

LEI Nº 2.638, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2015.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Independência para o Exercício Financeiro de 2016.

O PREFEITO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, faço saber que o Poder Legislativo aprova e eu sanciono a seguinte lei:

**CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2016, 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\$ 19.955.558,19.

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.

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 19.955.558,19.

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

- I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 11.022.745,00;
- II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 8.932.813,19;
- III – No Orçamento de Investimentos das Empresas, em R\$ 0,00.

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 2.628/2015, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2016, 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 Fica autorizada a abertura de crédito suplementar até o limite de 15% da despesa total fixada nesta Lei para cada Poder, compreendendo as operações intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de dotações de cada Poder;
- b) incorporação de superávit financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurado em balanço patrimonial;
- c) excesso de arrecadação.

§1º A autorização de que trata o caput, quando se tratar do Poder Legislativo, somente admitirá como fonte de recursos a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder.

§ 2º Os créditos suplementares autorizados no caput serão abertos por decreto quando relativos ao Poder Executivo, neste abrangido o RPPS, e por Resolução do Presidente da Câmara de Vereadores, quando relativos ao Poder Legislativo.

§ 3º O limite autorizado no caput se refere ao Poder Executivo e ao Poder Legislativo, individualmente, tendo por base de cálculo a despesa fixada nesta Lei para cada Poder individualmente.

§ 4º Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do *caput*, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2016, obedecida a fonte de recursos correspondente.

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, apurados decreto a decreto;

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.

IV — utilização de recursos da Reserva de Contingência nos termos do art. 14, § 3º da Lei nº 2.628 - LDO para o exercício de 2016;

V — utilização dos recursos da reserva de contingência referenciada no art. 14, incisos I e II, da Lei nº 2.628 – LDO para o exercício de 2016;

VI — alteração de elemento de despesa, dentro do mesmo projeto, atividade ou operação especial, respeitada a categoria econômica da despesa e o grupo de natureza de despesa originais;

VII — Quando a fonte de recurso seja superávit financeiro do exercício de 2015 devidamente apurado em balanço patrimonial, respeitada a fonte de recursos correspondente;

VIII — Quando a fonte de recurso seja o excesso de arrecadação, apurado por fonte de recursos;

IX — Quando se tratar de alteração de fonte de recurso vinculado e/ou modalidade de aplicação, nos termos do art. 31 da Lei nº 2.628 – LDO para o exercício de 2016;

X — insuficiências de dotações da natureza de despesa orçamentária 3390 46 00 00 00 – AUXILIO-ALIMENTAÇÃO, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas na mesma natureza de despesa, apurados decreto a decreto;

§ 1º: A utilização da reserva de contingência definida no art. 14, inciso II da Lei nº 2.628 (LDO 2016) nos termos do art. 14, § 2º da mesma Lei, não onerará o limite definido no art. 7º até o limite de 1/12 avos mensais do saldo previsto nesta Lei Orçamentária Anual, acumulando-se para o mês seguinte o valor não utilizado em cada mês.

§ 2º: As disposições dos incisos II, III, IV e V, VII, VIII e IX não se aplicam ao Poder Legislativo.

§ 3º: Para fins do disposto no inciso III do caput, entende-se como transferências voluntárias os ingressos orçamentários registrados nas naturezas de receita orçamentária 1.7.6.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS e 2.4.7.0.00.00.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS.

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. 24 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2016.

Art.10 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, 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, 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 2.628/2015, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2016, em conformidade com o disposto nos §§ 1º e 2º do mesmo artigo.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA, EM 15 DE DEZEMBRO DE 2015.

GILBERTO MARASCA
Prefeito Municipal

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Maria Inês Martini
Sec. de Administração

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	1.169.238,90	Pessoal e Encargos Sociais	12.294.926,68
Receita de Contribuições	842.116,06	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	1.328.205,02	Outras Despesas Correntes	5.421.296,46
Receita Agropecuária	0,00	Reserva de contingência	0,00
Receita Industrial	0,00	Superavit	438.035,18
Receita de Serviços	45.810,10		
Transferências Correntes	17.220.233,14		
Outras Receitas Correntes	248.219,52		
(-) Contas Redutoras	2.699.564,42		
Total	18.154.258,32	Total	18.154.258,32
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	144.200,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	118.000,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	262.200,00		
Total	262.200,00	Total	262.200,00
Total Geral	18.416.458,32		18.416.458,32
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	20.853.822,74	DESPESAS CORRENTES	17.716.223,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	262.200,00
CONTAS RETIFICADORAS	2.699.564,42	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.977.135,05
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.801.299,87		
TOTAL	19.955.558,19	TOTAL	19.955.558,19

Receita

Código	Especificação	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			20.853.822,74
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA			1.169.238,90
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS		1.121.298,60	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		920.893,85	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		268.866,27	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	161.319,76		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	67.216,57		
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	40.329,94		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		328.354,01	
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	328.354,01		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	285.489,90		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	171.293,93		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	71.372,48		
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	42.823,49		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	13.106,31		
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	7.863,78		
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	3.276,58		
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	1.965,95		
4.1.1.1.2.04.31.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - INATIVOS PAGOS PELO RPPS	10.246,33		
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	6.147,80		
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	2.561,58		
4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	1.536,95		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	19.216,90		
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	11.530,13		
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	4.804,23		
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	2.882,54		
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	294,57		
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	176,74		
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	73,64		
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	44,19		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
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		323.673,57	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	194.204,14		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	80.918,39		
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	48.551,04		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		200.404,75	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		200.404,75	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	200.404,75		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	120.242,85		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	50.101,19		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	30.060,71		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS		47.940,30	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		35.910,16	
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		2.399,88	
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		4.587,85	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER		28.922,43	
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		12.030,14	
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		5.325,40	
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		6.704,74	
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	6.704,74		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES			842.116,06
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		734.138,29	
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO		734.138,29	
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	servidor-CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	734.138,29		
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CIP-CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		107.977,77	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL			1.328.205,02
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		152.969,64	
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS		152.969,64	
4.1.3.1.1.00.00.04.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	152.969,64		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		1.175.235,38	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		154.138,49	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		40.332,01	
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	4.075,17		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.02.01.00.00	742- FUNDEB 0031 FF RENDIMENTOS	4.075,17		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	28.451,02		
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	RENDIMENTOS BANCARIOS FMS FONTE FEDERAL	28.451,02		
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	12569-PAB FIXO FF REMUNEARACAO BANCARIA	21.283,87		
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	12576- FarmaciaCOMPONENTE BASICO ASSISTENCIA FARMACEUTICA FF REMUNERACAO BANCARIA	2.545,64		
4.1.3.2.5.01.03.01.08.00	12352- ACOES ESTRUT VISA FMS RENDIMENTOS	1.377,40		
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	655-RENDIMENTOS PPI- PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE (PFVS) RV 4710	3.244,11		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS	4.691,69		
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	194-IGDBF- CADASTRO DE PROGRAMAS SOCIAIS IGD-BF FF	1.546,13		
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	533- PBV-SCFV-RENDIMENTOS PBV - SCFV SERVICO DE FORNTALECIMENTO DE VINCULOS RV 1021 FF	3.145,56		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	1.645,44		
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	12348- QSE REMUNERACAO BANCARIA	1.645,44		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.468,69		
4.1.3.2.5.01.99.01.00.00	530-FUNDO DO MEIO AMBIENTE RENDIMENTOS	1.468,69		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		113.806,48	
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	113.806,48		
4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	REMUNERACAO BANCARIA - PODER EXECUTIVO	102.345,29		
4.1.3.2.5.02.99.01.01.00	11027- BANCO DO BRASIL REMUNERACAO BANCARIA - PODER EXECUTIVO	44.606,37		
4.1.3.2.5.02.99.01.02.00	12366- BANRISUL REMUNERACAO BANCARIA - PODER EXECUTIVO	57.738,92		
4.1.3.2.5.02.99.02.00.00	REMUNERACAO BANCARIA - PODER LEGISLATIVO	11.461,19		
4.1.3.2.5.02.99.02.02.00	244- BANRISUL REMUNERACAO BANCARIA - PODER LEGISLATIVO	11.461,19		
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.021.096,89	
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA		1.021.096,89	
4.1.3.2.8.10.01.00.00.00	FPSM (488) - BB PREVID RF IMA-B TIT PUBL FI	190.887,56		
4.1.3.2.8.10.02.00.00.00	FPSM (489) - BB RF IMAB 5+	93.970,67		
4.1.3.2.8.10.03.00.00.00	FPSM (490) - CEF Novo Brasil RF LP	77.831,73		
4.1.3.2.8.10.06.00.00.00	FPSM (515) CEF FI BRASIL IRF-M 1 TIT PUB RF	318.718,69		
4.1.3.2.8.10.07.00.00.00	FPSM (622) BB PREVIDENCIARIO RF TP VIII FI	147.907,56		
4.1.3.2.8.10.08.00.00.00	631-FPSM CEF CAIXA BRASIL 2024 III TP RF	187.926,23		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.8.10.09.00.00.00	1344-FPSM BB PREV RF IRF-M1 TP	3.854,45		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS			45.810,10
4.1.6.0.0.02.00.00.00.00	SERVICOS FINANCEIROS		2.565,31	
4.1.6.0.0.02.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS FINANCEIROS	2.565,31		
4.1.6.0.0.17.00.00.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS		26.086,53	
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS		17.158,26	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	17.158,26		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES			17.220.233,14
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.115.169,14	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		8.427.841,00	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		7.222.512,43	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	6.745.062,82		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	FPM- COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	4.047.037,70		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	337.253,14		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.011.759,42		
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	1.349.012,56		
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-EXTRA DO FPM (EC Nº 55/2007)	299.796,49		
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	299.796,49		
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	164.750,76		
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRÓPRIO	164.750,76		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	12.902,36		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	7.741,42		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	645,12		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.935,35		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	2.580,47		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		80.081,30	
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	80.081,30		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		633.259,06	
4.1.7.2.1.33.01.00.00.00	PAB FIXO FF	182.392,00		
4.1.7.2.1.33.02.00.00.00	PSF FF	133.560,00		
4.1.7.2.1.33.03.00.00.00	PACS	198.744,00		
4.1.7.2.1.33.04.00.00.00	SAUDE BUCAL FF	53.520,00		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.33.06.00.00.00	PPI PISO FIXO DE VIGILANCIA EM SAUDE PFVS FF	30.796,50		
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	34.246,56		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		126.167,92	
4.1.7.2.1.34.01.00.00.00	IGD BF	14.630,88		
4.1.7.2.1.34.02.00.00.00	IGD SUAS	703,70		
4.1.7.2.1.34.04.00.00.00	PAIF	72.000,00		
4.1.7.2.1.34.05.00.00.00	PBV SCFV	38.833,34		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE		324.816,03	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	QSE-TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	194.000,40		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	PDDE-TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA	810,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	81.120,00		
4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	PNAE FUNDAMENTAL	17.880,00		
4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	PNAE CRECHE	18.400,00		
4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	PNAE PRE-ESCOLA	10.500,00		
4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	PNAE MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	32.940,00		
4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	PNAE EDUCACAO ESPECIAL	1.400,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	PNATE-TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLA	48.885,63		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96		41.004,26	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	24.602,56		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	2.050,21		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	6.150,64		
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	8.200,85		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		6.689.121,24	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.504.063,80	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.867.393,62		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.520.436,18		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	293.369,68		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	880.109,04		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.173.478,72		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	492.204,01		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	295.322,41		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	24.610,20		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	73.830,60		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	98.440,80		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	122.430,21		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	73.458,13		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	6.121,51		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	18.364,53		
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	24.486,04		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	CIDE-COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	22.035,96		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		185.057,44	
4.1.7.2.2.33.02.00.00.00	PSF FE	130.000,00		
4.1.7.2.2.33.03.00.00.00	PACS FE	15.210,00		
4.1.7.2.2.33.06.00.00.00	COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA FE	15.847,44		
4.1.7.2.2.33.10.00.00.00	PIM	24.000,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		1.998.206,90	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	FUNDEB CREDITOS 741- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.998.206,90	
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		105.064,00	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		105.064,00	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		105.064,00	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	105.064,00		
4.1.7.6.2.02.00.01.01.00	T.E.-TRANSPORTE ESCOLAR - FONTE ESTADUAL - ENSINO BASICO	105.064,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES			248.219,52
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		39.001,89	
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		32.326,65	
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		31.641,24	
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	18.984,74		
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	7.910,31		
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	4.746,19		
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		685,41	
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		6.675,24	

Receita

Código	Especificação	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		6.675,24	
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	6.675,24		
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	3.337,20		
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	3.338,04		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		106.256,11	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES		106.256,11	
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		106.256,11	
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	16.234,96		
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO	90.021,15		
4.1.9.2.2.99.00.07.04.00	RESTITUICAO VALE-ALIMENTACAO	90.021,15		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		85.478,06	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		84.086,07	
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		79.475,39	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	47.685,23		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	19.868,85		
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	11.921,31		
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		4.610,68	
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		1.391,99	
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		1.391,99	
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	1.391,99		
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	1.391,99		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		17.483,46	
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS		17.483,46	
4.1.9.9.0.98.01.00.00.00	DESCONTOS AUFERIDOS	17.483,46		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS			1.801.299,87
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			1.801.299,87
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.801.299,87	
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.801.299,87	
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	normal- CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	859.180,00		
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	suplementar- CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	825.000,00		
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	divida-CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	117.119,87		

Receita

Código	Especificação	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
<i>Contas Retificadoras</i>				
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA			2.699.564,42
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA			43.364,98
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS		43.364,98	
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		43.364,98	
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU		43.364,98	
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00.00	(R)IPTU - PROPRIO	43.364,98		
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.656.199,44
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.656.199,44	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO		1.359.793,88	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		1.351.593,03	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	1.349.012,56		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	1.349.012,56		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	2.580,47		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	2.580,47		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96		8.200,85	
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	8.200,85		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO		1.296.405,56	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		1.296.405,56	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	1.173.478,72		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	1.173.478,72		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	98.440,80		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	98.440,80		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	24.486,04		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	24.486,04		
Total				22.655.122,61
Total Contas Redutoras				2.699.564,42
Receita Liquida				19.955.558,19

