

**LEI Nº 2.779, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**Estima a Receita e Fixa a Despesa do  
Município de Independência para o  
Exercício Financeiro de 2018.**

**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 2018, 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;

**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\$ 25.177.107,73.

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\$ 25.177.107,73.

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

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 17.854.441,28;

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 7.322.666,45;

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 2.771/2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018, 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 intraorçamentárias, 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 2018, 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 do RPPS nos termos do art. 14, § 3º da Lei nº 2.771 - LDO para o exercício de 2018;

V – utilização dos recursos da reserva de contingência referenciada no art. 14, incisos I e II, da Lei nº 2.771 – LDO para o exercício de 2018;

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 de exercícios anteriores 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 ou modalidade de aplicação, nos termos do art. 31 da Lei nº 2.771 – LDO para o exercício de 2018;

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 2.771 (LDO 2018) 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 1.7.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades, 1.7.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades, 2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades, 2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades.

### **CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS**

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10 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. 11 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. 12 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas e resultado primário previstos no demonstrativo referido no inciso I do art. 2º da Lei Municipal 2.771/2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

Art. 13 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA, EM 14 DE DEZEMBRO DE 2017.**

**JOÃO EDÉCIO GRAEF**  
**Prefeito Municipal**

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

*Lara Melissa Weber de Freitas*  
*Secretária de Administração*

*Estado do Rio Grande do Sul*

**MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**ANEXOS DA LEI FEDERAL Nº 4.320/64**



# INDEPENDÊNCIA

## Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 09:27:25

Página 1 de 1

Receita		Despesa	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>DESPESAS CORRENTES</b>	
Receita Tributária	1.696.880,56	Pessoal e Encargos Sociais	12.903.287,34
Receita de Contribuições	892.150,05	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	1.943.817,20	Outras Despesas Correntes	7.503.449,61
Receita Agropecuária	0,00	Superavit	8.759.765,78
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	60.518,35		
Transferências Correntes	21.337.504,51		
Outras Receitas Correntes	66.813,89		
Contas Redutoras	3.276.818,17		
<b>Total</b>	<b>22.720.866,39</b>	<b>Total</b>	<b>22.720.866,39</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>		<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.068.400,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	132.000,00
Transferência de Capital	591.700,00		
Déficit	1.608.700,00		
<b>Total</b>	<b>2.200.400,00</b>	<b>Total</b>	<b>2.200.400,00</b>
<b>Total Geral</b>	<b>24.921.266,39</b>	<b>Total</b>	<b>24.921.266,39</b>
<b>Resumo</b>			
Receitas Correntes	25.997.684,56	Despesas Correntes	20.514.736,95
Receitas de Capital	591.700,00	Despesas de Capital	2.200.400,00
Contas Retificadoras	3.276.818,17	Reserva de Contingência	2.461.970,78
Receitas Intra-orçamentárias	1.734.541,34		
<b>Total da Receita</b>	<b>25.177.107,73</b>	<b>Total da Despesa</b>	<b>25.177.107,73</b>

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3





# INDEPENDÊNCIA

## Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 09:28:26

Página 2 de 7

Receita		
Código	Especificação	Valor
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	24.030,26
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	<b> IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO</b>	14.418,16
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	<b> IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE</b>	6.007,56
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	<b> IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS</b>	3.604,54
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	444.013,65
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa	444.013,65
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	<b> ITBI - Principal - PRÓPRIO</b>	266.408,19
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	<b> ITBI - Principal - MDE</b>	111.003,41
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	<b> ITBI - Principal - ASPS</b>	66.602,05
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	262.197,68
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	262.197,68
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	259.969,93
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	<b> ISS - Principal - PRÓPRIO</b>	155.981,96
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	<b> ISS - Principal - MDE</b>	64.992,48
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	<b> ISS - Principal - ASPS</b>	38.995,49
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	2.227,75
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	<b> ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO</b>	1.336,65
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	<b> ISS - Multas e Juros - MDE</b>	556,94
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	<b> ISS - Multas e Juros - ASPS</b>	334,16
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	35.427,09
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	32.590,36
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	28.100,74
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	28.100,74
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	<b> Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal</b>	28.100,74
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	4.489,62
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	4.489,62
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	<b> Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal</b>	4.489,62
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.836,73
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.836,73
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.836,73
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	<b> Taxas pela Prestação de Serviços - Principal</b>	2.836,73
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	892.150,05
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	776.777,61
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	776.777,61
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	776.777,61
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	<b> Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal</b>	776.777,61
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	115.372,44
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	115.372,44
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	<b> Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal</b>	115.372,44
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.943.817,20
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	168.809,50
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	168.809,50
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	168.809,50
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	<b> Aluguéis e Arrendamentos - Principal</b>	168.809,50





