |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | Conta sintética | | | 11,84% | 3,39% | 7,83% |
| Pessoal Próprio | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017, assim como anuênios de 2% em cada exercício e ainda 1,5% a título de mudança de classe e outros acréscimos. | | | 10,78% | 2,96% | 8,33% |
| Pessoal do RPPS | Considerado os valores apresentados no Anexo V - Projeções Atuariais da Nota Técnica nº 2.619/2014 "Avaliação da Previdência Social na Prefeitura do Município de Porto Xavier" elaborada por Francisco Humberto Simões Magro, Atuário MIBA nº 494, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | | | 21,28% | 6,85% | 3,90% |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | Conta sintética | | | 31,27% | 8,60% | 16,49% |
| Juros e Encargos da Dívida | Vide Quadros 13 a 15. | | | 31,27% | 8,60% | 16,49% |
| Juros e encargos da Dívida RPPS | Não projetados. | | | ----- | ----- | ----- |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não projetada. | | | -1,32% | 6,68% | -0,16% |
| Outras Despesas Correntes | Após a alocação de recursos para cobertura dos gastos com Pessoal e Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida Pública, Amortização da Dívida Pública e Reserva de Contingência, foram alocados os recursos restantes para outras Despesas Correntes, conforme a proporcionalidade das dotações de cada ação em relação ao total. | | | -2,94% | 6,72% | -0,34% |
| Outras Despesas Corrente RPPS | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | | | 92,57% | 5,52% | 5,31% |
| DESPESAS DE CAPITAL | Conta sintética | | | -60,73% | 5,62% | -20,73% |
| INVESTIMENTOS | Conta sintética | | | -82,55% | 5,82% | 5,57% |
| Investimentos | Foram orçados os investimentos mínimos necessários para manutenção das Secretarias, em razão da baixa disponibilidade de recursos para maiores investimentos. | | | -82,87% | 5,52% | 5,31% |
| Investimentos RPPS | Tendência. | | | 58,53% | 20,00% | 16,67% |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | Considerada a Taxa de Juros (Selic) de 11,92%, 11,31% e 10,62%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | | | 4,17% | 5,52% | 5,31% |
| Concessão de Empréstimos e Fin. | Considerada a inflação prevista pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IPCA/IBGE de 6,16%, 5,52% e 5,31%, respectivamente, para os exercícios de 2015, 2016 e 2017. | | | 4,17% | 5,52% | 5,31% |
| Outras Inversões Financeiras | Não projetadas | | | ----- | ----- | ----- |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | Vide Quadros 13 a 15. | | | 10,66% | 5,52% | -35,19% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,4241% da Receita Corrente Líquida. | | | ----- | 20,48% | 0,90% |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS | Diferença entre receitas e despesas do RPPS. | | | 21,65% | 39,76% | 36,88% |
| TOTAL DA DESPESA | Conta sintética | | | 4,29% | 7,73% | 8,54% |

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
MEMÓRIA DE CÁLCULOS
Quadro 17- Despesas por grupo de natureza 2010 - 2017

| CÓDIGOS | CONTAS | LIQUIDADO | LIQUIDADO | LIQUIDADO | LIQUIDADO | REESTIMADO | PROJETADO | PROJETADO | PROJETADO |
|-------------------------|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | CONSOLIDADAS ANUAIS | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 3.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS CORRENTES | 13.838.014 | 16.267.480 | 18.976.954 | 20.393.618 | 21.162.111 | 22.813.294 | 23.815.612 | 25.134.536 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.828.014 | 9.025.352 | 10.259.272 | 12.989.477 | 14.269.832 | 15.959.087 | 16.499.594 | 17.791.233 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | Pessoal Próprio | 6.828.014 | 9.025.352 | 10.259.272 | 11.816.512 | 12.830.837 | 14.213.917 | 14.634.930 | 15.853.835 |
| 3.1.00.00.00.00.00 | Pessoal do RPPS | - | - | - | 1.172.965 | 1.438.995 | 1.745.170 | 1.864.665 | 1.937.398 |
| 3.2.00.00.00.00.00 | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 43.245 | 19.119 | 21.680 | 163.537 | 163.008 | 213.985 | 232.379 | 270.707 |
| 3.2.00.00.00.00.00 | Juros e Encargos da Dívida | 43.245 | 19.119 | 21.680 | 163.537 | 163.008 | 213.985 | 232.379 | 270.707 |
| 3.2.00.00.00.00.00 | Juros e encargos da Dívida RPPS | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3.3.00.00.00.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 6.966.755 | 7.223.009 | 8.696.002 | 7.240.605 | 6.729.272 | 6.640.222 | 7.083.639 | 7.072.596 |
| 3.3.00.00.00.00.00 | Outras Despesas Correntes | 6.415.938 | 6.541.005 | 7.514.114 | 7.130.898 | 6.615.353 | 6.420.852 | 6.852.159 | 6.828.824 |
| 3.3.00.00.00.00.00 | Outras Despesas Corrente RPPS | 550.817 | 682.004 | 1.181.888 | 109.707 | 113.919 | 219.371 | 231.480 | 243.772 |
| 4.0.00.00.00.00.00 | DESPESAS DE CAPITAL | 1.276.121 | 1.372.425 | 3.516.886 | 2.241.501 | 1.818.767 | 714.192 | 754.341 | 597.982 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | INVESTIMENTOS | 980.143 | 1.093.442 | 3.400.352 | 1.918.515 | 1.392.416 | 243.017 | 257.156 | 271.492 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | Investimentos | 980.143 | 1.093.442 | 3.400.352 | 1.918.515 | 1.389.262 | 238.017 | 251.156 | 264.492 |
| 4.4.00.00.00.00.00 | Investimentos RPPS | - | - | - | - | 3.154 | 5.000 | 6.000 | 7.000 |
| 4.5.00.00.00.00.00 | INVERSÕES FINANCEIRAS | 22.537 | 4.079 | 8.698 | 18.358 | 9.600 | 10.000 | 10.552 | 11.112 |
| 4.5.90.66.00.00.00 | Concessão de Empréstimos e Fin. | 12.999 | 4.079 | 8.698 | 18.358 | 9.600 | 10.000 | 10.552 | 11.112 |
| 4.5.90.99.00.00.00 | Outras Inversões Financeiras | 9.537 | - | - | - | - | - | - | - |
| 4.6.00.00.00.00.00 | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA | 273.442 | 274.903 | 107.837 | 304.628 | 416.751 | 461.175 | 486.633 | 315.378 |
| 9.9.99.99.99.99.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | | | | | -0 | 100.092 | 100.000 | 100.000 |
| 9.9.99.99.99.99.02 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA RPPS | | | | | 1.959.965 | 2.384.244 | 3.332.313 | 4.561.110 |
| TOTAL DA DESPESA | | 15.114.136 | 17.639.905 | 22.493.841 | 22.635.119 | 24.940.843 | 26.011.823 | 28.002.266 | 30.393.628 |