DESPESA

Código	Especificação	Valor
Orgão: 01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
Unidade Orçamentária: 0101	CAMARA DE VEREADORES	
01	LEGISLATIVA	995.800,00
01 031	Ação Legislativa	628.000,00
01 031 0003	ACAO LEGISLATIVA	628.000,00
01 031 0003 2,001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES	628.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	623.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	528.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	528.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00001) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	440.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00002) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	88.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00003) *	DIÁRIAS - CIVIL	42.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00004) *	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00005) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00006) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00007) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00008) *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00009) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
01 122	Administração Geral	367.800,00
01 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	367.800,00
01 122 0001 2,002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA CAMARA	367.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	303.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00010) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	177.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00011) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00012) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.400,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00013) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00014) *	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00015) *	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00016) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00017) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00018) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	41.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00019) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00020) *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	63.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	63.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	63.900,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00021) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.900,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária		995.800,00
Total do órgão		995.800,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		
04	ADMINISTRAÇÃO	665.700,00
04 122	Administração Geral	554.400,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	554.400,00
04 122 0001 1,003	REFORMA DO PALACIO MUNICIPAL	64.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00022) *	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00023) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
04 122 0001 2,003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	410.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	405.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	364.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	364.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00024) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	296.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00025) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	66.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00026) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	1.300,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00027) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00028) *	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00029) *	MATERIAL DE CONSUMO	11.200,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00030) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00031) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00032) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00033) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00034) *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00035) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.800,00
04 122 0001 2,004	MANUTENCAO DO PALACIO MUNICIPAL	34.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00036) *	MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00037) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00038) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
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 (00039) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
04 122 0001 2,092	PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES E CONFEDERACOES	35.000,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00040) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
04 122 0001 2,093	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
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
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00041) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
04 126	Teconologia e Informatizaçao	111.300,00
04 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	111.300,00
04 126 0001 2,091	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO E ACESSO A INFORMACAO	111.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	106.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	106.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00042) *	MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00043) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00044) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00045) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	98.600,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	98.600,00
08 243 0004	DEFESA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	98.600,00
08 243 0004 2,005	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	98.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00046) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00047) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00048) *	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00049) *	MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00050) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00051) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00052) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00053) *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00054) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		764.300,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
04	ADMINISTRAÇÃO	330.100,00
04 122	Administração Geral	278.800,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	278.800,00
04 122 0001 2,006	MANUTENCAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS	82.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	79.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00055) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.600,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00056) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.600,00
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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00057) *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00058) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00059) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00060) *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
04 122 0001 2,007	MANUTENCAO DE ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	196.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00061) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00062) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00063) *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00064) *	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00065) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00066) *	SERVICOS DE CONSULTORIA	70.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00067) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00068) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00069) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.800,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00070) *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
04 124	Controle Interno	51.300,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	51.300,00
04 124 0001 2,008	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	51.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00071) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00072) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00073) *	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00074) *	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00075) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00076) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00077) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		330.100,00
Total do órgão		1.094.400,00
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		
04	ADMINISTRAÇÃO	593.100,00
04 122	Administração Geral	593.100,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	593.100,00
04 122 0001 2,009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	490.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	488.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	341.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	341.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00078) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	287.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00079) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.200,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00080) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	36.200,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00081) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	146.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00082) *	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00083) *	MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00084) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00085) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00086) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00087) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00088) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 122 0001 2,095	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA	103.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	101.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.600,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00089) *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	51.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00090) *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00091) *	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00092) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00093) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00094) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária		593.100,00
Total do órgão		593.100,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA FAZENDA		
04	ADMINISTRAÇÃO	709.300,00
04 123	Administração Financeira	709.300,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	709.300,00
04 123 0001 2,010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	709.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	699.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	569.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00095) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	493.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00096) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00097) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	62.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00098) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00099) *	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00100) *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00101) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00102) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00103) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00104) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00105) *	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
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 (00106) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		709.300,00
Total do órgão		709.300,00
Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA ESPORTO E TURISMO		
Unidade Orçamentária: 0501 EDUCAÇÃO SETOR ADMINISTRATIVO		
12	EDUCAÇÃO	473.300,00
12 122	Administração Geral	473.300,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	473.300,00
12 122 0001 2,011	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	473.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	471.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	428.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	428.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00107) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00108) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.600,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00109) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	38.300,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00110) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.900,00

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00111) *	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00112) *	MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00113) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00114) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00115) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00116) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00117) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		473.300,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0502 SETOR DE EDUCACAO BASICA

12	EDUCAÇÃO	3.303.392,07
12 128	Formação de Recursos Humanos	18.000,00
12 128 0016	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	18.000,00
12 128 0016 2,012	TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES	18.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00118) *	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00119) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00120) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00121) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00122) *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
12 361	Ensino Fundamental	2.120.510,00
12 361 0017	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR	215.000,00
12 361 0017 2,013	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	215.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	214.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.880,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.880,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00123) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00124) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.380,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00125) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.380,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.120,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.120,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00126) *	MATERIAL DE CONSUMO	94.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00127) *	MATERIAL DE CONSUMO	17.880,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00129) *	MATERIAL DE CONSUMO	32.940,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00128) *	MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00130) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00131) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00
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

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00132) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 361 0018	ENSINO FUNDAMENTAL	1.905.510,00
12 361 0018 2,014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.905.510,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.900.510,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.746.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.746.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00134) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00133) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.330.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00135) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00136) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	202.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00137) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.510,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154.510,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00140) *	MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00138) *	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00139) *	MATERIAL DE CONSUMO	410,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00141) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00142) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00144) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	43.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00143) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00145) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	75.000,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00146) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365	Educação Infantil	1.034.882,07
12 365 0017	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR	99.900,00
12 365 0017 2,016	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO DA EDUCACAO INFANTIL	99.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00147) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	48.900,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00148) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.700,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00149) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00151) *	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00153) *	MATERIAL DE CONSUMO	18.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00150) *	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00154) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00155) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.700,00
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

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00156) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
12 365 0021	EDUCACAO INFANTIL	934.982,07
12 365 0021 2,017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	934.982,07
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	929.982,07
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	835.782,07
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	835.782,07
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00157) *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	29.960,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00159) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00158) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	532.422,07
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00160) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.900,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00161) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	102.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00162) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	102.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	94.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00163) *	MATERIAL DE CONSUMO	7.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00165) *	MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00164) *	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00166) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00168) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00167) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00169) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	50.000,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00170) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 367	Educação Especial	130.000,00
12 367 0018	ENSINO FUNDAMENTAL	130.000,00
12 367 0018 0,096	ATENDIMENTO EDUCACIONAL AS CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	130.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	130.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 (00171) *	SUBVENCOES SOCIAIS	130.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.303.392,07

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0503 SETOR DE CULTURA DESPORTO E TURISMO

13	CULTURA	65.390,00
13 392	Difusao Cultural	65.390,00
13 392 0020	PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL	65.390,00
13 392 0020 2,020	PARTICIPACAO EM COMEMORACOES CIVICAS E POPULARES	17.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00172) *	MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00

D E S P E S A			
Código	Especificação		Valor
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00173) *	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00174) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00175) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.000,00
13 392 0020 2,021	MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS		47.790,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		45.790,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		41.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		41.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00176) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		36.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00177) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		4.900,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00178) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.390,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		4.390,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00179) *	MATERIAL DE CONSUMO		500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00180) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00181) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO		1.890,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS		2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00182) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
27	DESPORTO E LAZER		9.700,00
27 812	Desporto Comunitário		9.700,00
27 812 0022	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER COMUNITARIOS		9.700,00
27 812 0022 2,023	INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO		9.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		9.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		9.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00183) *	MATERIAL DE CONSUMO		1.700,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00184) *	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS		2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00185) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		6.000,00
Total da Unidade Orçamentária			75.090,00

Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0504 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

12	EDUCAÇÃO		764.295,47
12 782	Transporte Rodoviário		764.295,47
12 782 0019	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO BASICO		764.295,47
12 782 0019 2,019	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR		764.295,47
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES		764.295,47
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		216.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		216.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00186) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		177.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00187) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		15.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS		24.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00188) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		24.000,00

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548.295,47
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	548.295,47
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00189) *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00193) *	MATERIAL DE CONSUMO	20.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00190) *	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00192) *	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00191) *	MATERIAL DE CONSUMO	38.885,63
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00194) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00195) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00196) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00199) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00198) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	115.645,84
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00200) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00197) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.064,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00201) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	17.000,00
Total da Unidade Orçamentária		764.295,47
Total do órgão		4.616.077,54
Órgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO		
Unidade Orçamentária: 0601 OBRAS SETOR ADMINISTRATIVO		
26	TRANSPORTE	453.200,00
26 122	Administração Geral	453.200,00
26 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	453.200,00
26 122 0001 2,024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO	453.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	451.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	386.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00202) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	325.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00203) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00204) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	32.800,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00205) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00206) *	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00207) *	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00208) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00209) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00210) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00211) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.400,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00212) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		453.200,00

DESPESA

Código	Especificação	Valor
Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO		
Unidade Orçamentária: 0603 SETOR DE ESTRADAS		
26	TRANSPORTE	307.535,96
26 782	Transporte Rodoviário	307.535,96
26 782 0005	INFRAESTRUTURA RURAL	307.535,96
26 782 0005 2,027	MANUTENCAO DE ESTRADAS	307.535,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	307.535,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.535,96
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	307.535,96
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00213) *	MATERIAL DE CONSUMO	216.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00214) *	MATERIAL DE CONSUMO	21.035,96
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00215) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00216) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária		307.535,96
Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO		
Unidade Orçamentária: 0604 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO		
26	TRANSPORTE	14.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	14.000,00
26 782 0008	TRANSITO MUNICIPAL	14.000,00
26 782 0008 2,087	MANUTENCAO DO TRANSPORTE COLETIVO	14.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00217) *	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00218) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		14.000,00
Total do órgão		774.735,96
Orgão: 07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO		
Unidade Orçamentária: 0701 SERVICOS URBANOS SETOR ADMINISTRATIVO		
15	URBANISMO	443.900,00
15 122	Administração Geral	443.900,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	443.900,00
15 122 0001 2,028	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO	443.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	441.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	397.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	397.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00219) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00220) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00221) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	38.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00222) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00223) *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00224) *	MATERIAL DE CONSUMO	10.300,00

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00225) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00226) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00227) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00228) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	28.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00229) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		443.900,00
Orgão: 07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO		
Unidade Orçamentária: 0702 SETOR DE SERVICOS URBANOS		
15	URBANISMO	594.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	178.400,00
15 451 0006	INFRAESTRUTURA URBANA	178.400,00
15 451 0006 2,029	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS	22.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00230) *	MATERIAL DE CONSUMO	17.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00231) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00232) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
15 451 0006 2,032	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	156.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	156.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	156.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00233) *	MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00234) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00235) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
15 452	Serviços Urbanos	415.700,00
15 452 0006	INFRAESTRUTURA URBANA	415.700,00
15 452 0006 2,035	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO	403.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	403.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	403.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	403.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00236) *	MATERIAL DE CONSUMO	52.700,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00237) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00238) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
15 452 0006 2,094	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	12.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00239) *	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00240) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00241) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		594.100,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
Orgão: 07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO		
Unidade Orçamentária: 0703 SETOR DE TRANSITO		
26	TRANSPORTE	5.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	5.600,00
26 782 0008	TRANSITO MUNICIPAL	5.600,00
26 782 0008 2,037	MANUTENCAO O SISTEMA DE TRANSITO MUNICIPAL	5.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00242) *	MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00243) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00244) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
Total da Unidade Orçamentária		5.600,00
Total do órgão		1.043.600,00
Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		
10	SAÚDE	3.871.898,53
10 122	Administração Geral	668.575,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	668.575,00
10 122 0001 2,038	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	668.575,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	666.575,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	548.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	548.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00245) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	435.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00246) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00247) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.900,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	51.700,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00248) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	117.975,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	117.975,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00249) *	DIÁRIAS - CIVIL	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00250) *	MATERIAL DE CONSUMO	6.475,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00251) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00252) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00253) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	62.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00254) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00255) *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00256) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	65.700,00
10 243 0024	ATENCAO BASICA	65.700,00
10 243 0024 2,048	MANUTENCAO DO PIM	65.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00

D E S P E S A

Código	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00258) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00257) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00259) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00260) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00261) *	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00262) *	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00263) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00264) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00265) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.700,00
10 301	Atenção Básica	1.545.729,87
10 301 0024	ATENCAO BASICA	1.545.729,87
10 301 0024 1,048	PARTICIPACAO NO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS	40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00266) *	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
10 301 0024 2,039	MANUTENCAO DO PACS	397.760,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	395.760,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	363.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	363.500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00267) *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00269) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00268) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	217.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00270) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	93.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00271) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.260,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.260,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00272) *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00273) *	MATERIAL DE CONSUMO	860,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00274) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00275) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00276) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00277) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.400,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00278) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 0024 2,040	MANUTENCAO DO PSF	756.515,87
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	754.515,87
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	587.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	587.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00279) *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00280) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00281) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00283) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00282) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00284) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	64.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00285) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	167.515,87
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.515,87
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00286) *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00289) *	MATERIAL DE CONSUMO	8.630,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00287) *	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00288) *	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00290) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00291) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00292) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00294) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.210,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00293) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.675,87
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00295) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00296) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 0024 2,043	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	351.454,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	350.454,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	333.324,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	333.324,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00298) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00297) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.824,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00299) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	39.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00300) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.130,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.130,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00301) *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00302) *	MATERIAL DE CONSUMO	8.630,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00303) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00304) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00305) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00306) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00307) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	390.630,00
10 302 0025	ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	390.630,00
10 302 0025 2,045	MANUTENCAO DO SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA	390.630,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	388.630,00

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	289.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	289.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00308) *	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00309) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00310) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	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	26.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00311) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	99.630,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.630,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00312) *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00313) *	MATERIAL DE CONSUMO	8.630,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00314) *	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00315) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00317) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00316) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00318) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00319) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	668.639,64
10 303 0025	ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	561.000,00
10 303 0025 2,046	ATENDIMENTO DA REDE SUPLEMENTAR DE SAUDE	561.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	561.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	561.000,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	15.000,00
3.3.4.2.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	15.000,00
3.3.4.2.39.00.00.00.00 (00320) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	546.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00322) *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	350.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00321) *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00323) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00324) *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	130.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 (00325) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
10 303 0027	ASSISTENCIA FAMACEUTICA	107.639,64
10 303 0027 2,044	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	107.639,64
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	107.639,64
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	107.639,64
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	107.639,64
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00326) *	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00328) *	MATERIAL DE CONSUMO	15.847,44
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00327) *	MATERIAL DE CONSUMO	36.792,20
10 304	Vigilância Sanitária	11.377,40
10 304 0026	VIGILANCIA EM SAUDE	11.377,40
10 304 0026 2,049	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	11.377,40

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.377,40
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.377,40
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.377,40
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00329) *	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00330) *	MATERIAL DE CONSUMO	1.377,40
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00331) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00332) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	63.040,61
10 305 0026	VIGILANCIA EM SAUDE	63.040,61
10 305 0026 2,052	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	63.040,61
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.040,61
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.840,61
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	53.840,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00333) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00334) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.040,61
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00335) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.300,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00336) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00337) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.600,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00338) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00339) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 782	Transporte Rodoviário	458.206,01
10 782 0024	ATENCAO BASICA	458.206,01
10 782 0024 2,047	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE	458.206,01
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	458.206,01
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00340) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00341) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.600,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00342) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	253.606,01
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	253.606,01
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00343) *	DIÁRIAS - CIVIL	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00344) *	MATERIAL DE CONSUMO	125.606,01
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00345) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00346) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00347) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00348) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00349) *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.500,00

DESPESA

Código	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária		3.871.898,53
Total do órgão		3.871.898,53
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0902 FMAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS F ESTADUAL		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	550.779,61
08 122	Administracao Geral	374.080,71
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	374.080,71
08 122 0001 2,053	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	374.080,71
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	372.080,71
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	292.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	292.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00350) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	246.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00351) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00352) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.300,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00353) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.280,71
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.280,71
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00355) *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00354) *	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00357) *	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00356) *	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00358) *	MATERIAL DE CONSUMO	703,70
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00359) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00360) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00361) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00362) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.177,01
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00363) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.600,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00364) *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00365) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	2.360,00
08 128 0016	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.360,00
08 128 0016 1,036	CAPACITACAO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE E EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA	2.360,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.360,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.360,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.360,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00366) *	MATERIAL DE CONSUMO	860,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00367) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00368) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 241	Assistencia ao Idoso	66.478,90
08 241 0009	ASSISTENCIA AO IDOSO	66.478,90
08 241 0009 2,054	MANUTENCAO DO CENTRO DE AMPARO AO IDOSO	15.478,90
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.478,90