# INDEPENDÊNCIA

## Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 09:28:26

Página 3 de 7

Receita		
Código	Especificação	Valor
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.775.007,70
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.775.007,70
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	133.355,87
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	133.355,87
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	133.355,87
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	133.355,87
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	<b>Rendimentos do Executivo - BB</b>	62.243,46
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	<b>Rendimentos do Executivo - Barrisul</b>	62.243,46
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	<b>Rendimentos do Legislativo - Barrisul</b>	8.868,95
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	1.641.651,83
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	1.641.651,83
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	<b>FPSM BB PREVID RF IMA-B TIT PUBL FI</b>	234.521,69
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	<b>FPSM BB RF IMAB 5+</b>	234.521,69
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	<b>FPSM CEF NOVO BRASIL RF LP</b>	234.521,69
4.1.3.2.1.00.4.1.04.00.00	<b>FPSM CEF FI BRASIL IRF-M 1 TIT PUB RF</b>	234.521,69
4.1.3.2.1.00.4.1.05.00.00	<b>FPSM BB PREVIDENCIARIO RF TP VIII FI</b>	234.521,69
4.1.3.2.1.00.4.1.06.00.00	<b>FPSM CEF CAIXA BRASIL 2024 III TP RF</b>	234.521,69
4.1.3.2.1.00.4.1.07.00.00	<b>FPSM BB PREV RF IRF-M 1 TP</b>	234.521,69
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	60.518,35
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.421,50
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.421,50
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	12.421,50
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	<b>Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal</b>	12.421,50
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	48.096,85
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	48.096,85
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços	48.096,85
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	<b>Outros Serviços - Principal</b>	48.096,85
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	21.337.504,51
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.824.004,92
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M	9.824.004,92
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União	8.484.913,25
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	7.827.786,25
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	7.827.786,25
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	<b>Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO</b>	4.696.671,75
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	<b>Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE</b>	391.389,31
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	<b>Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS</b>	1.174.167,94
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	<b>Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB</b>	1.565.557,25
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro	330.256,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	330.256,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	<b>Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO</b>	198.153,60
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	<b>Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE</b>	82.564,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	<b>Cota-Parte do FPM – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS</b>	49.538,40
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	326.871,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	326.871,00