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda/Departamento de Contabilidade Municipal

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relacao de valor orcados/percentuais da despesa por orgao
Consolidado

Exercicio: 2015

| Especificação | | Valor Orçado | % |
|---------------|--|---------------|-------|
| 01 | LEGISLATIVO | 1.106.614,26 | 4.25 |
| 02 | GABINETE DO PREFEITO | 869.344,54 | 3.34 |
| 03 | SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | 166.052,32 | 0.64 |
| 04 | SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO | 2.587.973,45 | 9.95 |
| 05 | SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA | 851.854,54 | 3.27 |
| 06 | SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB. | 523.099,26 | 2.01 |
| 07 | SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO | 6.225.388,93 | 23.93 |
| 08 | SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE | 5.374.278,65 | 20.66 |
| 09 | SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA | 2.461.935,95 | 9.46 |
| 10 | SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL | 67.540,26 | 0.26 |
| 11 | SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | 910.159,13 | 3.50 |
| 12 | OPERAÇÕES ESPECIAS | 4.867.581,71 | 18.71 |
| Total Geral | | 26.011.823,00 | |

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68CLAITON R. M. HETTER
Contador Municipal
CRC/RS Nº 88.927
CPF: 013.346.960-39

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

Relacao de valor orcados/percentuais da despesa por Subfunção
Consolidado

Exercicio: 2015

| Especificação | | Valor Orçado | % |
|---------------|--|---------------|-------|
| 0000 | ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes do PPA | 2.383.245,00 | 9.16 |
| 0001 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO | 1.106.614,26 | 4.25 |
| 0002 | GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO | 587.513,36 | 2.26 |
| 0003 | PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE | 276.831,18 | 1.06 |
| 0004 | PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO EXE(| 166.052,32 | 0.64 |
| 0005 | GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 597.880,28 | 2.30 |
| 0006 | CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 4.033,21 | 0.02 |
| 0007 | DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS | 16.519,45 | 0.06 |
| 0008 | GESTÃO DE FINANÇAS | 851.854,54 | 3.27 |
| 0009 | PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN | 9.957,53 | 0.04 |
| 0010 | APOIO AOS PRODUTORES RURAIS | 451.078,26 | 1.73 |
| 0011 | GESTÃO AMBIENTAL | 62.063,47 | 0.24 |
| 0012 | GESTÃO DA EDUCAÇÃO | 428.320,71 | 1.65 |
| 0013 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 3.914.776,44 | 15.05 |
| 0014 | FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR | 108.174,00 | 0.42 |
| 0015 | ASSISTENCIA AO EDUCANDO | 208.640,00 | 0.80 |
| 0016 | TRANSPORTE ESCOLAR | 1.318.331,15 | 5.07 |
| 0017 | DESENVOLVIMENTO DA CULTURA | 114.962,22 | 0.44 |
| 0018 | PROMOÇÃO DO DESPORTO | 70.177,15 | 0.27 |
| 0019 | ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA | 62.007,26 | 0.24 |
| 0020 | GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO | 1.778.397,95 | 6.84 |
| 0021 | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA | 2.455.030,14 | 9.44 |
| 0022 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 446.126,00 | 1.72 |
| 0023 | ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE | 528.050,00 | 2.03 |
| 0024 | VIGILANCIA EM SAÚDE | 162.001,56 | 0.62 |
| 0025 | GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS | 754.774,48 | 2.90 |
| 0026 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL | 191.397,41 | 0.74 |
| 0027 | PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS | 62.959,19 | 0.24 |
| 0028 | TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS | 497.311,90 | 1.91 |
| 0029 | SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL | 955.492,97 | 3.67 |
| 0030 | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL | 6.771,88 | 0.03 |
| 0031 | DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL | 601,82 | 0.00 |
| 0032 | FOMENTO AO TURISMO | 60.166,56 | 0.23 |
| 0033 | GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL | 511.504,38 | 1.97 |
| 0034 | HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL | 45.152,75 | 0.17 |
| 0035 | REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 249.102,00 | 0.96 |
| 0036 | REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL | 104.400,00 | 0.40 |
| 0037 | PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES | 1.969.540,51 | 7.57 |
| 0038 | SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL | 5.000,00 | 0.02 |
| 0039 | REDE CEGONHA | 4.673,00 | 0.02 |
| 0999 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS | 2.484.336,71 | 9.55 |
| Total Geral | | 26.011.823,00 | |