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.478,90
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.478,90
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00369) *	MATERIAL DE CONSUMO	978,90
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00370) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00371) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00372) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 241 0009 2,055	MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS AOS IDOSOS	51.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00373) *	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00374) *	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00377) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00376) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00375) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00378) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	8.000,00
08 242 0030	ASSISTENCIA A PORTADORES DE DEFICIENCIA	8.000,00
08 242 0030 2,056	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO SOCIAL A PORTADORES DE DEFICIENCIA	8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00379) *	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00380) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00381) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	36.500,00
08 243 0004	DEFESA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	36.500,00
08 243 0004 2,057	MANTER AS ACOES VOLTADAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES	36.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00383) *	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00382) *	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00384) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00386) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00387) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00385) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00388) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 244	Assistencia Comunitária	63.360,00
08 244 0010	ASSISTENCIA A FAMILIAS	63.360,00
08 244 0010 2,059	FORNECIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00389) *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.000,00
08 244 0010 2,062	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AS FAMILIAS	38.360,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.360,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.360,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.360,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00391) *	MATERIAL DE CONSUMO	860,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00390) *	MATERIAL DE CONSUMO	13.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00392) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00393) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00394) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00395) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00396) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		550.779,61
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0903 FMHIS - FUNDO DE HABITACAO		
16	HABITAÇÃO	7.000,00
16 482	Habitação Urbana	7.000,00
16 482 0011	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	7.000,00
16 482 0011 1,041	PARTICIPACAO EM PROJETOS DE HABITACAO POPULAR URBANA	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00397) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00398) *	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		7.000,00
Total do órgão		557.779,61
Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Unidade Orçamentária: 1001 AGRICULTURA SETOR ADMINISTRATIVO		
20	AGRICULTURA	456.000,00
20 122	Administração Geral	456.000,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	456.000,00
20 122 0001 2,064	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	456.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	454.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	413.500,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	413.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00399) *	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	352.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00400) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00401) *	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	34.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00402) *	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00403) *	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00404) *	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00405) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00406) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00407) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00408) *	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00409) *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00410) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		456.000,00
Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Unidade Orçamentária: 1002 SETOR DE AGRICULTURA		
20	AGRICULTURA	212.814,96
20 128	Formação de Recursos Humanos	2.000,00
20 128 0012	FOMENTO A AGRICULTURA	2.000,00
20 128 0012 2,065	TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DO PRODUTOR RURAL	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00411) *	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00412) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00413) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	210.814,96
20 608 0012	FOMENTO A AGRICULTURA	210.814,96
20 608 0012 2,066	INCENTIVO A FRUTICULTURA	2.860,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.860,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.860,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.860,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00414) *	MATERIAL DE CONSUMO	860,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00415) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00416) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 608 0012 2,067	MANUTENCAO DO SISTEMA TROCA-TROCA	16.234,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.234,96

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.234,96
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	16.234,96
3.3.3.0.41.00.00.00.00 (00417) *	CONTRIBUICOES	16.234,96
20 608 0012 2,068	INCENTIVO A PRODUCAO LEITEIRA	2.860,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.860,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.860,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.860,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00418) *	MATERIAL DE CONSUMO	860,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00419) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00420) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 608 0012 2,069	INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL	17.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00421) *	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00422) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00423) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00424) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 608 0012 2,070	MANUTENCAO DE ACOES DE CORRECAO DO SOLO	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00425) *	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00426) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
20 608 0012 2,071	MANUTENCAO DA IFNRAESTRUTURA BASICA DO CAMPO	164.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	164.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00427) *	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00428) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
20 608 0012 2,072	APOIO A AGROINDUSTRIA	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00429) *	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00430) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.95.00.00.00.00 (00431) *	INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00432) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 608 0012 2,073	INCENTIVO A PRODUCAO IRRIGADA	2.860,00

DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.860,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.860,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.860,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00433) *	MATERIAL DE CONSUMO	860,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00434) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00435) *	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		212.814,96

Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Unidade Orçamentária: 1003 SETOR DE INDUSTRIA E COMERCIO

17	SANEAMENTO	15.600,00
17 511	Saneamento Basico Rural	15.600,00
17 511 0005	INFRAESTRUTURA RURAL	15.600,00
17 511 0005 2,077	MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL	15.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00436) *	MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00437) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00
23 691	Promoção Comercial	10.000,00
23 691 0013	FOMENTO AO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	10.000,00
23 691 0013 2,076	INCENTIVAR E PROMOVER O COMERCIO LOCAL	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00438) *	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		25.600,00

Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
 Unidade Orçamentária: 1005 FUNDEC - FUNDO DE DEFESA CIVIL

06	SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00
06 182	Defesa Civil	20.000,00
06 182 0014	DEFESA CIVIL	20.000,00
06 182 0014 2,078	PREVENIR E MINIMIZAR EFEITOS DE VENDAVALS E ENCHENTES	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00439) *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
06 182 0014 2,079	PREVENIR E MINIMIZAR EFEITOS DE ESTIAGENS	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00440) *	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		20.000,00
Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		
Unidade Orçamentária: 1006 FMDMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE		
18	GESTAO AMBIENTAL	7.916,54
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	6.056,54
18 541 0015	PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL	6.056,54
18 541 0015 2,080	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL	6.056,54
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.056,54
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.056,54
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.056,54
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00441) *	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00442) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.056,54
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	1.860,00
18 543 0015	PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL	1.860,00
18 543 0015 2,082	MANUTENCAO DE ACOES DE REFLORESTAMENTO	1.860,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.860,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.860,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.860,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00443) *	MATERIAL DE CONSUMO	860,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00444) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		7.916,54
Total do órgão		722.331,50
Orgão: 11 ENCARGOS ESPECIAIS		
Unidade Orçamentária: 1101 ENCARGOS ESPECIAIS		
09	PREVIDENCIA SOCIAL	825.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	825.000,00
09 272 0002	PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTATUTARIO	825.000,00
09 272 0002 0,021	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	825.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	825.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	825.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	825.000,00
3.1.9.1.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	825.000,00
3.1.9.1.13.99.01.00.00 (00445) *	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	825.000,00
10	SAÚDE	30.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00
10 302 0025	ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	30.000,00
10 302 0025 0,089	MANUTENCAO DA UPA E SAMU - RATEIO	30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	30.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 (00446) *	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
17	SANEAMENTO	18.000,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
17 512	Saneamento Basico Urbano	18.000,00
17 512 0007	SERVICOS URBANOS	18.000,00
17 512 0007 0,020	MANUTENCAO DO CIGRES - RATEIO	18.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00447) *	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	5.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	5.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 (00448) *	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	5.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	347.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	118.000,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	118.000,00
28 843 0000 0,006	SERVICO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	118.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	118.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	118.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.000,00
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	118.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00 (00449) *	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118.000,00
28 845	Transferencias	217.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	217.000,00
28 845 0000 0,003	MANUTENCAO DO COFRON - RATEIO	15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00450) *	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	11.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 (00451) *	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	11.000,00
28 845 0000 0,007	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS COM A UNIAO E O ESTADO	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
3.3.9.0.93.00.00.00.00 (00452) *	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
28 845 0000 0,008	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	201.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	201.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00453) *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00454) *	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	12.000,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	12.000,00
28 846 0000 0,010	ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.000,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 (00455) *	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 (00456) *	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
99 999 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00
99 999 0000 0,012	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	200.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	200.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	200.000,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	200.000,00
9.9.9.9.99.99.01.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	200.000,00
9.9.9.9.99.99.01.01.00 (00457) *	RESERVA DE CONTINGENCIA - FONTE DE CREDITOS	19.000,00
9.9.9.9.99.99.01.02.00 (00458) *	RESERVA DE CONTINGENCIA - COBERTURA DE PASSIVOS CONTINGENTES	181.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.420.000,00
Total do órgão		1.420.000,00
Orgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM		
Unidade Orçamentária: 1201 FPSM - RPPS		
09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.779.400,00
09 122	Administração Geral	20.400,00
09 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	20.400,00
09 122 0001 2,083	MANUTENCAO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO RPPS	20.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00459) *	DIÁRIAS - CIVIL	4.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00460) *	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00461) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00462) *	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	1.759.000,00
09 272 0002	PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTATUTARIO	1.759.000,00
09 272 0002 0,011	INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO MUNICIPAL	348.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	348.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	348.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00463) *	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	168.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 (00464) *	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	180.000,00
09 272 0002 2,084	MANUTENCAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	443.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	443.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	443.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	443.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 (00465) *	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	443.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Valor
09 272 0002 2,085	MANUTENCAO DE INATIVOS DO RPPS	968.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	968.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	968.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	968.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00466) *	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	807.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 (00467) *	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	161.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.777.135,05
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	1.777.135,05
99 997 0000	ENCARGOS ESPECIAIS	1.777.135,05
99 997 0000 0,013	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	1.777.135,05
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.777.135,05
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.777.135,05
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	1.777.135,05
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	1.777.135,05
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	1.777.135,05
9.9.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	1.777.135,05
9.9.9.9.99.99.01.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	1.777.135,05
9.9.9.9.99.99.01.03.00 (00468) *	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	1.777.135,05
Total da Unidade Orçamentária		3.556.535,05
Total do órgão		3.556.535,05
Total Geral		19.955.558,19

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	0,00	995.800,00	995.800,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	628.000,00	628.000,00
01 031 0003	ACAO LEGISLATIVA	0,00	628.000,00	628.000,00
01 031 0003 2,001	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES	0,00	628.000,00	628.000,00
01 122	Administração Geral	0,00	367.800,00	367.800,00
01 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	367.800,00	367.800,00
01 122 0001 2,002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA CAMARA	0,00	367.800,00	367.800,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	995.800,00	995.800,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	995.800,00	995.800,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	64.500,00	0,00	64.500,00
04 122	Administração Geral	64.500,00	0,00	64.500,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	64.500,00	0,00	64.500,00
04 122 0001 1,003	REFORMA DO PALACIO MUNICIPAL	64.500,00	0,00	64.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	601.200,00	601.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	489.900,00	489.900,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	489.900,00	489.900,00
04 122 0001 2,003	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PRE	0,00	410.300,00	410.300,00
04 122 0001 2,004	MANUTENCAO DO PALACIO MUNICIPAL	0,00	34.600,00	34.600,00
04 122 0001 2,092	PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES E CONFEDERACOES	0,00	35.000,00	35.000,00
04 122 0001 2,093	MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR	0,00	10.000,00	10.000,00
04 126	Teconologia e Informatização	0,00	111.300,00	111.300,00
04 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	111.300,00	111.300,00
04 126 0001 2,091	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO E A	0,00	111.300,00	111.300,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	98.600,00	98.600,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	98.600,00	98.600,00
08 243 0004	DEFESA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	0,00	98.600,00	98.600,00
08 243 0004 2,005	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	98.600,00	98.600,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		64.500,00	699.800,00	764.300,00
Sub-Total/Total Geral		64.500,00	1.695.600,00	1.760.100,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0203 UNIDADES DE ASSESSORAMENTO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	330.100,00	330.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	278.800,00	278.800,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	278.800,00	278.800,00
04 122 0001 2,006	MANUTENCAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	82.600,00	82.600,00
04 122 0001 2,007	MANUTENCAO DE ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	0,00	196.200,00	196.200,00
04 124	Controle Interno	0,00	51.300,00	51.300,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	51.300,00	51.300,00
04 124 0001 2,008	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO	0,00	51.300,00	51.300,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	330.100,00	330.100,00
Sub-Total/Total Geral		64.500,00	2.025.700,00	2.090.200,00
Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	593.100,00	593.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	593.100,00	593.100,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	593.100,00	593.100,00
04 122 0001 2,009	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	490.000,00	490.000,00
04 122 0001 2,095	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA	0,00	103.100,00	103.100,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	593.100,00	593.100,00
Sub-Total/Total Geral		64.500,00	2.618.800,00	2.683.300,00
Orgão: 04 SECRETARIA DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA FAZENDA				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	709.300,00	709.300,00
04 123	Administração Financeira	0,00	709.300,00	709.300,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	709.300,00	709.300,00
04 123 0001 2,010	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	709.300,00	709.300,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	709.300,00	709.300,00
Sub-Total/Total Geral		64.500,00	3.328.100,00	3.392.600,00
Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0501 EDUCACAO SETOR ADMINISTRATIVO				
12	EDUCAÇÃO	0,00	473.300,00	473.300,00
12 122	Administração Geral	0,00	473.300,00	473.300,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	473.300,00	473.300,00
12 122 0001 2,011	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	473.300,00	473.300,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	473.300,00	473.300,00
Sub-Total/Total Geral		64.500,00	3.801.400,00	3.865.900,00
Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0502 SETOR DE EDUCACAO BASICA				
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	130.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	0,00	130.000,00
12 367 0018	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	130.000,00
12 367 0018 0,096	ATENDIMENTO EDUCACIONAL AS CRIANCAS COM NECI	0,00	0,00	130.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.173.392,07	3.173.392,07
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	18.000,00	18.000,00
12 128 0016	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	18.000,00	18.000,00
12 128 0016 2,012	TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORI	0,00	18.000,00	18.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.120.510,00	2.120.510,00
12 361 0017	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR	0,00	215.000,00	215.000,00
12 361 0017 2,013	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO DO ENSINO FUNDAMI	0,00	215.000,00	215.000,00
12 361 0018	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.905.510,00	1.905.510,00
12 361 0018 2,014	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.905.510,00	1.905.510,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.034.882,07	1.034.882,07
12 365 0017	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR	0,00	99.900,00	99.900,00
12 365 0017 2,016	MANUTENCAO DA ALIMENTACAO DA EDUCACAO INFAN	0,00	99.900,00	99.900,00
12 365 0021	EDUCACAO INFANTIL	0,00	934.982,07	934.982,07
12 365 0021 2,017	MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL	0,00	934.982,07	934.982,07
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	3.173.392,07	3.303.392,07
Sub-Total/Total Geral		64.500,00	6.974.792,07	7.169.292,07
Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0503 SETOR DE CULTURA DESPORTO E TURISMO				
13	CULTURA	0,00	65.390,00	65.390,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	65.390,00	65.390,00
13 392 0020	PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL	0,00	65.390,00	65.390,00
13 392 0020 2,020	PARTICIPACAO EM COMEMORACOES CIVICAS E POPUI	0,00	17.600,00	17.600,00
13 392 0020 2,021	MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAI	0,00	47.790,00	47.790,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	9.700,00	9.700,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	9.700,00	9.700,00
27 812 0022	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER COMUNITARIOS	0,00	9.700,00	9.700,00
27 812 0022 2,023	INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO	0,00	9.700,00	9.700,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	75.090,00	75.090,00
Sub-Total/Total Geral		64.500,00	7.049.882,07	7.244.382,07
Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0504 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR				
12	EDUCAÇÃO	0,00	764.295,47	764.295,47
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	764.295,47	764.295,47
12 782 0019	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO BASICO	0,00	764.295,47	764.295,47
12 782 0019 2,019	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	764.295,47	764.295,47
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	764.295,47	764.295,47
Sub-Total/Total Geral		64.500,00	7.814.177,54	8.008.677,54
Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
Unidade Orçamentária: 0601 OBRAS SETOR ADMINISTRATIVO				
26	TRANSPORTE	0,00	453.200,00	453.200,00
26 122	Administração Geral	0,00	453.200,00	453.200,00
26 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	453.200,00	453.200,00
26 122 0001 2,024	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO	0,00	453.200,00	453.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	453.200,00	453.200,00
Sub-Total/Total Geral		64.500,00	8.267.377,54	8.461.877,54
Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
Unidade Orçamentária: 0603 SETOR DE ESTRADAS				
26	TRANSPORTE	0,00	307.535,96	307.535,96
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	307.535,96	307.535,96
26 782 0005	INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	307.535,96	307.535,96
26 782 0005 2,027	MANUTENCAO DE ESTRADAS	0,00	307.535,96	307.535,96
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	307.535,96	307.535,96
Sub-Total/Total Geral		64.500,00	8.574.913,50	8.769.413,50
Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
Unidade Orçamentária: 0604 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO				
26	TRANSPORTE	0,00	14.000,00	14.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	14.000,00	14.000,00
26 782 0008	TRANSITO MUNICIPAL	0,00	14.000,00	14.000,00
26 782 0008 2,087	MANUTENCAO DO TRANSPORTE COLETIVO	0,00	14.000,00	14.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	14.000,00	14.000,00
Sub-Total/Total Geral		64.500,00	8.588.913,50	8.783.413,50
Orgão: 07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO				
Unidade Orçamentária: 0701 SERVICOS URBANOS SETOR ADMINISTRATIVO				
15	URBANISMO	0,00	443.900,00	443.900,00
15 122	Administração Geral	0,00	443.900,00	443.900,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	443.900,00	443.900,00
15 122 0001 2,028	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANC	0,00	443.900,00	443.900,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	443.900,00	443.900,00
Sub-Total/Total Geral		64.500,00	9.032.813,50	9.227.313,50
Orgão: 07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO				
Unidade Orçamentária: 0702 SETOR DE SERVICOS URBANOS				
15	URBANISMO	0,00	594.100,00	594.100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	178.400,00	178.400,00
15 451 0006	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	178.400,00	178.400,00
15 451 0006 2,029	MANUTENCAO DE VIAS URBANAS	0,00	22.300,00	22.300,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
15 451 0006 2,032	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	0,00	156.100,00	156.100,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	415.700,00	415.700,00
15 452 0006	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	415.700,00	415.700,00
15 452 0006 2,035	MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO	0,00	403.200,00	403.200,00
15 452 0006 2,094	MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS	0,00	12.500,00	12.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	594.100,00	594.100,00
Sub-Total/Total Geral		64.500,00	9.626.913,50	9.821.413,50
Órgão: 07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO				
Unidade Orçamentária: 0703 SETOR DE TRANSITO				
26	TRANSPORTE	0,00	5.600,00	5.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	5.600,00	5.600,00
26 782 0008	TRANSITO MUNICIPAL	0,00	5.600,00	5.600,00
26 782 0008 2,037	MANUTENCAO O SISTEMA DE TRANSITO MUNICIPAL	0,00	5.600,00	5.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	5.600,00	5.600,00
Sub-Total/Total Geral		64.500,00	9.632.513,50	9.827.013,50
Órgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				
10	SAÚDE	40.000,00	0,00	40.000,00
10 301	Atenção Básica	40.000,00	0,00	40.000,00
10 301 0024	ATENCAO BASICA	40.000,00	0,00	40.000,00
10 301 0024 1,048	PARTICIPACAO NO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICC	40.000,00	0,00	40.000,00
10	SAÚDE	0,00	3.831.898,53	3.831.898,53
10 122	Administração Geral	0,00	668.575,00	668.575,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	668.575,00	668.575,00
10 122 0001 2,038	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE	0,00	668.575,00	668.575,00
10 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	65.700,00	65.700,00
10 243 0024	ATENCAO BASICA	0,00	65.700,00	65.700,00
10 243 0024 2,048	MANUTENCAO DO PIM	0,00	65.700,00	65.700,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.505.729,87	1.505.729,87
10 301 0024	ATENCAO BASICA	0,00	1.505.729,87	1.505.729,87
10 301 0024 2,039	MANUTENCAO DO PACS	0,00	397.760,00	397.760,00
10 301 0024 2,040	MANUTENCAO DO PSF	0,00	756.515,87	756.515,87
10 301 0024 2,043	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL	0,00	351.454,00	351.454,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	390.630,00	390.630,00
10 302 0025	ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	390.630,00	390.630,00
10 302 0025 2,045	MANUTENCAO DO SERVICO DE URGENCIA E EMERGEN	0,00	390.630,00	390.630,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	668.639,64	668.639,64
10 303 0025	ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	561.000,00	561.000,00
10 303 0025 2,046	ATENDIMENTO DA REDE SUPLEMENTAR DE SAUDE	0,00	561.000,00	561.000,00
10 303 0027	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	107.639,64	107.639,64
10 303 0027 2,044	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	107.639,64	107.639,64
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	11.377,40	11.377,40
10 304 0026	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	11.377,40	11.377,40
10 304 0026 2,049	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA	0,00	11.377,40	11.377,40
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	63.040,61	63.040,61
10 305 0026	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	63.040,61	63.040,61
10 305 0026 2,052	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	0,00	63.040,61	63.040,61
10 782	Transporte Rodoviário	0,00	458.206,01	458.206,01
10 782 0024	ATENCAO BASICA	0,00	458.206,01	458.206,01
10 782 0024 2,047	MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE	0,00	458.206,01	458.206,01
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		40.000,00	3.831.898,53	3.871.898,53
Sub-Total/Total Geral		104.500,00	13.464.412,03	13.698.912,03