# INDEPENDÊNCIA

## Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 09:28:26

Página 4 de 7

Receita		
Código	Especificação	Valor
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	<b>Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO</b>	<b>196.122,60</b>
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	<b>Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE</b>	<b>81.717,75</b>
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	<b>Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS</b>	<b>49.030,65</b>
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	<b>82.654,30</b>
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	<b>82.654,30</b>
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	<b>Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal</b>	<b>82.654,30</b>
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	<b>780.458,52</b>
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	<b>780.458,52</b>
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Principal	<b>780.458,52</b>
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	<b>PAB FIXO</b>	<b>182.391,96</b>
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.00	<b>PSF FEDERAL</b>	<b>133.560,00</b>
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.00	<b>PACS FEDERAL</b>	<b>212.940,00</b>
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.00	<b>SAUDE BUCAL FEDERAL</b>	<b>53.520,00</b>
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.00	<b>PFVS PISO FIXO VIGILANCIA EM SAUDE FEDERAL</b>	<b>12.000,00</b>
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.00	<b>FARMACIA BASICA FEDERAL</b>	<b>34.246,56</b>
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.00	<b>PMAQ</b>	<b>52.800,00</b>
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.00	<b>NASF</b>	<b>96.000,00</b>
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.00	<b>PSE PROGRAMA DE SAUDE NA ESCOLA</b>	<b>3.000,00</b>
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	<b>89.314,19</b>
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	<b>89.314,19</b>
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	<b>89.314,19</b>
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	<b>IGD BF</b>	<b>17.696,01</b>
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	<b>IGD SUAS</b>	<b>4.588,60</b>
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	<b>SCFV</b>	<b>49.779,58</b>
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	<b>PAIF</b>	<b>17.250,00</b>
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	<b>340.453,28</b>
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	<b>230.470,58</b>
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	<b>Transferências do Salário-Educação - Principal</b>	<b>230.470,58</b>
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE	<b>540,00</b>
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal</b>	<b>540,00</b>
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	<b>61.688,00</b>
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ	<b>61.688,00</b>
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	<b>PNAE FUNDAMENTAL</b>	<b>24.408,00</b>
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	<b>PNAE CRECHE</b>	<b>22.684,00</b>
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	<b>PNAE PRE-ESCOLA</b>	<b>12.932,00</b>
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.00	<b>PNAE EJA</b>	<b>1.664,00</b>
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P	<b>47.754,70</b>
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	<b>Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P</b>	<b>47.754,70</b>
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	<b>46.211,38</b>
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96	<b>46.211,38</b>
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	<b>46.211,38</b>
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO</b>	<b>27.726,82</b>
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE</b>	<b>2.310,57</b>



# INDEPENDÊNCIA

## Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 09:28:26

Página 5 de 7

Receita		
Código	Especificação	Valor
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS</b>	<b>6.931,71</b>
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	<b>Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB</b>	<b>9.242,28</b>
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	<b>8.842.761,21</b>
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	<b>8.842.761,21</b>
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	<b>8.256.435,53</b>
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	<b>7.670.912,64</b>
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	<b>7.670.912,64</b>
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO</b>	<b>4.602.547,58</b>
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE</b>	<b>383.545,63</b>
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS</b>	<b>1.150.636,90</b>
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	<b>Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB</b>	<b>1.534.182,53</b>
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	<b>459.939,84</b>
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	<b>459.939,84</b>
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO</b>	<b>275.963,90</b>
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE</b>	<b>22.996,99</b>
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS</b>	<b>68.990,98</b>
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	<b>Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB</b>	<b>91.987,97</b>
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	<b>107.634,83</b>
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	<b>107.634,83</b>
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO</b>	<b>64.580,90</b>
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE</b>	<b>5.381,74</b>
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS</b>	<b>16.145,22</b>
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	<b>Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB</b>	<b>21.526,97</b>
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	<b>17.948,22</b>
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	<b>Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal</b>	<b>17.948,22</b>
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	<b>255.573,58</b>
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo	<b>255.573,58</b>
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	<b>255.573,58</b>
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	<b>PIES</b>	<b>72.692,00</b>
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	<b>PSF ESTADUAL</b>	<b>95.000,00</b>
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	<b>PACS ESTADUAL</b>	<b>14.196,00</b>
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	<b>FARMACIA BASICA ESTADUAL</b>	<b>49.685,58</b>
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	<b>PIM</b>	<b>24.000,00</b>
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	<b>330.091,58</b>
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	<b>322.559,28</b>
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	<b>322.559,28</b>
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	<b>322.559,28</b>
4.1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	<b>PEATE RS</b>	<b>322.559,28</b>
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	<b>7.532,30</b>
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	<b>7.532,30</b>
4.1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	<b>Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-familiar - Principal</b>	<b>7.532,30</b>
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	<b>660,52</b>
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	<b>660,52</b>
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	<b>660,52</b>