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68CLAITON R. M. HETTER
Contador Municipal
CRC/RS Nº 88.927
CPF: 013.346.960-39

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2015

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

| Código | Descrição | Vlr Receita | Vlr Despesa |
|--------|--|---------------|---------------|
| 0001 | LIVRE | 10.162.272,24 | 9.259.583,31 |
| 0020 | MDE | 1.165.218,31 | 1.359.009,49 |
| 0031 | FUNDEB | 3.485.543,80 | 3.485.543,80 |
| 0040 | ASPS | 2.366.808,65 | 2.366.808,65 |
| 0050 | RPPS | 4.353.785,00 | 4.353.785,00 |
| 1001 | PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 88.640,00 | 88.640,00 |
| 1007 | FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 5.000,00 |
| 1014 | PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 480,00 | 480,00 |
| 1020 | PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) | 397.871,00 | 397.871,00 |
| 1025 | OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR | 16.036,00 | 16.036,00 |
| 1029 | FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO | 114.409,00 | 114.409,00 |
| 1050 | SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE) | 263.828,00 | 263.828,00 |
| 1055 | PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR | 116.679,00 | 116.679,00 |
| 1058 | COTA CIDE | 2.089,00 | 2.089,00 |
| 1090 | IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF) | 40.535,00 | 40.535,00 |
| 1094 | CREAS/PAEFI | 78.000,00 | 78.000,00 |
| 1095 | CRAS/PAIF | 72.000,00 | 72.000,00 |
| 1139 | CREAS/MSE | 26.400,00 | 26.400,00 |
| 1150 | PROGRAMA IGD SUAS | 12.531,00 | 12.531,00 |
| 1157 | PROGRAMA PRODESA (MAPA) | 0,00 | 0,00 |
| 1162 | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL | 108.174,00 | 108.174,00 |
| 1163 | SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos | 108.000,00 | 108.000,00 |
| 1165 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC | 0,00 | 5.000,00 |
| 1170 | FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 10.000,00 |
| 1171 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | 0,00 | 62.063,47 |
| 1172 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 506.046,79 |
| 1173 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | 0,00 | 45.152,75 |
| 1174 | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 135.337,00 | 135.337,00 |
| 1175 | FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO | 0,00 | 70.177,15 |
| 1176 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 0,00 | 5.457,59 |
| 4011 | INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA | 235.075,00 | 235.075,00 |
| 4050 | FARMACIA BÁSICA | 97.549,00 | 97.549,00 |
| 4080 | PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO | 26.600,00 | 26.600,00 |
| 4090 | PSF-SAUDE PARA TODOS | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 4112 | LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENT | 8.189,00 | 8.189,00 |
| 4160 | PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM | 96.000,00 | 96.000,00 |
| 4170 | SALVAR SAMU | 122.785,00 | 122.785,00 |
| 4190 | EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE | 4.152,00 | 4.152,00 |
| 4502 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 32.252,00 | 32.252,00 |
| 4510 | PAB FIXO | 292.964,00 | 292.964,00 |
| 4520 | PSF - SAÚDE DA FAMILIA | 403.928,00 | 403.928,00 |
| 4521 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(F | 279.600,00 | 279.600,00 |
| 4530 | PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO | 301.158,00 | 301.158,00 |
| 4590 | TETO FINANCEIRO | 591.025,00 | 591.025,00 |
| 4620 | SAMU | 157.500,00 | 157.500,00 |
| 4710 | TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 57.068,00 | 57.068,00 |
| 4760 | PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos | 2.573,00 | 2.573,00 |
| 4770 | FARMACIA BASICA FIXA | 56.768,00 | 56.768,00 |
| 4929 | ACADEMIAS DA SAUDE | 36.000,00 | 36.000,00 |
| Total | | 26.011.823,00 | 26.011.823,00 |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2015