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0902 FMAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS F ESTADUAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.360,00	0,00	2.360,00
08 128	Formação de Recursos Humanos	2.360,00	0,00	2.360,00
08 128 0016	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.360,00	0,00	2.360,00
08 128 0016 1,036	CAPACITACAO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE E E	2.360,00	0,00	2.360,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	548.419,61	548.419,61
08 122	Administração Geral	0,00	374.080,71	374.080,71
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	374.080,71	374.080,71
08 122 0001 2,053	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI/	0,00	374.080,71	374.080,71
08 241	Assistencia ao Idoso	0,00	66.478,90	66.478,90
08 241 0009	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	66.478,90	66.478,90
08 241 0009 2,054	MANUTENCAO DO CENTRO DE AMPARO AO IDOSO	0,00	15.478,90	15.478,90
08 241 0009 2,055	MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS AOS IDOSOS	0,00	51.000,00	51.000,00
08 242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	8.000,00	8.000,00
08 242 0030	ASSISTENCIA A PORTADORES DE DEFICIENCIA	0,00	8.000,00	8.000,00
08 242 0030 2,056	MANUTENCAO DO ATENDIMENTO SOCIAL A PORTADOF	0,00	8.000,00	8.000,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	36.500,00	36.500,00
08 243 0004	DEFESA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	0,00	36.500,00	36.500,00
08 243 0004 2,057	MANTER AS ACOES VOLTADAS PARA CRIANCAS E ADO	0,00	36.500,00	36.500,00
08 244	Assistencia Comunitária	0,00	63.360,00	63.360,00
08 244 0010	ASSISTENCIA A FAMILIAS	0,00	63.360,00	63.360,00
08 244 0010 2,059	FORNECIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS	0,00	25.000,00	25.000,00
08 244 0010 2,062	MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AS FAMILIAS	0,00	38.360,00	38.360,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.360,00	548.419,61	550.779,61
Sub-Total/Total Geral		106.860,00	14.012.831,64	14.249.691,64
Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0903 FMHIS - FUNDO DE HABITACAO				
16	HABITAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
16 482	Habitação Urbana	7.000,00	0,00	7.000,00
16 482 0011	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00
16 482 0011 1,041	PARTICIPACAO EM PROJETOS DE HABITACAO POPULA	7.000,00	0,00	7.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		7.000,00	0,00	7.000,00
Sub-Total/Total Geral		113.860,00	14.012.831,64	14.256.691,64
Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Unidade Orçamentária: 1001 AGRICULTURA SETOR ADMINISTRATIVO				
20	AGRICULTURA	0,00	456.000,00	456.000,00
20 122	Administração Geral	0,00	456.000,00	456.000,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	456.000,00	456.000,00
20 122 0001 2,064	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	456.000,00	456.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	456.000,00	456.000,00
Sub-Total/Total Geral		113.860,00	14.468.831,64	14.712.691,64
Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Unidade Orçamentária: 1002 SETOR DE AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	0,00	212.814,96	212.814,96
20 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
20 128 0012	FOMENTO A AGRICULTURA	0,00	2.000,00	2.000,00
20 128 0012 2,065	TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DO PRODUTOR F	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	210.814,96	210.814,96
20 608 0012	FOMENTO A AGRICULTURA	0,00	210.814,96	210.814,96
20 608 0012 2,066	INCENTIVO A FRUTICULTURA	0,00	2.860,00	2.860,00
20 608 0012 2,067	MANUTENCAO DO SISTEMA TROCA-TROCA	0,00	16.234,96	16.234,96

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
20 608 0012 2,068	INCENTIVO A PRODUCAO LEITEIRA	0,00	2.860,00	2.860,00
20 608 0012 2,069	INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL	0,00	17.000,00	17.000,00
20 608 0012 2,070	MANUTENCAO DE ACOES DE CORRECAO DO SOLO	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608 0012 2,071	MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA BASICA DO CAMP	0,00	164.000,00	164.000,00
20 608 0012 2,072	APOIO A AGROINDUSTRIA	0,00	3.000,00	3.000,00
20 608 0012 2,073	INCENTIVO A PRODUCAO IRRIGADA	0,00	2.860,00	2.860,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	212.814,96	212.814,96
Sub-Total/Total Geral		113.860,00	14.681.646,60	14.925.506,60
Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Unidade Orçamentária: 1003 SETOR DE INDUSTRIA E COMERCIO				
17	SANEAMENTO	0,00	15.600,00	15.600,00
17 511	Saneamento Basico Rural	0,00	15.600,00	15.600,00
17 511 0005	INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	15.600,00	15.600,00
17 511 0005 2,077	MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL	0,00	15.600,00	15.600,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	10.000,00	10.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	10.000,00	10.000,00
23 691 0013	FOMENTO AO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	0,00	10.000,00	10.000,00
23 691 0013 2,076	INCENTIVAR E PROMOVER O COMERCIO LOCAL	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	25.600,00	25.600,00
Sub-Total/Total Geral		113.860,00	14.707.246,60	14.951.106,60
Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Unidade Orçamentária: 1005 FUNDEC - FUNDO DE DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	20.000,00	20.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	20.000,00	20.000,00
06 182 0014	DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00
06 182 0014 2,078	PREVENIR E MINIMIZAR EFEITOS DE VENDAVAIS E ENC	0,00	10.000,00	10.000,00
06 182 0014 2,079	PREVENIR E MINIMIZAR EFEITOS DE ESTIAGENS	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	20.000,00	20.000,00
Sub-Total/Total Geral		113.860,00	14.727.246,60	14.971.106,60
Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO				
Unidade Orçamentária: 1006 FMDMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	7.916,54	7.916,54
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	6.056,54	6.056,54
18 541 0015	PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL	0,00	6.056,54	6.056,54
18 541 0015 2,080	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PRESERVACAO AMB	0,00	6.056,54	6.056,54
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	1.860,00	1.860,00
18 543 0015	PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL	0,00	1.860,00	1.860,00
18 543 0015 2,082	MANUTENCAO DE ACOES DE REFLORESTAMENTO	0,00	1.860,00	1.860,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	7.916,54	7.916,54
Sub-Total/Total Geral		113.860,00	14.735.163,14	14.979.023,14
Orgão: 11 ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária: 1101 ENCARGOS ESPECIAIS				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	825.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	0,00	825.000,00
09 272 0002	PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTATUTARIO	0,00	0,00	825.000,00
09 272 0002 0,021	AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	825.000,00
10	SAÚDE	0,00	0,00	30.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	30.000,00
10 302 0025	ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	30.000,00
10 302 0025 0,089	MANUTENCAO DA UPA E SAMU - RATEIO	0,00	0,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	0,00	18.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	0,00	18.000,00
17 512 0007	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	18.000,00
17 512 0007 0,020	MANUTENCAO DO CIGRES - RATEIO	0,00	0,00	18.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	347.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	236.000,00
28 843 0,006	SERVICO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA	0,00	0,00	118.000,00
28 845	Transferencias	0,00	0,00	434.000,00
28 845 0,003	MANUTENCAO DO COFRON - RATEIO	0,00	0,00	15.000,00
28 845 0,007	DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS COM A UN	0,00	0,00	1.000,00
28 845 0,008	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	201.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	24.000,00
28 846 0,010	ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	12.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	400.000,00
99 999 0,012	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	1.420.000,00
Sub-Total/Total Geral		113.860,00	14.735.163,14	16.399.023,14
Orgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM				
Unidade Orçamentária: 1201 FPSM - RPPS				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	348.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	0,00	348.000,00
09 272 0002	PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTATUTARIO	0,00	0,00	348.000,00
09 272 0002 0,011	INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO MUNICIPAL	0,00	0,00	348.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.777.135,05
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0,00	0,00	3.554.270,10
99 997 0,013	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0,00	0,00	1.777.135,05
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.431.400,00	1.431.400,00
09 122	Administração Geral	0,00	20.400,00	20.400,00
09 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	20.400,00	20.400,00
09 122 0001 2,083	MANUTENCAO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO RP	0,00	20.400,00	20.400,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	1.411.000,00	1.411.000,00
09 272 0002	PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTATUTARIO	0,00	1.411.000,00	1.411.000,00
09 272 0002 2,084	MANUTENCAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	0,00	443.000,00	443.000,00
09 272 0002 2,085	MANUTENCAO DE INATIVOS DO RPPS	0,00	968.000,00	968.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.431.400,00	3.556.535,05
Sub-Total/Total Geral		113.860,00	16.166.563,14	19.955.558,19

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	995.800,00	995.800,00
01 0031	Ação Legislativa	0,00	628.000,00	628.000,00
01 0031 0003	ACAO LEGISLATIVA	0,00	628.000,00	628.000,00
01 0122	Administração Geral	0,00	367.800,00	367.800,00
01 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	367.800,00	367.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO	64.500,00	2.233.700,00	2.298.200,00
04 0122	Administração Geral	64.500,00	1.361.800,00	1.426.300,00
04 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	64.500,00	1.361.800,00	1.426.300,00
04 0123	Administração Financeira	0,00	709.300,00	709.300,00
04 0123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	709.300,00	709.300,00
04 0124	Controle Interno	0,00	51.300,00	51.300,00
04 0124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	51.300,00	51.300,00
04 0126	Tecnologia e Informatização	0,00	111.300,00	111.300,00
04 0126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	111.300,00	111.300,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	20.000,00	20.000,00
06 0182	Defesa Civil	0,00	20.000,00	20.000,00
06 0182 0014	DEFESA CIVIL	0,00	20.000,00	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	2.360,00	647.019,61	649.379,61
08 0122	Administração Geral	0,00	374.080,71	374.080,71
08 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	374.080,71	374.080,71
08 0128	Formação de Recursos Humanos	2.360,00	0,00	2.360,00
08 0128 0016	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.360,00	0,00	2.360,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	66.478,90	66.478,90
08 0241 0009	ASSISTENCIA AO IDOSO	0,00	66.478,90	66.478,90
08 0242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	8.000,00	8.000,00
08 0242 0030	ASSISTENCIA A PORTADORES DE DEFICIENCIA	0,00	8.000,00	8.000,00
08 0243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	135.100,00	135.100,00
08 0243 0004	DEFESA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	0,00	135.100,00	135.100,00
08 0244	Assistência Comunitária	0,00	63.360,00	63.360,00
08 0244 0010	ASSISTENCIA A FAMILIAS	0,00	63.360,00	63.360,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	825.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.431.400,00	1.779.400,00
09 0122	Administração Geral	0,00	20.400,00	20.400,00
09 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	20.400,00	20.400,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	825.000,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.411.000,00	1.759.000,00
09 0272 0002	PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTATUTARIO	0,00	0,00	825.000,00
09 0272 0002	PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTATUTARIO	0,00	1.411.000,00	1.759.000,00
10	SAÚDE	40.000,00	3.831.898,53	3.901.898,53
10 0122	Administração Geral	0,00	668.575,00	668.575,00
10 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	668.575,00	668.575,00
10 0243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	65.700,00	65.700,00
10 0243 0024	ATENCAO BASICA	0,00	65.700,00	65.700,00
10 0301	Atenção Básica	40.000,00	1.505.729,87	1.545.729,87
10 0301 0024	ATENCAO BASICA	40.000,00	1.505.729,87	1.545.729,87
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	390.630,00	420.630,00