# INDEPENDÊNCIA

## Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 09:28:26

Página 6 de 7

Receita		
Código	Especificação	Valor
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	<b>Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal</b>	<b>660,52</b>
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	<b>2.670.738,38</b>
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	<b>2.670.738,38</b>
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	<b>2.670.738,38</b>
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	<b>2.670.738,38</b>
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	<b>Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza</b>	<b>2.670.738,38</b>
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	<b>66.813,89</b>
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	<b>6.445,52</b>
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	<b>6.445,52</b>
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	<b>6.445,52</b>
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	<b>6.445,52</b>
4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	<b>3.530,56</b>
4.1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	<b>Programa Troca-troca - Dívida Ativa</b>	<b>3.530,56</b>
4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros	<b>2.914,96</b>
4.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	<b>Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros</b>	<b>2.914,96</b>
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	<b>60.368,37</b>
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	<b>60.368,37</b>
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	<b>60.368,37</b>
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	<b>60.368,37</b>
4.1.9.9.0.99.2.1.01.00.00	<b>CONTRAPARTIDA DO SERVIDOR NO AUXILIO-ALIMENTACAO</b>	<b>34.323,00</b>
4.1.9.9.0.99.2.1.02.00.00	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>26.045,37</b>
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	<b>591.700,00</b>
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	<b>591.700,00</b>
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	<b>591.700,00</b>
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União	<b>591.700,00</b>
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	<b>100.000,00</b>
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	<b>100.000,00</b>
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	<b>100.000,00</b>
4.2.4.1.8.03.1.1.01.00.00	<b>MATERIAL PERMANENTE PARA ESF PROP.117010/FNS</b>	<b>5.000,00</b>
4.2.4.1.8.03.1.1.02.00.00	<b>MATERIAL PERMANENTE PARA ESF PROP.117009/FNS</b>	<b>50.000,00</b>
4.2.4.1.8.03.1.1.03.00.00	<b>VEICULO PARA ESF PROP.117008/FNS</b>	<b>45.000,00</b>
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	<b>491.700,00</b>
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte	<b>491.700,00</b>
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ	<b>491.700,00</b>
4.2.4.1.8.10.7.1.01.00.00	<b>PAVIMENTACAO URBANA SICONV PROP.017126/17 CONV847175/17</b>	<b>245.850,00</b>
4.2.4.1.8.10.7.1.02.00.00	<b>PAVIMENTACAO DE VIAS URBANAS SICONV 034101/16</b>	<b>245.850,00</b>
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	<b>1.734.541,34</b>
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	<b>1.734.541,34</b>
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	<b>1.734.541,34</b>
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	<b>833.940,00</b>
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS	<b>833.940,00</b>
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	<b>CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL</b>	<b>833.940,00</b>
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios	<b>900.601,34</b>



# INDEPENDÊNCIA

## Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 09:28:26

Página 7 de 7

<b>Receita</b>		
<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios	<b>900.601,34</b>
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atuarial	<b>900.601,34</b>
4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	<b>AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL - ALIQUOTA SUPLEMENTAR</b>	<b>900.601,34</b>
4.8.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital Intraorçamentárias	<b>130.000,00</b>
4.8.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	<b>130.000,00</b>
4.8.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	<b>130.000,00</b>
4.8.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	<b>130.000,00</b>
4.8.3.0.0.06.1.1.00.00.00	<b>AMORTIZACAO DA DIVIDA DO EXECUTIVO PARCELADA</b>	<b>130.000,00</b>
<b>Contas retificadoras</b>		
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	<b>3.276.818,17</b>
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	<b>(R) IPTU - PRÓPRIO</b>	<b>20.592,70</b>
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	<b>(R) IPTU - MDE</b>	<b>8.580,29</b>
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	<b>(R) IPTU - ASPS</b>	<b>5.148,18</b>
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	<b>(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM</b>	<b>1.565.557,25</b>
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	<b>(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR</b>	<b>20.000,00</b>
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	<b>(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração</b>	<b>9.242,28</b>
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	<b>(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS</b>	<b>1.534.182,53</b>
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	<b>(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA</b>	<b>91.987,97</b>
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	<b>(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI/Exportação</b>	<b>21.526,97</b>
Total		28.453.925,90
Total Contas Redutoras		3.276.818,17
Receita Líquida		25.177.107,73