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

| Código | Descrição | Vlr Receita | Vlr Despesa |
|--------|---|---------------|--------------|
| 0001 | LIVRE | 10.162.272,24 | 9.259.583,31 |
| | 0001 - Amortização da Dívida Pública | | 1.915.493,00 |
| | 0002 - Pagamento de Sentenças Judiciais | | 120.000,00 |
| | 0003 - Pagamento de Aposentadorias e Pensões | | 54.556,00 |
| | 0004 - Contribuição PASEP | | 231.213,00 |
| | 0005 - Reserva de Contingência da Prefeitura Municipal | | 100.092,22 |
| | 1001 - Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do | | 1.000,00 |
| | 1004 - Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tu | | 1.000,00 |
| | 1005 - Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Pas | | 1.000,00 |
| | 1006 - Equipamentos e materiais permanentes para SMCP | | 1.000,00 |
| | 1007 - Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias | | 1.000,00 |
| | 1008 - Equipamentos e materiais permanentes para SMA | | 3.000,00 |
| | 1010 - Avaliação da máquina administrativa municipal | | 2.904,52 |
| | 1012 - Equipamentos e materiais permanentes para Departament | | 1.000,00 |
| | 1013 - Equipamentos e materiais permanentes para Departament | | 1.000,00 |
| | 1015 - Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA | | 500,00 |
| | 1017 - Ampliação da patrulha agrícola | | 500,00 |
| | 1029 - Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvi | | 500,00 |
| | 1030 - Criação, implementação e reforma de espaços culturais | | 500,00 |
| | 1033 - Disponibilização de internet pública em espaços públi | | 500,00 |
| | 1039 - Equipamentos e materiais permanentes para SMOI | | 500,00 |
| | 1042 - Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vi | | 14.000,00 |
| | 1044 - Construção de abrigos em paradas de ônibus | | 500,00 |
| | 1045 - Aquisição e manutenção de equipamentos para coleta, s | | 500,00 |
| | 1046 - Instalação e manutenção de sistema de compostagem | | 1.000,00 |
| | 1047 - Instalação e manutenção do Balcão de Negócios | | 3.009,66 |
| | 1048 - Estabelecimento de parcerias público-privadas para o | | 3.009,66 |
| | 1050 - Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM | | 1.000,00 |
| | 1051 - Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraes | | 1.000,00 |
| | 2001 - Apoio Administrativo do Poder Legislativo | | 1.106.614,26 |
| | 2002 - Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito | | 360.034,56 |
| | 2003 - Manutenção da Procuradoria Jurídica | | 116.275,65 |
| | 2004 - Manutenção da Assessoria de Imprensa | | 35.345,36 |
| | 2005 - Manutenção das Atividades de Controle Interno | | 47.867,85 |
| | 2006 - Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com | | 26.118,58 |
| | 2007 - Apoio aos Conselhos Municipais | | 871,36 |
| | 2008 - Manutenção do Conselho Tutelar | | 136.501,25 |
| | 2009 - Manutenção da Casa de Passagem Municipal | | 133.329,93 |
| | 2010 - Apoio administrativo à SMCP | | 164.052,32 |
| | 2011 - Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamen | | 350.722,63 |
| | 2012 - Manutenção do Departamento de Recursos Humanos | | 144.242,74 |
| | 2013 - Manutenção do Departamento de Compras e Licitação | | 96.412,93 |
| | 2014 - Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral | | 597,46 |
| | 2015 - Capacitação e aperfeiçoamento | | 4.033,21 |
| | 2016 - Divulgação oficial, Institucional, de atos e de event | | 10.165,82 |
| | 2017 - Realização de atos e eventos | | 6.353,63 |
| | 2018 - Manutenção Departamento Contabilidade | | 316.266,51 |
| | 2019 - Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Im | | 533.588,03 |
| | 2020 - Incentivo à produção e distribuição de alimentos de o | | 3.069,79 |
| | 2021 - Incentivo à produção e distribuição de alimentos de o | | 3.157,79 |
| | 2022 - Realização de Feira da Agricultura | | 1.504,83 |
| | 2023 - Incentivo à produção aquícola | | 822,11 |
| | 2024 - Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas | | 500,00 |
| | 2025 - Incentivo à produção agroindustrial | | 903,01 |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2015

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

| Código | Descrição | Vlr Receita | Vlr Despesa |
|---------------|--|--------------------|--------------------|
| | 2026 - Gestão da SMAAMA | | 233.971,39 |
| | 2027 - Assistência Técnica e prestação de serviços aos produ | | 110.643,66 |
| | 2029 - Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola | | 95.463,21 |
| | 2039 - Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental | | 63.187,00 |
| | 2040 - Manutenção da merenda escolar na educação especial | | 4.870,00 |
| | 2042 - Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamenta | | 13.990,01 |
| | 2043 - Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio | | 82.812,00 |
| | 2044 - Manutenção do Transporte Escolar da educação especial | | 3.000,00 |
| | 2045 - Manutenção do Departamento de Cultura | | 108.962,22 |
| | 2046 - Realização de eventos histórico-artístico-culturais | | 5.000,00 |
| | 2049 - Manutenção do tele centro comunitário | | 61.507,26 |
| | 2051 - Manutenção do Fundo Municipal da Saúde | | 110.284,00 |
| | 2071 - Apoio administrativo da SMOI | | 754.274,48 |
| | 2073 - Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins | | 62.959,19 |
| | 2074 - Manutenção da malha viária, pontes e bueiros | | 434.215,16 |
| | 2075 - Manutenção de áreas para remoção de cascalho | | 1.000,00 |
| | 2076 - Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego | | 45.507,74 |
| | 2077 - Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monit | | 147.263,85 |
| | 2078 - Manutenção da limpeza pública | | 312.333,13 |
| | 2079 - Manutenção do sistema de coleta e destinação final do | | 403.633,08 |
| | 2080 - Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial | | 1.000,00 |
| | 2081 - Manutenção do sistema de esgotamento sanitário | | 31.414,32 |
| | 2082 - Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento lo | | 752,56 |
| | 2083 - Fomento e apoio às relações internacionais | | 601,82 |
| | 2084 - Apoio administrativo SDTM | | 38.809,78 |
| | 2085 - Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Tu | | 19.356,78 |
| | 2101 - Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil | | 104,58 |
| | 2102 - Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil | | 93,42 |
| | 2103 - Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - | | 27.436,56 |
| | 2104 - Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - | | 24.506,44 |
| 0020 | MDE | 1.165.218,31 | 1.359.009,49 |
| | 1019 - Equipamentos e materiais permanentes para SMECD | | 5.000,00 |
| | 1020 - Aquisição de Veículos para SMECD | | 30.000,00 |
| | 2032 - Gestão da SMECD | | 391.664,61 |
| | 2033 - Capacitação formação continuada dos profissionais da | | 1.656,10 |
| | 2035 - Manutenção da Educação Ensino Fundamental | | 83.728,74 |
| | 2036 - Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiê | | 98.728,80 |
| | 2042 - Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamenta | | 550.181,67 |
| | 2099 - Manutenção da Educação Infantil - Creche | | 59.427,49 |
| | 2100 - Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola | | 53.080,86 |
| | 2101 - Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil | | 45.183,84 |
| | 2102 - Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil | | 40.357,38 |
| 0031 | FUNDEB | 3.485.543,80 | 3.485.543,80 |
| | 0001 - Amortização da Dívida Pública | | 61.983,00 |
| | 2035 - Manutenção da Educação Ensino Fundamental | | 1.484.015,35 |
| | 2099 - Manutenção da Educação Infantil - Creche | | 1.024.477,85 |
| | 2100 - Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola | | 915.067,60 |
| 0040 | ASPS | 2.366.808,65 | 2.366.808,65 |
| | 1035 - Equipamentos e materiais permanentes para SMS | | 10.000,00 |
| | 2051 - Manutenção do Fundo Municipal da Saúde | | 1.658.113,95 |
| | 2053 - Saúde da Família | | 191.594,18 |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2015