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0302 0025	ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	390.630,00	420.630,00
10 0303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	668.639,64	668.639,64
10 0303 0025	ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	561.000,00	561.000,00
10 0303 0027	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	107.639,64	107.639,64
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	11.377,40	11.377,40
10 0304 0026	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	11.377,40	11.377,40
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	63.040,61	63.040,61
10 0305 0026	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	63.040,61	63.040,61
10 0782	Transporte Rodoviário	0,00	458.206,01	458.206,01
10 0782 0024	ATENCAO BASICA	0,00	458.206,01	458.206,01
12	EDUCAÇÃO	0,00	4.410.987,54	4.540.987,54
12 0122	Administração Geral	0,00	473.300,00	473.300,00
12 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	473.300,00	473.300,00
12 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	18.000,00	18.000,00
12 0128 0016	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	18.000,00	18.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	0,00	2.120.510,00	2.120.510,00
12 0361 0017	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR	0,00	215.000,00	215.000,00
12 0361 0018	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.905.510,00	1.905.510,00
12 0365	Educação Infantil	0,00	1.034.882,07	1.034.882,07
12 0365 0017	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR	0,00	99.900,00	99.900,00
12 0365 0021	EDUCACAO INFANTIL	0,00	934.982,07	934.982,07
12 0367	Educação Especial	0,00	0,00	130.000,00
12 0367 0018	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	130.000,00
12 0782	Transporte Rodoviário	0,00	764.295,47	764.295,47
12 0782 0019	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO BASICO	0,00	764.295,47	764.295,47
13	CULTURA	0,00	65.390,00	65.390,00
13 0392	Difusão Cultural	0,00	65.390,00	65.390,00
13 0392 0020	PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL	0,00	65.390,00	65.390,00
15	URBANISMO	0,00	1.038.000,00	1.038.000,00
15 0122	Administração Geral	0,00	443.900,00	443.900,00
15 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	443.900,00	443.900,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	178.400,00	178.400,00
15 0451 0006	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	178.400,00	178.400,00
15 0452	Serviços Urbanos	0,00	415.700,00	415.700,00
15 0452 0006	INFRAESTRUTURA URBANA	0,00	415.700,00	415.700,00
16	HABITAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
16 0482	Habitação Urbana	7.000,00	0,00	7.000,00
16 0482 0011	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	15.600,00	33.600,00
17 0511	Saneamento Básico Rural	0,00	15.600,00	15.600,00
17 0511 0005	INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	15.600,00	15.600,00
17 0512	Saneamento Básico Urbano	0,00	0,00	18.000,00
17 0512 0007	SERVICOS URBANOS	0,00	0,00	18.000,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.916,54	7.916,54
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	6.056,54	6.056,54

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18 0541 0015	PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL	0,00	6.056,54	6.056,54
18 0543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	1.860,00	1.860,00
18 0543 0015	PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL	0,00	1.860,00	1.860,00
20	AGRICULTURA	0,00	668.814,96	668.814,96
20 0122	Administração Geral	0,00	456.000,00	456.000,00
20 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	456.000,00	456.000,00
20 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	2.000,00	2.000,00
20 0128 0012	FOMENTO A AGRICULTURA	0,00	2.000,00	2.000,00
20 0608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	210.814,96	210.814,96
20 0608 0012	FOMENTO A AGRICULTURA	0,00	210.814,96	210.814,96
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	10.000,00	10.000,00
23 0691	Promoção Comercial	0,00	10.000,00	10.000,00
23 0691 0013	FOMENTO AO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	0,00	10.000,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	780.335,96	780.335,96
26 0122	Administração Geral	0,00	453.200,00	453.200,00
26 0122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	453.200,00	453.200,00
26 0782	Transporte Rodoviário	0,00	327.135,96	327.135,96
26 0782 0005	INFRAESTRUTURA RURAL	0,00	307.535,96	307.535,96
26 0782 0008	TRANSITO MUNICIPAL	0,00	19.600,00	19.600,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	9.700,00	9.700,00
27 0812	Desporto Comunitário	0,00	9.700,00	9.700,00
27 0812 0022	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER COMUNITARIOS	0,00	9.700,00	9.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	347.000,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	236.000,00
28 0845	Transferencias	0,00	0,00	434.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	24.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	1.777.135,05
99 0997	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0,00	0,00	3.554.270,10
99 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	400.000,00
Total Geral		113.860,00	16.166.563,14	19.955.558,19

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	995.800,00	0,00	995.800,00
01 031	Ação Legislativa	628.000,00	0,00	628.000,00
01 031 0003	ACAO LEGISLATIVA	628.000,00	0,00	628.000,00
01 122	Administração Geral	367.800,00	0,00	367.800,00
01 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	367.800,00	0,00	367.800,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.298.200,00	0,00	2.298.200,00
04 122	Administração Geral	1.426.300,00	0,00	1.426.300,00
04 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	1.426.300,00	0,00	1.426.300,00
04 123	Administração Financeira	709.300,00	0,00	709.300,00
04 123 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	709.300,00	0,00	709.300,00
04 124	Controle Interno	51.300,00	0,00	51.300,00
04 124 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	51.300,00	0,00	51.300,00
04 126	Tecnologia e Informatização	111.300,00	0,00	111.300,00
04 126 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	111.300,00	0,00	111.300,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	20.000,00	0,00	20.000,00
06 182	Defesa Civil	20.000,00	0,00	20.000,00
06 182 0014	DEFESA CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	518.520,00	130.859,61	649.379,61
08 122	Administração Geral	357.200,00	16.880,71	374.080,71
08 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	357.200,00	16.880,71	374.080,71
08 128	Formação de Recursos Humanos	2.360,00	0,00	2.360,00
08 128 0016	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	2.360,00	0,00	2.360,00
08 241	Assistência ao Idoso	28.500,00	37.978,90	66.478,90
08 241 0009	ASSISTENCIA AO IDOSO	28.500,00	37.978,90	66.478,90
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	7.000,00	8.000,00
08 242 0030	ASSISTENCIA A PORTADORES DE DEFICIENCIA	1.000,00	7.000,00	8.000,00
08 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	101.100,00	34.000,00	135.100,00
08 243 0004	DEFESA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES	101.100,00	34.000,00	135.100,00
08 244	Assistência Comunitária	28.360,00	35.000,00	63.360,00
08 244 0010	ASSISTENCIA A FAMILIAS	28.360,00	35.000,00	63.360,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	825.000,00	0,00	825.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	1.779.400,00	1.779.400,00
09 122	Administração Geral	0,00	20.400,00	20.400,00
09 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	20.400,00	20.400,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	825.000,00	0,00	825.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.759.000,00	1.759.000,00
09 272 0002	PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTATUTARIO	825.000,00	0,00	825.000,00
09 272 0002	PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTATUTARIO	0,00	1.759.000,00	1.759.000,00
10	SAÚDE	30.000,00	3.871.898,53	3.901.898,53
10 122	Administração Geral	0,00	668.575,00	668.575,00
10 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	668.575,00	668.575,00
10 243	Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	65.700,00	65.700,00
10 243 0024	ATENCAO BASICA	0,00	65.700,00	65.700,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.545.729,87	1.545.729,87
10 301 0024	ATENCAO BASICA	0,00	1.545.729,87	1.545.729,87

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	30.000,00	390.630,00	420.630,00
10 302 0025	ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	30.000,00	390.630,00	420.630,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	668.639,64	668.639,64
10 303 0025	ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	561.000,00	561.000,00
10 303 0027	ASSISTENCIA FAMACEUTICA	0,00	107.639,64	107.639,64
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	11.377,40	11.377,40
10 304 0026	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	11.377,40	11.377,40
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	63.040,61	63.040,61
10 305 0026	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	63.040,61	63.040,61
10 782	Transporte Rodoviário	0,00	458.206,01	458.206,01
10 782 0024	ATENCAO BASICA	0,00	458.206,01	458.206,01
12	EDUCAÇÃO	473.300,00	4.067.687,54	4.540.987,54
12 122	Administração Geral	473.300,00	0,00	473.300,00
12 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	473.300,00	0,00	473.300,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	18.000,00	18.000,00
12 128 0016	FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	18.000,00	18.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.120.510,00	2.120.510,00
12 361 0017	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR	0,00	215.000,00	215.000,00
12 361 0018	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.905.510,00	1.905.510,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.034.882,07	1.034.882,07
12 365 0017	ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCOLAR	0,00	99.900,00	99.900,00
12 365 0021	EDUCACAO INFANTIL	0,00	934.982,07	934.982,07
12 367	Educação Especial	0,00	130.000,00	130.000,00
12 367 0018	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	130.000,00	130.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	764.295,47	764.295,47
12 782 0019	TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO BASICO	0,00	764.295,47	764.295,47
13	CULTURA	65.390,00	0,00	65.390,00
13 392	Difusão Cultural	65.390,00	0,00	65.390,00
13 392 0020	PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL	65.390,00	0,00	65.390,00
15	URBANISMO	1.038.000,00	0,00	1.038.000,00
15 122	Administração Geral	443.900,00	0,00	443.900,00
15 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	443.900,00	0,00	443.900,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	178.400,00	0,00	178.400,00
15 451 0006	INFRAESTRUTURA URBANA	178.400,00	0,00	178.400,00
15 452	Serviços Urbanos	415.700,00	0,00	415.700,00
15 452 0006	INFRAESTRUTURA URBANA	415.700,00	0,00	415.700,00
16	HABITAÇÃO	7.000,00	0,00	7.000,00
16 482	Habitação Urbana	7.000,00	0,00	7.000,00
16 482 0011	HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	7.000,00	0,00	7.000,00
17	SANEAMENTO	33.600,00	0,00	33.600,00
17 511	Saneamento Básico Rural	15.600,00	0,00	15.600,00
17 511 0005	INFRAESTRUTURA RURAL	15.600,00	0,00	15.600,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	18.000,00	0,00	18.000,00
17 512 0007	SERVICOS URBANOS	18.000,00	0,00	18.000,00

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	1.860,00	6.056,54	7.916,54
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	6.056,54	6.056,54
18 541 0015	PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL	0,00	6.056,54	6.056,54
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	1.860,00	0,00	1.860,00
18 543 0015	PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL	1.860,00	0,00	1.860,00
20	AGRICULTURA	668.814,96	0,00	668.814,96
20 122	Administração Geral	456.000,00	0,00	456.000,00
20 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	456.000,00	0,00	456.000,00
20 128	Formação de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	2.000,00
20 128 0012	FOMENTO A AGRICULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	210.814,96	0,00	210.814,96
20 608 0012	FOMENTO A AGRICULTURA	210.814,96	0,00	210.814,96
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	10.000,00	0,00	10.000,00
23 691	Promoção Comercial	10.000,00	0,00	10.000,00
23 691 0013	FOMENTO AO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
26	TRANSPORTE	759.300,00	21.035,96	780.335,96
26 122	Administração Geral	453.200,00	0,00	453.200,00
26 122 0001	APOIO ADMINISTRATIVO	453.200,00	0,00	453.200,00
26 782	Transporte Rodoviário	306.100,00	21.035,96	327.135,96
26 782 0005	INFRAESTRUTURA RURAL	286.500,00	21.035,96	307.535,96
26 782 0008	TRANSITO MUNICIPAL	19.600,00	0,00	19.600,00
27	DESPORTO E LAZER	9.700,00	0,00	9.700,00
27 812	Desporto Comunitário	9.700,00	0,00	9.700,00
27 812 0022	INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER COMUNITARIOS	9.700,00	0,00	9.700,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	346.000,00	1.000,00	347.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	236.000,00	0,00	236.000,00
28 845	Transferencias	432.000,00	2.000,00	434.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	24.000,00	0,00	24.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	1.777.135,05	1.777.135,05
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0,00	3.554.270,10	3.554.270,10
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	400.000,00	0,00	400.000,00
Total		8.300.484,96	11.655.073,23	19.955.558,19

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Funções Orgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	995.800,00	
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO			995.800,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			593.100,00
04 SECRETARIA DA FAZENDA			709.300,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTI			
06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO			
07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSIT			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENT			
11 ENCARGOS ESPECIAIS			
12 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIP			
99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total	995.800,00		2.298.200,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Funções	DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA		RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTENCIA SOCIAL
Órgãos				

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO			98.600,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
04 SECRETARIA DA FAZENDA			
05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTI			
06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO			
07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSIT			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			550.779,61
10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENT	20.000,00		
11 ENCARGOS ESPECIAIS			
12 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIP			
99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total	20.000,00		649.379,61

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Funções Orgãos	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO				
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
04 SECRETARIA DA FAZENDA				
05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTI				4.540.987,54
06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO				
07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSIT				
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		3.871.898,53		
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENT				
11 ENCARGOS ESPECIAIS	825.000,00	30.000,00		
12 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIP	1.779.400,00			
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total	2.604.400,00	3.901.898,53		4.540.987,54

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Funções Orgãos	CULTURA DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO			
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
04 SECRETARIA DA FAZENDA			
05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORT	65.390,00		
06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO			
07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSIT		1.038.000,00	
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			7.000,00
10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENT			
11 ENCARGOS ESPECIAIS			
12 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIP			
99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total	65.390,00	1.038.000,00	7.000,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Funções Orgãos	SANEAMENTO GESTAO AMBIENTAL CIENCIA E TECNOLOGI AGRICULTURA		
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 04 SECRETARIA DA FAZENDA 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORT 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO 07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSIT 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENT 11 ENCARGOS ESPECIAIS 12 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIP, 99 RESERVA DE CONTINGENCIA	15.600,00 18.000,00	7.916,54
Total	33.600,00	7.916,54	668.814,96

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Funções Orgãos	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
-------------------	---------------------	-------------------------------	--------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO			
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO			
04 SECRETARIA DA FAZENDA			
05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO			
06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO			
07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO			
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL			
10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO		10.000,00	
11 ENCARGOS ESPECIAIS			
12 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL			
99 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total		10.000,00	

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Funções Orgãos	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO				
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO				
04 SECRETARIA DA FAZENDA				
05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO			9.700,00	
06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO		774.735,96		
07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSIT		5.600,00		
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL				
10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENT				
11 ENCARGOS ESPECIAIS				347.000,00
12 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIP				
99 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total		780.335,96	9.700,00	347.000,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Orgãos \ Funções	Reserva Contingenci	Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		995.800,00
02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO		1.094.400,00
03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		593.100,00
04 SECRETARIA DA FAZENDA		709.300,00
05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTI		4.616.077,54
06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO		774.735,96
07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSIT		1.043.600,00
08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		3.871.898,53
09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL		557.779,61
10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENT		722.331,50
11 ENCARGOS ESPECIAIS	200.000,00	1.420.000,00
12 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIP,	1.777.135,05	3.556.535,05
99 RESERVA DE CONTINGENCIA		
Total	1.977.135,05	19.955.558,19

PREFEITURA MUNICIPAL INDEPENDENCIA

INDEPENDÊNCIA-RS

Relação de valores previstos da receita por recurso.