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Consolidado

Página 1 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
<b>Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES</b>		
01	LEGISLATIVA	1.224.080,00
01 031	Ação Legislativa	750.800,00
01 031 0015	Ação Legislativa	750.800,00
01 031 0015 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEREADORES	750.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	726.800,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	560.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	560.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0001)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0002)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	166.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0003)*	DIÁRIAS - CIVIL	90.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0004)*	MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0005)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0006)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.400,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0007)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00.00 (0008)*	INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	24.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	24.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0009)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.000,00
01 122	Administração Geral	473.280,00
01 122 0015	Ação Legislativa	473.280,00
01 122 0015 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA CÂMARA	473.280,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	413.280,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.280,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.280,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00.00 (0764)*	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	2.880,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0010)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	190.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0011)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0012)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0013)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0014)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	183.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0015)*	DIÁRIAS - CIVIL	36.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0016)*	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00





# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 2 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0017)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0020)*	SERVICOS DE CONSULTORIA	24.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0018)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0019)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0021)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0022)*	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0023)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.224.080,00</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>1.224.080,00</b>

#### Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

#### Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO

04	ADMINISTRAÇÃO	525.100,00
04 122	Administração Geral	525.100,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	525.100,00
04 122 0001 1002	INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO PALÁCIO MUNICIPAL	60.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0035)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0036)*	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0037)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0038)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
04 122 0001 2003	MANUTENÇÃO DO PALÁCIO MUNICIPAL	51.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.400,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0041)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0044)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0043)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.900,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0042)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.900,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0045)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0046)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0048)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0060)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 3 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0047)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 122 0001 2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	413.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	411.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	384.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0049)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	319.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0050)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0051)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0052)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0053)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0054)*	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0055)*	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0056)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0057)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0058)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0059)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0061)*	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0062)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>525.100,00</b>

#### Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO

#### Unidade Orçamentária: 0203 UNIDADES DE ACESSORAMENTO

04	ADMINISTRAÇÃO	392.800,00
04 122	Administração Geral	265.300,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	245.300,00
04 122 0001 2005	PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	45.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0064)*	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0063)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00





# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 4 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
04 122 0001 2006	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	200.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0065)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0066)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0067)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	82.800,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0068)*	DIÁRIAS - CIVIL	2.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0069)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0070)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.400,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0071)*	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0072)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0073)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0074)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0075)*	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0076)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 122 0002	Educação e Cidadania	20.000,00
04 122 0002 2007	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0086)*	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0087)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0088)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04 124	Controle Interno	127.500,00
04 124 0001	Apoio Administrativo	127.500,00
04 124 0001 2008	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	127.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0077)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0767)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0078)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0079)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.500,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 5 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0080)*	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0081)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0082)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0083)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0084)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0085)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>392.800,00</b>
<b>Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 0204 CONSELHO TUTELAR</b>		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	159.700,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	159.700,00
08 243 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	159.700,00
08 243 0011 2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	159.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.300,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.300,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0089)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	94.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0090)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.800,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0091)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0092)*	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0093)*	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0094)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0095)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0096)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0098)*	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.400,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.400,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0099)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.400,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>159.700,00</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>1.077.600,00</b>



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Consolidado

Página 6 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
<b>Orgão: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 0301 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>		
04	ADMINISTRAÇÃO	701.000,00
04 122	Administração Geral	508.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	508.000,00
04 122 0001 2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	508.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	387.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	387.800,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00.00 (0758)*	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0100)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0101)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0102)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0103)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	32.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0104)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	112.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0105)*	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0106)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0107)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0108)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0109)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0110)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0111)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04 126	Tecnologia e Informatização	131.500,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	131.500,00
04 126 0001 2011	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TI	47.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0112)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00.00 (0113)*	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0114)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0115)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Consolidado