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

| Código | Descrição | Vlr Receita | Vlr Despesa |
|--------|--|--------------|--------------|
| | 2056 - Agentes Comunitários Saúde | | 86.271,58 |
| | 2057 - Núcleo de Apoio à Saúde da Família | | 63.063,38 |
| | 2064 - Aquisição e distribuição de medicamentos | | 291.809,00 |
| | 2070 - Vigilância epidemiológica e ambiental | | 65.956,56 |
| 0050 | RPPS | 4.353.785,00 | 4.353.785,00 |
| | 0006 - Reserva de Contingência e Reserva do RPPS | | 2.384.244,49 |
| | 2096 - Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Se | | 1.969.540,51 |
| 1001 | PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | 88.640,00 | 88.640,00 |
| | 2039 - Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental | | 38.733,50 |
| | 2040 - Manutenção da merenda escolar na educação especial | | 2.589,37 |
| | 2103 - Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - | | 24.993,15 |
| | 2104 - Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - | | 22.323,98 |
| 1007 | FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE | 0,00 | 5.000,00 |
| | 2097 - Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescent | | 5.000,00 |
| 1014 | PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | 480,00 | 480,00 |
| | 2035 - Manutenção da Educação Ensino Fundamental | | 480,00 |
| 1020 | PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO) | 397.871,00 | 397.871,00 |
| | 2042 - Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamenta | | 238.722,41 |
| | 2043 - Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio | | 159.148,59 |
| 1025 | OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR | 16.036,00 | 16.036,00 |
| | 2093 - Orientação e Apoio Sócio Familiar | | 16.036,00 |
| 1029 | FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO | 114.409,00 | 114.409,00 |
| | 2072 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública | | 56.060,41 |
| | 2077 - Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monit | | 58.348,59 |
| 1050 | SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE) | 263.828,00 | 263.828,00 |
| | 1022 - Aquisição de equipamentos e material didático-pedagóg | | 5.000,00 |
| | 1142 - Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche | | 2.650,00 |
| | 1143 - Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-esc | | 2.350,00 |
| | 2035 - Manutenção da Educação Ensino Fundamental | | 103.349,22 |
| | 2042 - Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamenta | | 59.407,35 |
| | 2099 - Manutenção da Educação Infantil - Creche | | 43.525,97 |
| | 2100 - Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola | | 38.894,56 |
| | 2101 - Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil | | 4.569,45 |
| | 2102 - Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil | | 4.081,45 |
| 1055 | PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR | 116.679,00 | 116.679,00 |
| | 2042 - Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamenta | | 81.674,05 |
| | 2043 - Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio | | 23.335,55 |
| | 2101 - Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil | | 6.163,31 |
| | 2102 - Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil | | 5.506,09 |
| 1058 | COTA CIDE | 2.089,00 | 2.089,00 |
| | 2074 - Manutenção da malha viária, pontes e bueiros | | 2.089,00 |
| 1090 | IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF) | 40.535,00 | 40.535,00 |
| | 1003 - Bens permanentes para CRAS | | 10.535,00 |
| | 2090 - Gestão do Centro de Referência de Assistência Social | | 30.000,00 |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2015

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

| Código | Descrição | Vlr Receita | Vlr Despesa |
|---------------|--|--------------------|--|
| 1094 | CREAS/PAEFI 2094 - Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Fa | 78.000,00 | 78.000,00 78.000,00 |
| 1095 | CRAS/PAIF 2091 - Serviços de Proteção e Atendimento integral à família | 72.000,00 | 72.000,00 72.000,00 |
| 1139 | CREAS/MSE 2095 - Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprime | 26.400,00 | 26.400,00 26.400,00 |
| 1150 | PROGRAMA IGD SUAS 1003 - Bens permanentes para CRAS 2090 - Gestão do Centro de Referência de Assistência Social | 12.531,00 | 12.531,00 6.265,50 6.265,50 |
| 1157 | PROGRAMA PRODESA (MAPA) 1054 - PROGRAMA PRODESA (MAPA) | 0,00 | 0,00 |
| 1162 | PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL 2037 - Auxílio universitário e Profissionalizante | 108.174,00 | 108.174,00 108.174,00 |
| 1163 | SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos 2092 - Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos | 108.000,00 | 108.000,00 108.000,00 |
| 1165 | FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC 1058 - FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC | 0,00 | 5.000,00 5.000,00 |
| 1170 | FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA 2028 - Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura | 0,00 | 10.000,00 10.000,00 |
| 1171 | FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 1018 - Equipamentos e materiais permanentes para departament 2030 - Manutenção do Departamento de Meio Ambiente 2031 - Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente | 0,00 | 62.063,47 1.000,00 57.972,32 3.091,15 |
| 1172 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 1052 - Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH 1141 - Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assist 2086 - Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | 0,00 | 506.046,79 1.000,00 53.000,00 452.046,79 |
| 1173 | FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 1053 - Equipamentos e Materiais permanentes para Departament 2088 - Manutenção do Departamento de Habitação 2089 - Manutenção do Fundo Municipal de Habitação | 0,00 | 45.152,75 1.000,00 30.221,52 13.931,23 |
| 1174 | FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 2072 - Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública | 135.337,00 | 135.337,00 135.337,00 |
| 1175 | FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO 1031 - Equipamentos e materiais permanentes para práticas es 1032 - Construção e melhorias de espaços esportivos 2047 - Realização de Campeonatos, encontros e eventos esport 2048 - Manutenção do Fundo Municipal de Desporto | 0,00 | 70.177,15 500,00 500,00 5.208,67 63.968,48 |
| 1176 | FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO 2087 - Manutenção do Fundo Municipal do Idoso | 0,00 | 5.457,59 5.457,59 |
| 4011 | INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA 2058 - Programa de Atenção Básica | 235.075,00 | 235.075,00 234.002,00 |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Consolidado