Exercício: 2016

Consolidado

Especificação	Recursos Ordinários	Recursos Vinculados	Total
1 - RECEITAS CORRENTES	9.853.695,38	11.000.127,36	20.853.822,74
Receita Tributária	716.131,58	453.107,32	1.169.238,90
Receita de Contribuições	107.977,77	734.138,29	842.116,06
Receita Patrimonial	266.776,12	1.061.428,90	1.328.205,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	45.810,10	0,00	45.810,10
Transferências Correntes	8.513.226,95	8.707.006,19	17.220.233,14
Outras Receitas Correntes	203.772,86	44.446,66	248.219,52
2- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	1.801.299,87	1.801.299,87
Receitas de Contribuições - Intra-Orç.	0,00	1.801.299,87	1.801.299,87
Receitas Patrimonial - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
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	43.364,98	2.656.199,44	2.699.564,42
(R) deducoes da receita tributaria	43.364,98	0,00	43.364,98
(R) deduÇÃO das receitas de capital	0,00	0,00	0,00
(R)Receita patrimonial	0,00	0,00	0,00
(R) deducao das trasferencias de capital	0,00	0,00	0,00
(R) deducao de outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00
(R)Receita de servicos	0,00	0,00	0,00
(R) deduÇÕES das receitas de transferencias correntes	0,00	2.656.199,44	2.656.199,44
(R) deduÇÃO das receitas correntes	0,00	0,00	0,00
(R)DeduÇÕES de outras receitas correntes	0,00	0,00	0,00
Total	9.810.330,40	10.145.227,79	19.955.558,19

PREFEITURA MUNICIPAL INDEPENDENCIA

INDEPENDÊNCIA-RS

Relação de valores orçados para despesa por recurso.

Exercício: 2016

Consolidado

Especificação	Recursos Ordinários	Recursos Vinculados	Total
3 - DESPESAS CORRENTES	7.832.184,96	9.852.938,18	17.685.123,14
3.1 Pessoal e Encargos sociais	5.151.200,00	7.112.626,68	12.263.826,68
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas Correntes	2.680.984,96	2.740.311,50	5.421.296,46
4 - DESPESAS DE CAPITAL	268.300,00	25.000,00	293.300,00
4.4 - Investimentos	150.300,00	25.000,00	175.300,00
4.5 - Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
4.6 - Amortização da Dívida	118.000,00	0,00	118.000,00
7- RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
9- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	1.777.135,05	1.977.135,05
Total	8.300.484,96	11.655.073,23	19.955.558,19

MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2016

AMF - Demonstrativo 7 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2016	2017	2018	
IPTU	ISENÇÃO	APOSENTADOS DE BAIXA RENDA	3.334,00	3.519,00	3.698,00	Consideradas na estimativa da receita
IPTU	DESCONTO POR ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO	CONTRIBUINTES DO IPTU	43.364,98	45.927,85	48.339,06	Redutora da receita
TOTAL			46.698,98	49.446,85	52.037,06	-

MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2016

AMF - Demonstrativo 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2016
Aumento Permanente da Receita	-138.387,92
(-) Transferências Constitucionais	-740.199,92
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	211.967,02
Novas DOCC	211.967,02
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	-211.967,02



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2016

DISCRIMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BÁSICA DA RECEITA E DA DESPESA DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Conforme Lei Municipal nº 2.628, de 6 de outubro de 2015, que Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2016.

1. LEGISLAÇÃO FEDERAL

- a. Constituição Federal de 1.988;
- b. Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências;
- c. Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, que estatui Normas Gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal;

2. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL

- a. Lei Orgânica atualizada até a emenda nº 06/2008;
- b. Lei Complementar Municipal nº 1, de 21 de maio de 2013, que altera o art. 19, § 4º da Lei Complementar nº 1.701 de 2005 e dá outras providências;
- c. Lei Municipal nº 1.486, de 17 de dezembro de 2002, que Estabelece o código tributário do município, consolida a legislação tributária e dá outras providências, alterada pela Lei Municipal nº 1.561, de 22 de dezembro de 2003;
- d. Lei Municipal nº 1.562, de 22 de dezembro de 2003, que institui no município de Independência a contribuição para custeio da iluminação pública prevista no artigo 149 a da Constituição Federal;
- e. Lei Municipal nº 1.944, de 4 de março de 2008, que autoriza o Poder Executivo municipal a conceder indenização pelo uso de transporte próprio ao servidor e dá outras providências, alterada pela Lei Municipal nº 2.409, de 24 de junho de 2013;
- f. Lei Municipal nº 2.074, de 5 de maio de 2009, que cria o Conselho Municipal de Meio Ambiente e o Fundo Municipal de Meio Ambiente no município de Independência, e dá outras providências;
- g. Lei Municipal nº 2.308, de 24 de fevereiro de 2012, que cria o Fundo Municipal de Defesa Civil- FUNDEC e a Coordenadoria Municipal de Defesa Civil- COMDEC do Município de Independência e dá outras providências;
- h. Lei Municipal nº 2.342, de 19 de junho de 2012, que regulamenta no Município de Independência a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA prevista na Lei Federal nº 6.938/81 e Lei Estadual nº 13.761/2011, e dá outras providências;



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

- i. Lei Municipal nº 2.344, de 19 de junho de 2012, que cria o Fundo de Habitação de Interesse Social (FHIS) e institui o Conselho de Habitação e Gestão do FHIS e dá outras providências;
- j. Lei Municipal nº 2.378, de 18 de dezembro de 2012, que altera o caput dos Artigos 2º e 3º da Lei nº 2026/2008, de 16 de dezembro de 2008, que cria as taxas de licenciamento ambiental e institui seus valores e dá outras providências;
- k. Lei Municipal nº 2.406, de 21 de maio de 2013, que institui gratificação por atividades do Regime Próprio de Previdência Social e dá outras providências;
- l. Lei Municipal nº 2.407, de 21 de maio de 2013, que Institui a gratificação por desempenho de atividades do Poder Legislativo à servidores do Poder Executivo e dá outras providências;
- m. Lei Municipal nº 2.427, de 7 de agosto de 2013, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2014-2017 e dá outras providências;
- n. Lei Municipal nº 2.559, de 16 de outubro de 2014, que Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015;
- o. Lei Municipal nº 2.454, de 3 de dezembro de 2013, que estabelece desconto para pagamento de IPTU e dá outras providências;

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
Programa: 0000 ENCARGOS ESPECAIS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 003 MANUTENCAO DO COFRON - RATEIO Valor 2014-2017: 46.000,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECAIS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 003 MANUTENCAO DO COFRON - RATEIO Valor 2015: 11.704,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECAIS Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 845 Transferencias Projeto/Atividade/OE: 0,003 MANUTENCAO DO COFRON - RATEIO Valor Orçado: 15.000,00
Programa: 0000 ENCARGOS ESPECAIS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 006 SERVICO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA Valor 2014-2017: 467.000,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECAIS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 006 SERVICO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA Valor 2015: 114.558,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECAIS Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 843 Serviço da Dívida Interna Projeto/Atividade/OE: 0,006 SERVICO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA Valor Orçado: 118.000,00
Programa: 0000 ENCARGOS ESPECAIS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 007 DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS COM A UNIAO E ESTADO Valor 2014-2017: 4.000,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECAIS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 007 DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS COM A UNIAO E ESTADO Valor 2015: 1.000,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECAIS Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 845 Transferencias Projeto/Atividade/OE: 0,007 DEVOLUCAO DE RECURSOS DE CONVENIOS COM A UNIAO E O Valor Orçado: 1.000,00
Programa: 0000 ENCARGOS ESPECAIS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 008 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Valor 2014-2017: 869.000,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECAIS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 008 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Valor 2015: 211.497,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECAIS Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 845 Transferencias Projeto/Atividade/OE: 0,008 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS Valor Orçado: 201.000,00

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
Programa: 0000 ENCARGOS ESPECAIS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 010 ATENDIMENTO A SENTENCAS JUDICIAIS Valor 2014-2017: 22.000,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECAIS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 010 ATENDIMENTO A SENTENCAS JUDICIAIS Valor 2015: 10.641,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECAIS Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846 Outros Encargos Especiais Projeto/Atividade/OE: 0,010 ATENDIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS Valor Orçado: 12.000,00
Programa: 0000 ENCARGOS ESPECAIS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 011 INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO MUNICIPAL Valor 2014-2017: 107.000,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECAIS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 011 INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO MUNICIPAL Valor 2015: 341.162,00	Programa: 0002 ENCARGOS ESPECAIS Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 Previdencia do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 0,011 INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO MUNICIPAL Valor Orçado: 348.000,00
Programa: 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 012 RESERVA DE CONTINGENCIA Valor 2014-2017: 0,00	Programa: 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 012 RESERVA DE CONTINGENCIA Valor 2015: 1.335.221,93	Programa: 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA Função: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA Subfunção: 999 RESERVA DE CONTINGENCIA Projeto/Atividade/OE: 0,012 RESERVA DE CONTINGENCIA Valor Orçado: 200.000,00
Programa: 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 013 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS Valor 2014-2017: 0,00	Programa: 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 013 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS Valor 2015: 1.289.944,59	Programa: 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA Função: 99 RESERVA DE CONTINGENCIA Subfunção: 997 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPI Projeto/Atividade/OE: 0,013 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS Valor Orçado: 1.777.135,05

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
Programa: 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 013 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS Valor 2014-2017: 0,00	Programa: 0007 SERVICOS URBANOS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 020 MANUTENCAO DO CIGRES - RATEIO Valor 2015: 25.227,00	Programa: 0007 SERVICOS URBANOS Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 512 Saneamento Basico Urbano Projeto/Atividade/OE: 0,020 MANUTENCAO DO CIGRES - RATEIO Valor Orçado: 18.000,00
Programa: 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 013 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS Valor 2014-2017: 0,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECAIS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 021 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL Valor 2015: 775.213,00	Programa: 0002 ENCARGOS ESPECAIS Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 Previdencia do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 0,021 AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL Valor Orçado: 825.000,00
Programa: 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 013 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS Valor 2014-2017: 0,00	Programa: 0025 ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 089 MANUTENCAO DA UPA E SAMU - RATEIO Valor 2015: 19.992,00	Programa: 0025 ATENCAO MAC AMBULATORIAL E Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Projeto/Atividade/OE: 0,089 MANUTENCAO DA UPA E SAMU - RATEIO Valor Orçado: 30.000,00
Programa: 0000 RESERVA DE CONTINGENCIA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 013 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS Valor 2014-2017: 0,00	Programa: 0018 ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: OE 096 ATENDIMENTO EDUCACIONAL AS CRIANCAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS Valor 2015: 130.000,00	Programa: 0018 ENSINO FUNDAMENTAL Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 367 Educação Especial Projeto/Atividade/OE: 0,096 ATENDIMENTO EDUCACIONAL AS CRIANCAS COM NECESSIDADES Valor Orçado: 130.000,00

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 003 REFORMA DO PALACIO MUNICIPAL Valor 2014-2017: 100.000,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 003 REFORMA DO PALACIO MUNICIPAL Valor 2015: 70.000,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,003 REFORMA DO PALACIO MUNICIPAL Valor Orçado: 64.500,00
Programa: 0016 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 036 CAPACITACAO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE E EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA Valor 2014-2017: 20.000,00	Programa: 0016 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 036 CAPACITACAO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE E EM MEDIDA SOCIOEDUCATIVA Valor 2015: 2.834,00	Programa: 0016 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos Projeto/Atividade/OE: 1,036 CAPACITACAO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE E EM MEDIDA Valor Orçado: 2.360,00
Programa: 0011 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 041 PARTICIPACAO EM PROJETOS DE HABITACAO POPULAR URBANA Valor 2014-2017: 200.000,00	Programa: 0011 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 041 PARTICIPACAO EM PROJETOS DE HABITACAO POPULAR URBANA Valor 2015: 14.000,00	Programa: 0011 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL Função: 16 HABITAÇÃO Subfunção: 482 Habitação Urbana Projeto/Atividade/OE: 1,041 PARTICIPACAO EM PROJETOS DE HABITACAO POPULAR URBANA Valor Orçado: 7.000,00
Programa: 0024 ATENCAO BASICA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 048 PARTICIPACAO NO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS Valor 2014-2017: 0,00	Programa: 0024 ATENCAO BASICA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 048 PARTICIPACAO NO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS Valor 2015: 28.633,00	Programa: 0024 ATENCAO BASICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 1,048 PARTICIPACAO NO PROGRAMA FEDERAL MAIS MEDICOS Valor Orçado: 40.000,00

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
Programa: 0003 ACAO LEGISLATIVA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES Valor 2014-2017: 2.570.000,00	Programa: 0003 ACAO LEGISLATIVA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES Valor 2015: 566.644,00	Programa: 0003 ACAO LEGISLATIVA Função: 01 LEGISLATIVA Subfunção: 031 Ação Legislativa Projeto/Atividade/OE: 2,001 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES Valor Orçado: 628.000,00
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA CAMARA Valor 2014-2017: 910.000,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA CAMARA Valor 2015: 423.424,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Função: 01 LEGISLATIVA Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,002 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA CAMARA Valor Orçado: 367.800,00
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO Valor 2014-2017: 1.390.000,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO Valor 2015: 350.721,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,003 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO Valor Orçado: 410.300,00
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 004 MANUTENCAO DO PALACIO MUNICIPAL Valor 2014-2017: 66.000,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 004 MANUTENCAO DO PALACIO MUNICIPAL Valor 2015: 59.335,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,004 MANUTENCAO DO PALACIO MUNICIPAL Valor Orçado: 34.600,00

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
Programa: 0004 DEFESA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 005 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Valor 2014-2017: 330.000,00	Programa: 0004 DEFESA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 005 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Valor 2015: 125.308,00	Programa: 0004 DEFESA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 243 Assistencia a Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2,005 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR Valor Orçado: 98.600,00
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 006 MANUTENCAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS Valor 2014-2017: 20.000,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 006 MANUTENCAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS Valor 2015: 71.610,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,006 MANUTENCAO DE CONSELHOS MUNICIPAIS Valor Orçado: 82.600,00
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 007 MANUTENCAO DA ASSESSORIAS E CONSULTORIAS Valor 2014-2017: 80.000,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 007 MANUTENCAO DA ASSESSORIAS E CONSULTORIAS Valor 2015: 181.128,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,007 MANUTENCAO DE ASSESSORIAS E CONSULTORIAS Valor Orçado: 196.200,00
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 008 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO Valor 2014-2017: 86.000,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 008 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO Valor 2015: 46.957,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 124 Controle Interno Projeto/Atividade/OE: 2,008 MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO Valor Orçado: 51.300,00

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Valor 2014-2017: 1.290.000,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Valor 2015: 528.615,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,009 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO Valor Orçado: 490.000,00
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA Valor 2014-2017: 2.020.000,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA Valor 2015: 690.878,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 123 Administração Financeira Projeto/Atividade/OE: 2,010 MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA Valor Orçado: 709.300,00
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO Valor 2014-2017: 390.000,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO Valor 2015: 293.825,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,011 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO Valor Orçado: 473.300,00
Programa: 0016 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 012 TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES Valor 2014-2017: 40.000,00	Programa: 0016 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 012 TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE PROFESSORES Valor 2015: 14.969,00	Programa: 0016 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos Projeto/Atividade/OE: 2,012 TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DE Valor Orçado: 18.000,00

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
Programa: 0017 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCC Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 013 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor 2014-2017: 1.060.000,00	Programa: 0017 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCC Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 013 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor 2015: 205.796,00	Programa: 0017 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,013 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor Orçado: 215.000,00
Programa: 0018 ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 014 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor 2014-2017: 7.000.000,00	Programa: 0018 ENSINO FUNDAMENTAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 014 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor 2015: 1.931.120,00	Programa: 0018 ENSINO FUNDAMENTAL Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,014 MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL Valor Orçado: 1.905.510,00
Programa: 0017 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCC Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 016 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO DA EDUCACAO INFANTIL Valor 2014-2017: 340.000,00	Programa: 0017 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA ESCC Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 016 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO DA EDUCACAO INFANTIL Valor 2015: 115.532,00	Programa: 0017 ALIMENTACAO E NUTRICAO - MERENDA Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,016 MANUTENCAO DA ALIMENTACAO DA EDUCACAO INFANTIL Valor Orçado: 99.900,00
Programa: 0021 EDUCACAO INFANTIL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 017 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL Valor 2014-2017: 3.100.000,00	Programa: 0021 EDUCACAO INFANTIL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 017 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL Valor 2015: 1.006.117,00	Programa: 0021 EDUCACAO INFANTIL Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,017 MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL Valor Orçado: 934.982,07