Página 7 de 48

### DESPESA

Codigo	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0116)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
04 126 0001 2113	INTERLIGAÇÃO COM FIBRA ÓTICA DOS SETORES DA PREFEITURA	84.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0727)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	80.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	80.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.500,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0725)*	MATERIAL DE CONSUMO	56.350,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0726)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	24.150,00
04 131	Comunicação Social	61.500,00
04 131 0001	Apoio Administrativo	61.500,00
04 131 0001 2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO	61.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0117)*	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0118)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0119)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0765)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
05	DEFESA NACIONAL	6.000,00
05 122	Administração Geral	6.000,00
05 122 0001	Apoio Administrativo	6.000,00
05 122 0001 2013	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	6.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0120)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0121)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0122)*	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0123)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0125)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Consolidado

Página 8 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0124)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0126)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
11	TRABALHO	96.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	96.000,00
11 331 0001	Apoio Administrativo	96.000,00
11 331 0001 2112	PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES	96.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00 (0769)*	CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO À SAÚDE DO SERVIDOR	96.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>803.000,00</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>803.000,00</b>

#### Órgão: 04 SECRETARIA DA FAZENDA

##### Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA DA FAZENDA

04	ADMINISTRAÇÃO	772.500,00
04 123	Administração Financeira	772.500,00
04 123 0001	Apoio Administrativo	772.500,00
04 123 0001 2014	AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0127)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0128)*	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0129)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
04 123 0001 2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	769.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	739.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	533.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0130)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	445.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0131)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0132)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0133)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	57.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0134)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	206.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	206.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Consolidado

Página 9 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0135)*	DIÁRIAS - CIVIL	24.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0136)*	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0137)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0139)*	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0138)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0140)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0141)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	30.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0142)*	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0143)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>772.500,00</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>772.500,00</b>

#### Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

##### Unidade Orçamentária: 0501 EDUCACAO SETOR ADMINISTRATIVO

04	ADMINISTRAÇÃO	12.600,00
04 122	Administração Geral	12.600,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	12.600,00
04 122 0001 1006	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SMECDT	12.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0144)*	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0146)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0145)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
12	EDUCAÇÃO	184.710,00
12 122	Administração Geral	184.710,00
12 122 0001	Apoio Administrativo	184.710,00
12 122 0001 2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO	184.710,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	179.710,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.850,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.850,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0147)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.400,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0148)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.700,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0149)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0150)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.750,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0151)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.750,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 10 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.860,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.860,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0152)*	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0153)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0154)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0155)*	SERVICOS DE CONSULTORIA	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0159)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0156)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0157)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.360,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0158)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

**Total da Unidade Orçamentária**

**197.310,00**

**Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO**

**Unidade Orçamentária: 0502 SETOR DE EDUCACAO BASICA**

12	EDUCAÇÃO	3.965.756,38
12 128	Formação de Recursos Humanos	18.000,00
12 128 0002	Educação e Cidadania	18.000,00
12 128 0002 2017	FORMAÇÃO CONTINUADA DO MAGISTÉRIO	18.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0191)*	DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0192)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0193)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0194)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0195)*	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.900,00
12 361	Ensino Fundamental	2.514.410,38
12 361 0002	Educação e Cidadania	2.514.410,38
12 361 0002 1007	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	18.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0160)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00
12 361 0002 1010	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL	29.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00





# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 11 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0162)*	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0163)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0161)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12 361 0002 1011	REFORMA DO ACESSO DE ENTRADA À EMEF GETULIO VARGAS	18.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0164)*	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0165)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
12 361 0002 1012	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO E COZINHA DA EMEF GETULIO VARGAS	60.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0166)*	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0167)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0168)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0169)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 361 0002 1015	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF GETÚLIO VARGAS	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0170)*	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0171)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
12 361 0002 1016	MELHORIAS NA PRAÇA DA EMEF GETULIO VARGAS	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0172)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0173)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
12 361 0002 1060	AMPLIACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANCA NO ENSINO FUNDAMENTAL	14.400,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.400,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.400,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.400,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0185)*	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0186)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0187)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00





# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Consolidado

Página 12 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
12 361 0002 2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL	51.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.900,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.900,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0196)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0199)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0245)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0197)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.100,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.100,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0200)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0201)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0202)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0198)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.600,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0203)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
12 361 0002 2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.135.438,38
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.125.438,38
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.920.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.920.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0204)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.690.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0205)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0206)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0207)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	214.200,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0208)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	214.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.738,38
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.738,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0209)*	MATERIAL DE CONSUMO	51.738,38
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0770)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0210)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0211)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0212)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	111.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0213)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Consolidado

Página 13 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
12 361 0002 2020	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	148.572,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	148.072,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	74.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0214)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.800,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0215)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0216)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0217)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.272,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.272,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0219)*	MATERIAL DE CONSUMO	24.408,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0218)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.664,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0220)*	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0221)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0222)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0223)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.200,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0224)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12 365	Educação Infantil	1.271.346,00
12 365 0002	Educação e Cidadania	1.271.346,00
12 365 0002 1017	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.400,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.400,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.400,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0174)*	MATERIAL DE CONSUMO	400,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0175)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0176)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
12 365 0002 1018	CONSTRUÇÃO DE ACESSO COBERTO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NA EMEF GETULIO VARGAS	9.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0177)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0178)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	4.000,00
12 365 0002 1020	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO E COZINHA DA EMEI LAR DA CRIANÇA	60.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 14 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0179)*	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0180)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0181)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0182)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
12 365 0002 1022	REFORMA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA EMEI LAR DA CRIANÇA	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0183)*	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0184)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12 365 0002 1061	CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA NA EMEI LAR DA CRIANCA	60.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0189)*	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0190)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	15.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0188)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
12 365 0002 2021	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	96.446,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.946,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.330,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.330,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0225)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.100,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0226)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0227)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.230,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0228)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.230,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.616,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.616,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0229)*	MATERIAL DE CONSUMO	22.684,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0231)*	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0230)*	MATERIAL DE CONSUMO	12.932,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0232)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0233)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0234)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0235)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Consolidado

Página 15 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
12 365 0002 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	75.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0236)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0237)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0242)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0238)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0239)*	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0240)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0241)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0243)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0244)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365 0002 2023	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	935.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	910.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	761.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	761.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0246)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0247)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0248)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	81.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0249)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	81.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0250)*	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0771)*	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0251)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0252)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0253)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	79.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	25.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0254)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0772)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 16 de 48

Consolidado

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
12 367	Educação Especial	162.000,00
12 367 0002	Educação e Cidadania	162.000,00
12 367 0002 2024	ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	162.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	162.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	162.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0255)*	SUBVENCOES SOCIAIS	135.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0784)*	SUBVENCOES SOCIAIS	13.500,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0785)*	SUBVENCOES SOCIAIS	13.500,00

**Total da Unidade Orçamentária**

**3.965.756,38**

**Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO**

**Unidade Orçamentária: 0503 SETOR DE CULTURA DESPORTO E TURISMO**

13	CULTURA	161.410,00
13 392	Difusao Cultural	161.410,00
13 392 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	161.410,00
13 392 0003 1023	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O TELECENTRO	21.600,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	21.600,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	21.600,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.600,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0256)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.600,00
13 392 0003 1024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	29.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.600,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0257)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0258)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.800,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.400,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.400,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.400,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0259)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0260)*	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.800,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0261)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.800,00
13 392 0003 2025	INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	23.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00 (0262)*	CONTRIBUICOES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0263)*	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 17 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0274)*	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0264)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0265)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
13 392 0003 2026	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	51.810,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	51.810,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.910,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.910,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0266)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.600,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0267)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0268)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.310,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0269)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.310,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.900,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.900,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0270)*	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0271)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0272)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0273)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.400,00
13 392 0003 2027	PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMEMORAÇÕES E EVENTOS PÚBLICOS	36.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0275)*	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0276)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
27	DESPORTO E LAZER	53.000,00
27 812	Desporto Comunitário	53.000,00
27 812 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	53.000,00
27 812 0003 2029	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0277)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0278)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
27 812 0003 2030	INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	23.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0280)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0279)*	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0281)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>214.410,00</b>