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2015

| Código | Descrição | Vlr Receita | Vlr Despesa |
|--------|---|-------------|-------------|
| | 2105 - Rede Cegonha | | 1.073,00 |
| 4050 | FARMACIA BÁSICA | 97.549,00 | 97.549,00 |
| | 2064 - Aquisição e distribuição de medicamentos | | 26.269,00 |
| | 2098 - Aquisição e Dispensação de Fraldas | | 71.280,00 |
| 4080 | PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO | 26.600,00 | 26.600,00 |
| | 2056 - Agentes Comunitários Saúde | | 26.600,00 |
| 4090 | PSF-SAUDE PARA TODOS | 96.000,00 | 96.000,00 |
| | 2053 - Saúde da Família | | 96.000,00 |
| 4112 | LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENT | 8.189,00 | 8.189,00 |
| | 2055 - Próteses dentárias | | 8.189,00 |
| 4160 | PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM | 96.000,00 | 96.000,00 |
| | 2067 - Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor | | 96.000,00 |
| 4170 | SALVAR SAMU | 122.785,00 | 122.785,00 |
| | 2059 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | | 122.785,00 |
| 4190 | EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAUDE | 4.152,00 | 4.152,00 |
| | 2070 - Vigilância epidemiológica e ambiental | | 4.152,00 |
| 4502 | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 32.252,00 | 32.252,00 |
| | 1038 - Equipamentos e materiais permanentes para vigilância | | 6.598,20 |
| | 2068 - Vigilância Sanitária | | 2.827,80 |
| | 2070 - Vigilância epidemiológica e ambiental | | 22.826,00 |
| 4510 | PAB FIXO | 292.964,00 | 292.964,00 |
| | 2058 - Programa de Atenção Básica | | 292.964,00 |
| 4520 | PSF - SAÚDE DA FAMILIA | 403.928,00 | 403.928,00 |
| | 2053 - Saúde da Família | | 256.680,00 |
| | 2057 - Núcleo de Apoio à Saúde da Família | | 144.000,00 |
| | 2061 - Saúde na Escola | | 3.248,00 |
| 4521 | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(F | 279.600,00 | 279.600,00 |
| | 2063 - Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade | | 279.600,00 |
| 4530 | PACS - AGENTES COM. SAUDE - UNIÃO | 301.158,00 | 301.158,00 |
| | 2056 - Agentes Comunitários Saúde | | 301.158,00 |
| 4590 | TETO FINANCEIRO | 591.025,00 | 591.025,00 |
| | 1037 - Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS | | 3.000,00 |
| | 2055 - Próteses dentárias | | 95.427,50 |
| | 2062 - Teto Municipal de Média e Alta Complexidade | | 59.947,50 |
| | 2066 - Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial | | 429.050,00 |
| | 2105 - Rede Cegonha | | 3.600,00 |
| 4620 | SAMU | 157.500,00 | 157.500,00 |
| | 2059 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência | | 157.500,00 |
| 4710 | TETO FINANCEIRO DA VIGILANCIA EM SAUDE | 57.068,00 | 57.068,00 |
| | 2070 - Vigilância epidemiológica e ambiental | | 57.068,00 |
| 4760 | PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos | 2.573,00 | 2.573,00 |

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Exercício: 2015

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

| Código | Descrição | Vlr Receita | Vlr Despesa |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| | 1038 - Equipamentos e materiais permanentes para vigilância | | 1.801,10 |
| | 2068 - Vigilância Sanitária | | 771,90 |
| 4770 | FARMACIA BASICA FIXA | 56.768,00 | 56.768,00 |
| | 2064 - Aquisição e distribuição de medicamentos | | 56.768,00 |
| 4929 | ACADEMIAS DA SAUDE | 36.000,00 | 36.000,00 |
| | 2060 - Academia da Saúde | | 36.000,00 |
| Total | | 26.011.823,00 | 26.011.823,00 |

Município de Porto Xavier - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2015