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
Programa: 0019 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO BASI Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 019 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR Valor 2014-2017: 2.500.000,00	Programa: 0019 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO BASI Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 019 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR Valor 2015: 721.433,00	Programa: 0019 TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ENSINO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2,019 MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR Valor Orçado: 764.295,47
Programa: 0020 PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 020 PARTICIPACAO EM COMEMORACOES CIVICAS E POPULARES Valor 2014-2017: 40.000,00	Programa: 0020 PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 020 PARTICIPACAO EM COMEMORACOES CIVICAS E POPULARES Valor 2015: 13.870,00	Programa: 0020 PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL Função: 13 CULTURA Subfunção: 392 Difusao Cultural Projeto/Atividade/OE: 2,020 PARTICIPACAO EM COMEMORACOES CIVICAS E Valor Orçado: 17.600,00
Programa: 0020 PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 021 MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIIS Valor 2014-2017: 200.000,00	Programa: 0020 PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 021 MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIIS Valor 2015: 45.194,00	Programa: 0020 PROMOCAO DA DIFUSAO CULTURAL Função: 13 CULTURA Subfunção: 392 Difusao Cultural Projeto/Atividade/OE: 2,021 MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIIS Valor Orçado: 47.790,00
Programa: 0022 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER COMUNIT. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 023 INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO Valor 2014-2017: 80.000,00	Programa: 0022 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER COMUNIT. Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 023 INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO Valor 2015: 10.246,00	Programa: 0022 INCENTIVO AO DESPORTO E LAZER Função: 27 DESPORTO E LAZER Subfunção: 812 Desporto Comunitário Projeto/Atividade/OE: 2,023 INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITARIO Valor Orçado: 9.700,00

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO Valor 2014-2017: 1.110.000,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO Valor 2015: 717.936,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,024 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO Valor Orçado: 453.200,00
Programa: 0005 INFRAESTRUTURA RURAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 027 MANUTENCAO DE ESTRADAS Valor 2014-2017: 2.500.000,00	Programa: 0005 INFRAESTRUTURA RURAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 027 MANUTENCAO DE ESTRADAS Valor 2015: 341.612,00	Programa: 0005 INFRAESTRUTURA RURAL Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2,027 MANUTENCAO DE ESTRADAS Valor Orçado: 307.535,96
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 028 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO Valor 2014-2017: 825.000,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 028 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO Valor 2015: 456.238,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Função: 15 URBANISMO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,028 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO Valor Orçado: 443.900,00
Programa: 0006 INFRAESTRUTURA URBANA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 029 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS Valor 2014-2017: 180.000,00	Programa: 0006 INFRAESTRUTURA URBANA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 029 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS Valor 2015: 21.699,00	Programa: 0006 INFRAESTRUTURA URBANA Função: 15 URBANISMO Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana Projeto/Atividade/OE: 2,029 MANUTENCAO DE VIAS URBANAS Valor Orçado: 22.300,00

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p>Programa: 0007 SERVICOS URBANOS</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 032 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</p> <p>Valor 2014-2017: 610.000,00</p>	<p>Programa: 0007 SERVICOS URBANOS</p> <p>Meta Fisica: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 032 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</p> <p>Valor 2015: 110.375,00</p>	<p>Programa: 0006 SERVICOS URBANOS</p> <p>Função: 15 URBANISMO</p> <p>Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana</p> <p>Projeto/Atividade/OE: 2,032 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA</p> <p>Valor Orçado: 156.100,00</p>
<p>Programa: 0007 SERVICOS URBANOS</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 035 MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA</p> <p>Valor 2014-2017: 700.000,00</p>	<p>Programa: 0007 SERVICOS URBANOS</p> <p>Meta Fisica: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 035 MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO</p> <p>Valor 2015: 830.219,00</p>	<p>Programa: 0006 SERVICOS URBANOS</p> <p>Função: 15 URBANISMO</p> <p>Subfunção: 452 Serviços Urbanos</p> <p>Projeto/Atividade/OE: 2,035 MANUTENCAO DA LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO</p> <p>Valor Orçado: 403.200,00</p>
<p>Programa: 0008 TRANSITO MUNICIPAL</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 037 MANTER O SISTEMA DE TRANSITO MUNICIPAL</p> <p>Valor 2014-2017: 60.000,00</p>	<p>Programa: 0008 TRANSITO MUNICIPAL</p> <p>Meta Fisica: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 037 MANTER O SISTEMA DE TRANSITO MUNICIPAL</p> <p>Valor 2015: 7.041,00</p>	<p>Programa: 0008 TRANSITO MUNICIPAL</p> <p>Função: 26 TRANSPORTE</p> <p>Subfunção: 782 Transporte Rodoviário</p> <p>Projeto/Atividade/OE: 2,037 MANUTENCAO O SISTEMA DE TRANSITO MUNICIPAL</p> <p>Valor Orçado: 5.600,00</p>
<p>Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 038 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE</p> <p>Valor 2014-2017: 2.060.000,00</p>	<p>Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO</p> <p>Meta Fisica: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 038 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE</p> <p>Valor 2015: 831.352,00</p>	<p>Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO</p> <p>Função: 10 SAÚDE</p> <p>Subfunção: 122 Administração Geral</p> <p>Projeto/Atividade/OE: 2,038 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE</p> <p>Valor Orçado: 668.575,00</p>

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
Programa: 0024 ATENCAO BASICA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 039 PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE Valor 2014-2017: 1.140.000,00	Programa: 0024 ATENCAO BASICA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 039 PACS - PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE Valor 2015: 366.816,00	Programa: 0024 ATENCAO BASICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,039 MANUTENCAO DO PACS Valor Orçado: 397.760,00
Programa: 0024 ATENCAO BASICA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 040 PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA Valor 2014-2017: 4.100.000,00	Programa: 0024 ATENCAO BASICA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 040 PSF - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA Valor 2015: 862.007,00	Programa: 0024 ATENCAO BASICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,040 MANUTENCAO DO PSF Valor Orçado: 756.515,87
Programa: 0024 ATENCAO BASICA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 043 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL Valor 2014-2017: 1.300.000,00	Programa: 0024 ATENCAO BASICA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 043 PROGRAMA DE SAUDE BUCAL Valor 2015: 341.998,00	Programa: 0024 ATENCAO BASICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,043 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE SAUDE BUCAL Valor Orçado: 351.454,00
Programa: 0027 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 044 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA Valor 2014-2017: 1.900.000,00	Programa: 0027 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 044 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA Valor 2015: 140.057,00	Programa: 0027 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 303 Suporte Profilático e Terapeutico Projeto/Atividade/OE: 2,044 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA Valor Orçado: 107.639,64

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
Programa: 0025 ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 045 MANUTENCAO DO HOSPITAL MUNICIPAL Valor 2014-2017: 1.900.000,00	Programa: 0025 ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 045 MANUTENCAO DO SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA Valor 2015: 615.598,00	Programa: 0025 ATENCAO MAC AMBULATORIAL E Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial Projeto/Atividade/OE: 2,045 MANUTENCAO DO SERVICO DE URGENCIA E EMERGENCIA Valor Orçado: 390.630,00
Programa: 0025 ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 046 CONSULTAS E EXAMES NA REDE SUPLEMENTAR DE SAUDE Valor 2014-2017: 1.100.000,00	Programa: 0025 ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 046 ATENDIMENTO NA REDE SUPLEMENTAR DE SAUDE Valor 2015: 508.536,00	Programa: 0025 ATENCAO MAC AMBULATORIAL E Função: 10 SAÚDE Subfunção: 303 Suporte Profilático e Terapeutico Projeto/Atividade/OE: 2,046 ATENDIMENTO DA REDE SUPLEMENTAR DE SAUDE Valor Orçado: 561.000,00
Programa: 0025 ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 047 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE Valor 2014-2017: 1.340.000,00	Programa: 0025 ATENCAO MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAF Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 047 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE Valor 2015: 471.483,00	Programa: 0024 ATENCAO MAC AMBULATORIAL E Função: 10 SAÚDE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2,047 MANUTENCAO DO TRANSPORTE DA SAUDE Valor Orçado: 458.206,01
Programa: 0024 ATENCAO BASICA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 048 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR Valor 2014-2017: 170.000,00	Programa: 0024 ATENCAO BASICA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 048 PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR Valor 2015: 49.784,00	Programa: 0024 ATENCAO BASICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 243 Assistencia a Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2,048 MANUTENCAO DO PIM Valor Orçado: 65.700,00

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p>Programa: 0026 VIGILANCIA EM SAUDE Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 049 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA Valor 2014-2017: 40.000,00</p>	<p>Programa: 0026 VIGILANCIA EM SAUDE Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 049 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA Valor 2015: 7.647,00</p>	<p>Programa: 0026 VIGILANCIA EM SAUDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 304 Vigilância Sanitária Projeto/Atividade/OE: 2,049 MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA Valor Orçado: 11.377,40</p>
<p>Programa: 0026 VIGILANCIA EM SAUDE Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 052 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Valor 2014-2017: 230.000,00</p>	<p>Programa: 0026 VIGILANCIA EM SAUDE Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 052 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Valor 2015: 101.872,00</p>	<p>Programa: 0026 VIGILANCIA EM SAUDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica Projeto/Atividade/OE: 2,052 MANUTENCAO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Valor Orçado: 63.040,61</p>
<p>Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 053 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 2014-2017: 780.000,00</p>	<p>Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 053 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor 2015: 356.346,00</p>	<p>Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,053 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Valor Orçado: 374.080,71</p>
<p>Programa: 0009 ASSISTENCIA AO IDOSO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 054 MANUTENCAO DO CENTRO DE AMPARO AO IDOSO Valor 2014-2017: 94.000,00</p>	<p>Programa: 0009 ASSISTENCIA AO IDOSO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 054 MANUTENCAO DO CENTRO DE AMPARO AO IDOSO Valor 2015: 22.261,00</p>	<p>Programa: 0009 ASSISTENCIA AO IDOSO Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL Subfunção: 241 Assistência ao Idoso Projeto/Atividade/OE: 2,054 MANUTENCAO DO CENTRO DE AMPARO AO IDOSO Valor Orçado: 15.478,90</p>

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p>Programa: 0009 ASSISTENCIA AO IDOSO</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 055 MANUTENCAO DOS GRUPOS DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS</p> <p>Valor 2014-2017: 40.000,00</p>	<p>Programa: 0009 ASSISTENCIA AO IDOSO</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 055 MANUTENCAO DE ACOES VOLTADAS AOS IDOSOS</p> <p>Valor 2015: 52.750,00</p>	<p>Programa: 0009 ASSISTENCIA AO IDOSO</p> <p>Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>Subfunção: 241 Assistencia ao Idoso</p> <p>Projeto/Atividade/OE: 2,055 MANUTENCAO DAS ACOES VOLTADAS AOS IDOSOS</p> <p>Valor Orçado: 51.000,00</p>
<p>Programa: 0030 ASSISTENCIA A PORTADORES DE DEFICIENCI.</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 056 MANUTENCAO DE ATENDIMENTO SOCIAL A PORTADORES DE DEFICIENCIA</p> <p>Valor 2014-2017: 40.000,00</p>	<p>Programa: 0030 ASSISTENCIA A PORTADORES DE DEFICIENCI.</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 056 MANUTENCAO DE ATENDIMENTO SOCIAL A PORTADORES DE DEFICIENCIA</p> <p>Valor 2015: 6.992,00</p>	<p>Programa: 0030 ASSISTENCIA A PORTADORES DE</p> <p>Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>Subfunção: 242 Assistencia ao Portador de Deficiencia</p> <p>Projeto/Atividade/OE: 2,056 MANUTENCAO DO ATENDIMENTO SOCIAL A PORTADORES DE</p> <p>Valor Orçado: 8.000,00</p>
<p>Programa: 0004 DEFESA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 057 MANTER AS ACOES VOLTADAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES</p> <p>Valor 2014-2017: 80.000,00</p>	<p>Programa: 0004 DEFESA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 057 MANTER AS ACOES VOLTADAS PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES</p> <p>Valor 2015: 35.939,00</p>	<p>Programa: 0004 DEFESA DAS CRIANCAS E ADOLESCENTES</p> <p>Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>Subfunção: 243 Assistencia a Criança e ao Adolescente</p> <p>Projeto/Atividade/OE: 2,057 MANTER AS ACOES VOLTADAS PARA CRIANCAS E</p> <p>Valor Orçado: 36.500,00</p>
<p>Programa: 0010 ASSISTENCIA AS FAMILIAS</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 059 FORNECIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</p> <p>Valor 2014-2017: 180.000,00</p>	<p>Programa: 0010 ASSISTENCIA AS FAMILIAS</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 059 FORNECIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</p> <p>Valor 2015: 40.384,00</p>	<p>Programa: 0010 ASSISTENCIA AS FAMILIAS</p> <p>Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>Subfunção: 244 Assistencia Comunitária</p> <p>Projeto/Atividade/OE: 2,059 FORNECIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS</p> <p>Valor Orçado: 25.000,00</p>

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p>Programa: 0010 ASSISTENCIA AS FAMILIAS</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 062 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS</p> <p>Valor 2014-2017: 580.000,00</p>	<p>Programa: 0010 ASSISTENCIA AS FAMILIAS</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 062 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AS FAMILIAS</p> <p>Valor 2015: 37.149,00</p>	<p>Programa: 0010 ASSISTENCIA AS FAMILIAS</p> <p>Função: 08 ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p>Subfunção: 244 Assistencia Comunitária</p> <p>Projeto/Atividade/OE: 2,062 MANUTENCAO DA ASSISTENCIA AS FAMILIAS</p> <p>Valor Orçado: 38.360,00</p>
<p>Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 064 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</p> <p>Valor 2014-2017: 1.020.000,00</p>	<p>Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 064 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</p> <p>Valor 2015: 479.607,00</p>	<p>Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO</p> <p>Função: 20 AGRICULTURA</p> <p>Subfunção: 122 Administração Geral</p> <p>Projeto/Atividade/OE: 2,064 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</p> <p>Valor Orçado: 456.000,00</p>
<p>Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 065 TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DO PRODUTOR RURAL</p> <p>Valor 2014-2017: 20.000,00</p>	<p>Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 065 TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DO PRODUTOR RURAL</p> <p>Valor 2015: 1.427,00</p>	<p>Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA</p> <p>Função: 20 AGRICULTURA</p> <p>Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos</p> <p>Projeto/Atividade/OE: 2,065 TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO DO</p> <p>Valor Orçado: 2.000,00</p>
<p>Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 066 MANUTENCAO DE ACOES DE INCENTIVO A FRUTICULTURA</p> <p>Valor 2014-2017: 100.000,00</p>	<p>Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 066 MANUTENCAO DE ACOES DE INCENTIVO A FRUTICULTURA</p> <p>Valor 2015: 1.969,00</p>	<p>Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA</p> <p>Função: 20 AGRICULTURA</p> <p>Subfunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária</p> <p>Projeto/Atividade/OE: 2,066 INCENTIVO A FRUTICULTURA</p> <p>Valor Orçado: 2.860,00</p>