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | 2015 | | | 2016 | | | 2017 | | |
|-----------------------------|------------|------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-----------|
| | Valor | Valor | % PIB | Valor | Valor | % PIB | Valor | Valor | % PIB |
| | Corrente | Constante | (a / PIB) | Corrente | Constante | (b / PIB) | Corrente | Constante | (c / PIB) |
| | (a) | | x 100 | (b) | | x 100 | (c) | | x 100 |
| Receita Total | 26.011.823 | 24.435.719 | 0,008% | 28.022.862 | 24.797.387 | 0,008% | 30.415.316 | 25.557.369 | 0,008% |
| Receitas Primárias (I) | 24.938.233 | 23.427.180 | 0,007% | 26.285.997 | 23.260.437 | 0,007% | 27.687.925 | 23.265.598 | 0,007% |
| Despesa Total | 26.011.823 | 24.435.719 | 0,008% | 28.022.862 | 24.797.387 | 0,008% | 30.415.316 | 25.557.369 | 0,008% |
| Despesas Primárias (II) | 25.326.663 | 23.792.074 | 0,007% | 27.293.298 | 24.151.797 | 0,008% | 29.818.118 | 25.055.556 | 0,008% |
| Resultado Primário (I – II) | (388.430) | (364.894) | 0,000% | (1.007.301) | (891.359) | 0,000% | (2.130.193) | (1.789.958) | -0,001% |
| Resultado Nominal | (588.760) | (553.086) | 0,000% | (631.314) | (558.649) | 0,000% | (428.530) | (360.085) | 0,000% |
| Dívida Pública Consolidada | 1.474.239 | 1.384.913 | 0,000% | 930.957 | 823.802 | 0,000% | 443.739 | 372.865 | 0,000% |
| Dívida Consolidada Líquida | (588.760) | (553.086) | 0,000% | (1.220.074) | (1.079.642) | 0,000% | (1.648.604) | (1.385.288) | 0,000% |

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda/Departamento de Contabilidade Municipal

Município de Porto Xavier - RS
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO I - METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS ANUAIS - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2015

O Demonstrativo de Metas Anuais objetiva estabelecer as metas para o triênio compreendendo o ano de vigência da LDO e os dois subseqüentes, 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 – DCL - 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 no Quadro 4 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 cuja metodologia está demonstrada no quadro 6. 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, atualização da planta de valores do IPTU, ampliação do perímetro urbano da cidade, 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 as premissas e metodologia utilizada estão apresentadas no quadro 22.
- 3 – No tocante às despesas com pessoal, vide quadro 22.
- 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 no sítio www3.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 31/12/2013, 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 2015, consideradas todas as fontes de recursos é de R\$ 26.011.823,00, a preços correntes que, deduzidas das receitas financeiras, representadas pelos Rendimentos das Aplicações Financeiras (R\$ 1.063.898,00), e das resultantes de Amortização de Empréstimos Concedidos (R\$ 9.692,00), resultam numa Receita Primária de R\$ 24.938.233,00.
 - 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\$ 26.011.823,00. Deduzindo-se as despesas financeiras com juros e encargos da dívida, estimadas em R\$ 213.985,00, mais as despesas com Concessão de Empréstimos e Financiamentos, no valor de R\$ 10.000,00 e a Amortização da Dívida Pública, estimada em R\$ 461.175,00, tem-se que as despesas primárias para 2014 foram previstas em R\$ 25.326.663,00.
 - 9.3 - Cotejando-se o valor previsto para as receitas e despesas fiscais em valores correntes, chega-se à meta de resultado primário de 2015 que foi inicialmente prevista em (R\$ 388.430,00) a qual entendemos como necessária e suficiente para preservar o equilíbrio nas contas públicas. No entanto, a meta poderá ser alterada para mais ou para menos, conforme expressa previsão do art. 2º, § 2º, da LDO.
- 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 01.

Município de Porto Xavier - RS
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL PARA 2015

ANEXO I METAS FISCAIS

**DEMONSTRATIVO DE METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRES EXERCICIOS ANTERIORES
EXERCICIO DE 2015**

AMF – Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II)

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CORRENTES | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|------------|
| | 2012 | 2013 | Variação % | 2014 | Variação % | 2015 | Variação % | 2016 | Variação% | 2017 | Variação % |
| Receita Total | 23.944.867 | 25.157.982 | 5,07% | 24.940.843 | -0,86% | 26.011.823 | 4,29% | 28.022.862 | 7,73% | 30.415.316 | 8,54% |
| Receitas Primárias (I) | 20.643.609 | 24.139.177 | 16,93% | 23.778.877 | -1,49% | 24.938.233 | 4,88% | 26.285.997 | 5,40% | 27.687.925 | 5,33% |
| Despesa Total | 22.493.841 | 22.635.119 | 0,63% | 24.940.843 | 10,19% | 26.011.823 | 4,29% | 28.022.862 | 7,73% | 30.415.316 | 8,54% |
| Despesas Primárias (II) | 22.355.626 | 22.148.597 | -0,93% | 24.351.484 | 9,95% | 25.326.663 | 4,00% | 27.293.298 | 7,77% | 29.818.118 | 9,25% |
| Resultado Primário (I – II) | (1.712.016) | 1.990.580 | -216,27% | (572.607) | -128,77% | (388.430) | -32,16% | (1.007.301) | 159,33% | (2.130.193) | 111,48% |
| Resultado Nominal | - | (449.106) | 0 | - | -100,00% | (588.760) | 0 | (631.314) | 7,23% | (428.530) | -32,12% |
| Dívida Pública Consolidada | - | 2.284.828 | 0 | 1.657.347 | -27,46% | 1.474.239 | -11,05% | 930.957 | -36,85% | 443.739 | -52,34% |
| Dívida Consolidada Líquida | - | 1.122.175 | 0 | - | -100,00% | (588.760) | 0 | (1.220.074) | 107,23% | (1.648.604) | 35,12% |

| ESPECIFICAÇÃO | VALORES A PREÇOS CONSTANTES | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | 2012 | 2013 | Variação % | 2014 | Variação % | 2015 | Variação % | 2016 | Variação % | 2017 | Variação % |
| Receita Total | 26.838.497 | 26.644.819 | -0,72% | 24.940.843 | -6,40% | 24.435.719 | -2,03% | 24.797.387 | 1,48% | 25.557.369 | 3,06% |
| Receitas Primárias (I) | 23.138.297 | 25.565.802 | 10,49% | 23.778.877 | -6,99% | 23.427.180 | -1,48% | 23.260.437 | -0,71% | 23.265.598 | 0,02% |
| Despesa Total | 25.212.121 | 23.972.855 | -4,92% | 24.940.843 | 4,04% | 24.435.719 | -2,03% | 24.797.387 | 1,48% | 25.557.369 | 3,06% |
| Despesas Primárias (II) | 25.057.203 | 23.457.579 | -6,38% | 24.351.484 | 3,81% | 23.792.074 | -2,30% | 24.151.797 | 1,51% | 25.055.556 | 3,74% |
| Resultado Primário (I – II) | (1.918.906) | 2.108.223 | -209,87% | (572.607) | -127,16% | (364.894) | -36,27% | (891.359) | 144,28% | (1.789.958) | 100,81% |
| Resultado Nominal | - | (475.648) | - | - | -100,00% | (553.086) | - | (558.649) | 1,01% | (360.085) | -35,54% |
| Dívida Pública Consolidada | - | 2.419.861 | - | 1.657.347 | -31,51% | 1.384.913 | -16,44% | 823.802 | -40,52% | 372.865 | -54,74% |
| Dívida Consolidada Líquida | - | 1.188.496 | - | - | -100,00% | (553.086) | - | (1.079.642) | 95,20% | (1.385.288) | 28,31% |

Fonte: Secretaria Municipal da Fazenda/Departamento de Contabilidade Municipal

Este demonstrativo tem por objetivo avaliar as metas previstas para o exercício da LDO (2013), em comparação com as estabelecidas para os três exercícios anteriores (2011, 2012 e 2013), bem como para os dois seguintes (2015 e 2016), referentes à Receita Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal, Dívida Pública Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, cumprindo, assim, a disposição contida no art. 4º, § 2º, inciso II, da LRF.

Os valores relativos às previsões de Receitas, Despesas e Resultado Primário de 2011, 2012 e 2013 foram extraídos das respectivas Leis de Diretrizes Orçamentárias. Já os valores da previsão do Resultado Nominal, Dívida Consolidada e Dívida Consolidada Líquida, foram extraídos dos respectivos anexos de metas fiscais.

Já em relação às previsões para os exercícios de 2014, 2015 e 2016, os valores, a metodologia, as premissas utilizadas e a respectiva memória de cálculo são as mesmas utilizadas para o estabelecimento das metas explicitadas no Demonstrativo de Metas Anuais, referido no art. 2º, inciso I, do Projeto de Lei de LDO, evidenciando, assim, a sua consistência.

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
DISCRIMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BÁSICA DA RECEITA
(Art. 8º, § 1º, inciso I, da LDO 2015)

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU

- Constituição Federal, art. 156, I e § 1º, art. 182, § 4º, inciso II
- Código Tributário Nacional
- Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 799 de 29 de Agosto de 1991

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS – ITBI

- Constituição Federal, art. 156, II e § 2º
- Código Tributário Nacional
- Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 799 de 29 de Agosto de 1991
- Lei Municipal nº 605 de 09 de Fevereiro de 1989 e alterações posteriores
- Decreto Municipal nº 781 de 24 de Fevereiro de 1989 e alterações posteriores

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS

- Constituição Federal, art. 156, III e § 3º
- Código Tributário Nacional
- Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003
- Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 799 de 29 de Agosto de 1991

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF

- Constituição Federal, art. 158, I

TAXAS

- Constituição Federal, art. 145, II e § 2º
- Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 799 de 29 de Agosto de 1991

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

- Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 799 de 29 de Agosto de 1991
- Lei Municipal nº 2.032 de 22 de Setembro de 2010

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP

- Constituição Federal, Art. 149-A
- Lei Municipal nº 1.503, de 30 de dezembro de 2002

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

- Código Tributário Nacional

RECEITAS DE SERVIÇOS

- Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM

- Constituição Federal Art. 159, I, b.

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR

- Constituição Federal Art. 159, I, b.

COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE

- Emenda nº33 à Constituição Federal, de 11 de dezembro de 2001
- Lei Federal nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001
- Lei Federal nº 10.866, de 04 de maio de 2004
- Decreto Federal nº 4.565, de 01 de janeiro de 2003
- Decreto Federal nº 5.060, de 30 de abril de 2004

COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

- Constituição Federal, art. 158, IV.
- Lei Estadual nº 8.820/89

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA

- Constituição Federal, art. 158, III.

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

- Emenda Constitucional Nº 53, de 19 de dezembro de 2006
- Lei 11.494/2007
- Decreto 6.253/2007

TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) REPASSE FUNDO A FUNDO

- Constituição Federal, art. 198 e 200

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

- Constituição Federal, art. 194, 203 e 204
- Lei Federal nº 8.742/93

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) - Transferências do Salário Educação

- Leis 9.429/96, 9.766/98, 10.832/03 e 11.494/07

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

- Código Tributário Nacional