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 067 MANUTENCAO DO SISTEMA TROCA-TROCA Valor 2014-2017: 54.000,00	Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 067 MANUTENCAO DO SISTEMA TROCA-TROCA Valor 2015: 20.192,00	Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2,067 MANUTENCAO DO SISTEMA TROCA-TROCA Valor Orçado: 16.234,96
Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 068 INCENTIVO A PRODUCAO LEITEIRA Valor 2014-2017: 200.000,00	Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 068 INCENTIVO A PRODUCAO LEITEIRA Valor 2015: 1.969,00	Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2,068 INCENTIVO A PRODUCAO LEITEIRA Valor Orçado: 2.860,00
Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 069 PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL Valor 2014-2017: 150.000,00	Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 069 PROGRAMA DE INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL Valor 2015: 16.154,00	Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2,069 INCENTIVO A PRODUCAO ANIMAL Valor Orçado: 17.000,00
Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 070 MANUTENCAO DE ACOES PARA CORRECAO DO SOLO Valor 2014-2017: 600.000,00	Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 070 MANUTENCAO DE ACOES PARA CORRECAO DO SOLO Valor 2015: 2.019,00	Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2,070 MANUTENCAO DE ACOES DE CORRECAO DO SOLO Valor Orçado: 2.000,00

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 071 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA BASICA DO CAMPO Valor 2014-2017: 520.000,00	Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 071 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA BASICA DO CAMPO Valor 2015: 141.544,00	Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2,071 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA BASICA DO Valor Orçado: 164.000,00
Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 072 MANUTENCAO DO APOIO A AGROINDUSTRIA Valor 2014-2017: 270.000,00	Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 072 MANUTENCAO DO APOIO A AGROINDUSTRIA Valor 2015: 4.038,00	Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2,072 APOIO A AGROINDUSTRIA Valor Orçado: 3.000,00
Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 073 INCENTIVO A PRODUCAO IRRIGADA Valor 2014-2017: 200.000,00	Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 073 INCENTIVO A PRODUCAO IRRIGADA Valor 2015: 2.019,00	Programa: 0012 FOMENTO A AGRICULTURA Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2,073 INCENTIVO A PRODUCAO IRRIGADA Valor Orçado: 2.860,00
Programa: 0013 FOMENTO AO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 076 INCENTIVAR E PROMOVER O COMERCIO LOCAL Valor 2014-2017: 80.000,00	Programa: 0013 FOMENTO AO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 076 INCENTIVAR E PROMOVER O COMERCIO LOCAL Valor 2015: 8.623,00	Programa: 0013 FOMENTO AO COMERCIO, INDUSTRIA E SERVIÇOS Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 691 Promoção Comercial Projeto/Atividade/OE: 2,076 INCENTIVAR E PROMOVER O COMERCIO LOCAL Valor Orçado: 10.000,00

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p>Programa: 0005 INFRAESTRUTURA RURAL</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 077 MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO RURAL DE AGUA</p> <p>Valor 2014-2017: 110.000,00</p>	<p>Programa: 0005 INFRAESTRUTURA RURAL</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 077 MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO RURAL DE AGUA</p> <p>Valor 2015: 14.969,00</p>	<p>Programa: 0005 INFRAESTRUTURA RURAL</p> <p>Função: 17 SANEAMENTO</p> <p>Subfunção: 511 Saneamento Basico Rural</p> <p>Projeto/Atividade/OE: 2,077 MANUTENCAO DO ABASTECIMENTO DE AGUA RURAL</p> <p>Valor Orçado: 15.600,00</p>
<p>Programa: 0014 DEFESA CIVIL</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 078 MINIMIZACAO DE EFEITOS DE VENDAVALS E ENCHENTES</p> <p>Valor 2014-2017: 200.000,00</p>	<p>Programa: 0014 DEFESA CIVIL</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 078 MINIMIZACAO DE EFEITOS DE VENDAVALS E ENCHENTES</p> <p>Valor 2015: 1.000,00</p>	<p>Programa: 0014 DEFESA CIVIL</p> <p>Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p>Subfunção: 182 Defesa Civil</p> <p>Projeto/Atividade/OE: 2,078 PREVENIR E MINIMIZAR EFEITOS DE VENDAVALS E ENCHENTES</p> <p>Valor Orçado: 10.000,00</p>
<p>Programa: 0014 DEFESA CIVIL</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 079 MINIMIZACAO DOS EFEITOS DA ESTIAGEM</p> <p>Valor 2014-2017: 200.000,00</p>	<p>Programa: 0014 DEFESA CIVIL</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 079 MINIMIZACAO DOS EFEITOS DA ESTIAGEM</p> <p>Valor 2015: 1.000,00</p>	<p>Programa: 0014 DEFESA CIVIL</p> <p>Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p>Subfunção: 182 Defesa Civil</p> <p>Projeto/Atividade/OE: 2,079 PREVENIR E MINIMIZAR EFEITOS DE ESTIAGENS</p> <p>Valor Orçado: 10.000,00</p>
<p>Programa: 0015 PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 080 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL</p> <p>Valor 2014-2017: 40.000,00</p>	<p>Programa: 0015 PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL</p> <p>Meta Física: 0,00</p> <p>Tipo/Ação: A 080 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL</p> <p>Valor 2015: 4.038,00</p>	<p>Programa: 0015 PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL</p> <p>Função: 18 GESTAO AMBIENTAL</p> <p>Subfunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental</p> <p>Projeto/Atividade/OE: 2,080 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL</p> <p>Valor Orçado: 6.056,54</p>

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**Lei Orçamentária Anual - 2016****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA**

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
Programa: 0015 PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 082 MANUTENCAO DE ACOES DE REFLORESTAMENTO Valor 2014-2017: 100.000,00	Programa: 0015 PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 082 MANUTENCAO DE ACOES DE REFLORESTAMENTO Valor 2015: 2.019,00	Programa: 0015 PROGRAMA DE PRESERVACAO AMBIENTAL Função: 18 GESTAO AMBIENTAL Subfunção: 543 Recuperação de Áreas Degradadas Projeto/Atividade/OE: 2,082 MANUTENCAO DE ACOES DE REFLORESTAMENTO Valor Orçado: 1.860,00
Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 083 MANUTENCAO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO FPSM Valor 2014-2017: 74.000,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 083 MANUTENCAO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO FPSM Valor 2015: 20.499,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,083 MANUTENCAO DO CONSELHO ADMINISTRATIVO DO RPPS Valor Orçado: 20.400,00
Programa: 0002 PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTATUTARIO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 084 MANUTENCAO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS Valor 2014-2017: 957.000,00	Programa: 0002 PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTATUTARIO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 084 MANUTENCAO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS Valor 2015: 374.119,00	Programa: 0002 PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTATUTARIO Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2,084 MANUTENCAO DE BENEFICIOS ASSISTENCIAIS Valor Orçado: 443.000,00
Programa: 0002 PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTATUTARIO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 085 BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSAO Valor 2014-2017: 2.765.000,00	Programa: 0002 PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTATUTARIO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 085 BENEFICIOS DE APOSENTADORIA E PENSAO Valor 2015: 947.495,00	Programa: 0002 PREVIDENCIA DO SERVIDOR ESTATUTARIO Função: 09 PREVIDENCIA SOCIAL Subfunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2,085 MANUTENCAO DE INATIVOS DO RPPS Valor Orçado: 968.000,00

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
Programa: 0008 TRANSITO MUNICIPAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 087 MANUTENCAO DO TRANSPORTE COLETIVO Valor 2014-2017: 108.000,00	Programa: 0008 TRANSITO MUNICIPAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 087 MANUTENCAO DO TRANSPORTE COLETIVO Valor 2015: 15.169,00	Programa: 0008 TRANSITO MUNICIPAL Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2,087 MANUTENCAO DO TRANSPORTE COLETIVO Valor Orçado: 14.000,00
Programa: 0008 TRANSITO MUNICIPAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 087 MANUTENCAO DO TRANSPORTE COLETIVO Valor 2014-2017: 108.000,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 091 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO E ACESSO A INFORMACAO Valor 2015: 80.033,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 126 Teconologia e Informatização Projeto/Atividade/OE: 2,091 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE COMUNICACAO E ACESSO A Valor Orçado: 111.300,00
Programa: 0008 TRANSITO MUNICIPAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 087 MANUTENCAO DO TRANSPORTE COLETIVO Valor 2014-2017: 108.000,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 092 PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES E CONFEDERACOES Valor 2015: 30.298,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,092 PARTICIPACAO EM ASSOCIACOES E CONFEDERACOES Valor Orçado: 35.000,00
Programa: 0008 TRANSITO MUNICIPAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 087 MANUTENCAO DO TRANSPORTE COLETIVO Valor 2014-2017: 108.000,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 093 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR Valor 2015: 10.610,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,093 MANUTENCAO DA JUNTA DO SERVICO MILITAR Valor Orçado: 10.000,00

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

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

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
Programa: 0008 TRANSITO MUNICIPAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 087 MANUTENCAO DO TRANSPORTE COLETIVO Valor 2014-2017: 108.000,00	Programa: 0007 SERVICOS URBANOS Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 094 MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS Valor 2015: 11.915,00	Programa: 0006 SERVICOS URBANOS Função: 15 URBANISMO Subfunção: 452 Serviços Urbanos Projeto/Atividade/OE: 2,094 MANUTENCAO DOS SERVICOS FUNERARIOS Valor Orçado: 12.500,00
Programa: 0008 TRANSITO MUNICIPAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 087 MANUTENCAO DO TRANSPORTE COLETIVO Valor 2014-2017: 108.000,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 095 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA Valor 2015: 66.555,00	Programa: 0001 APOIO ADMINISTRATIVO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,095 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA Valor Orçado: 103.100,00

MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - CONSOLIDADO
2016

NRO	RECEITA	2012¹	2013¹	2014¹	2015²	2016³	2017³	2018³
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	16.856.263,90	17.248.544,60	19.058.488,54	21.087.616,00	20.853.822,74	21.944.696,47	22.896.408,17
1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	733.339,33	992.397,24	964.820,52	931.128,00	1.169.238,90	1.234.601,77	1.293.046,85
1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	517.706,47	584.545,01	655.624,36	506.951,00	842.116,06	907.008,37	967.863,55
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.606.029,93	375.413,48	1.216.552,09	1.387.899,00	1.328.205,02	1.337.245,54	1.345.751,07
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 SERVICOS	105.888,66	42.540,15	38.176,40	43.070,00	45.810,10	48.517,48	51.064,65
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.710.943,19	15.052.489,26	15.980.958,09	18.004.623,00	17.220.233,14	18.163.783,54	18.980.136,86
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	182.356,32	201.159,46	202.357,08	213.945,00	248.219,52	253.539,77	258.545,20
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	401.952,91	889.041,26	543.313,64	1.709.104,00	-	-	-
2.1.0.0.00.00.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO				579.200,00			
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS	28.000,00	3.500,00	29.000,00				
2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS							
2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	366.681,05	861.533,87	488.022,45	1.129.904,00			
2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	7.271,86	24.007,39	26.291,19				
7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	1.025.015,37	1.237.020,41	1.471.979,89	1.386.631,00	1.801.299,87	1.944.863,47	2.079.448,02
7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	1.024.350,31	1.237.020,41	1.448.202,59	1.386.631,00	1.801.299,87	1.944.863,47	2.079.448,02
7.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA							
7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	665,06		23.777,30				
8.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL - INTRA-ORÇAMENTARIAS	-	-	4.148,40	-	-	-	-
8.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	4.148,40				
8.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS							
8.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
8.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
9.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA	2.027.246,65	2.216.808,62	2.432.286,02	2.786.708,00	2.699.564,42	2.860.212,82	2.999.149,63
9.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE	2.026.790,94	2.216.808,62	2.429.307,78	2.786.708,00	2.699.564,42	2.860.212,82	2.999.149,63
9.2.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE CAPITAL	455,71	-	2.978,24				
RECEITA TOTAL		16.255.985,53	17.157.797,65	18.645.644,45	21.396.643,00	19.955.558,19	21.029.347,12	21.976.706,56

MUNICÍPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Receita Por Fontes

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES	15.948.640,23	4.905.182,51	20.853.822,74
Receita Tributária	1.001.044,09	168.194,81	1.169.238,90
Receita de Contribuições	107.977,77	734.138,29	842.116,06
Receita Patrimonial	278.657,11	1.049.547,91	1.328.205,02
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	45.810,10	0,00	45.810,10
Transferências Correntes	14.283.599,14	2.936.634,00	17.220.233,14
Outras Receitas Correntes	231.552,02	16.667,50	248.219,52
RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES INTRA	0,00	1.801.299,87	1.801.299,87
Receita de Contribuições	0,00	1.801.299,87	1.801.299,87
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	2.699.564,42	0,00	2.699.564,42
TOTAL	13.249.075,81	6.706.482,38	19.955.558,19

Fonte: Setor Contábil

MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS

Lei Orçamentária Anual - 2016

Demonstrativo da Despesa Por Grupo de Natureza de Despesa

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	10.551.445,00	7.133.678,14	17.685.123,14
Pessoal e Encargos Sociais	6.263.182,07	4.316.464,61	10.579.646,68
Pessoal e Encargos Social - Intra	611.580,00	1.072.600,00	1.684.180,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.676.682,93	1.744.613,53	5.421.296,46
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	271.300,00	22.000,00	293.300,00
Investimentos	153.300,00	22.000,00	175.300,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	118.000,00	0,00	118.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	1.777.135,05	1.777.135,05
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	200.000,00
TOTAL	11.022.745,00	8.932.813,19	19.955.558,19

Fonte: Setor Contábil



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO, CRIADO PELA LEI
MUNICIPAL 1.701/2005

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 12 da LDO/2016)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	1.755.235,18	DESP. CORRENTES	1.779.400,00
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.759.000,00
Rec. Contribuições	734.138,29	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	1.021.096,89	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	20.400,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		

REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVA DO R P P S	1.777.135,05
Rec. Contribuições	1.801.299,87	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros	0,00		
TOTAL	3.556.535,05	TOTAL	3.556.535,05

Nota: O valor da linha “ Aportes Financeiros “ corresponderá ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

Presidente do
Conselho Municipal

Prefeito Municipal

Secretário da
Fazenda



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2016
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE, CRIADO PELA LEI 2.074/2009
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 12 da LDO/2016)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	6.056,54	DESP. CORRENTES	7.916,54
Rec. Tributárias	4.587,85	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	1.468,69	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	7.916,54
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		

REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVA DO R P P S	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros	1.860,00		
TOTAL	7.916,54	TOTAL	7.916,54

Nota: O valor da linha " Aportes Financeiros " corresponderá ao montante de recursos "Próprios" que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

Presidente do Conselho Municipal

Prefeito Municipal

Secretário da Fazenda



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA

MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2015
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL Nº
2308/2012

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, inciso V e art. 12 da LDO/2015)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	0,00	DESP. CORRENTES	20.000,00
Rec. Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Rec. Contribuições	0,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Patrimonial	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Rec. Agropecuária	0,00	Outras Despesas Correntes	20.000,00
Rec. Industriais	0,00	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	0,00
Rec. Serviços	0,00		
Transf. Correntes	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		

REC. DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Oper. De Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Empr. Concedidos	0,00	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	0,00
Transf. De Capital	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Outras Rec Capital	0,00		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	RESERVA DO R P P S	0,00
Rec. Contribuições	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00
Rec. Patrimonial	0,00		
Outras Rec. Corr.	0,00		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Empr. Concedidos	0,00		
Outras Rec Capital	0,00		
(-) Deduções da Receita	0,00		
(+) Aportes Financeiros	20.000,00		
TOTAL	20.000,00	TOTAL	20.000,00

Nota: O valor da linha “ Aportes Financeiros “ corresponderá ao montante de recursos “Próprios” que o Município destinará ao FUNDO, se for o caso.

Presidente do
Conselho Municipal

Prefeito Municipal

Secretário da
Fazenda