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 18 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
<b>Orgão: 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 0504 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR</b>		
12	EDUCAÇÃO	1.247.834,56
12 782	Transporte Rodoviário	1.247.834,56
12 782 0002	Educação e Cidadania	1.247.834,56
12 782 0002 1027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	250.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	250.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0768)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00
12 782 0002 1028	IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	18.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0285)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0286)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0287)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.000,00
12 782 0002 2031	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	979.834,56
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	979.834,56
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	260.550,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.550,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0288)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	219.600,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0289)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0290)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.450,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0291)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.450,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	719.284,56
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	719.284,56
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0292)*	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0298)*	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0293)*	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0773)*	MATERIAL DE CONSUMO	122.559,28
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0294)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0295)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0296)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0300)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0297)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	47.754,70





# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 19 de 48

**Consolidado**

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0763)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.470,58
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0299)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.247.834,56</b>
<b>Total do Órgão</b>		<b>5.625.310,94</b>

**Órgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO**

**Unidade Orçamentária: 0601 OBRAS SETOR ADMINISTRATIVO**

26	TRANSPORTE	491.700,00
26 122	Administração Geral	491.700,00
26 122 0001	Apoio Administrativo	491.700,00
26 122 0001 2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	491.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	489.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	417.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	417.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0301)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	323.100,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0302)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.400,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0303)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.700,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0304)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	31.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0305)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0306)*	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0307)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0308)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0309)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0310)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	41.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0311)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>491.700,00</b>

**Órgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO**

**Unidade Orçamentária: 0602 SETOR DE OBRAS**

14	DIREITOS DA CIDADANIA	10.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00
14 422 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	10.000,00
14 422 0011 1031	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA MAIOR ACESSIBILIDADE	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00





# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 20 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0319)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0320)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
17	SANEAMENTO	45.000,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	45.000,00
17 512 0012	Saneamento Básico	15.000,00
17 512 0012 1032	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANO	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0321)*	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0322)*	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0323)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0327)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
17 512 0012 2033	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA URBANAS	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0324)*	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0325)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0326)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
17 512 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	30.000,00
17 512 0017 1033	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0338)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0339)*	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	10.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0340)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>55.000,00</b>

Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

Unidade Orçamentária: 0603 SETOR DE ESTRADAS

26	TRANSPORTE	1.289.648,22
26 782	Transporte Rodoviário	1.289.648,22
26 782 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	1.289.648,22





# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 22 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0358)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>1.289.648,22</b>

#### Orgão: 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

##### Unidade Orçamentária: 0604 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO

26	TRANSPORTE	80.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	80.000,00
26 782 0010	Serviços Urbanos	75.000,00
26 782 0010 2035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO	75.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0317)*	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0318)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00
26 782 0018	Trânsito Municipal	5.000,00
26 782 0018 1039	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0354)*	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0355)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0356)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00

**Total da Unidade Orçamentária** **80.000,00**

**Total do Orgão** **1.916.348,22**

#### Orgão: 07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO

##### Unidade Orçamentária: 0701 SERVICOS URBANOS SETOR ADMINISTRATIVO

15	URBANISMO	731.500,00
15 122	Administração Geral	731.500,00
15 122 0001	Apoio Administrativo	731.500,00
15 122 0001 2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	731.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	729.500,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	639.500,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	639.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0360)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	549.000,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0361)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.900,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0362)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.600,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0363)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.500,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0364)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.500,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Consolidado

Página 23 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0365)*	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0366)*	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0367)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0368)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0369)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0370)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	65.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0371)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>731.500,00</b>

#### Orgão: 07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO

#### Unidade Orçamentária: 0702 SETOR DE SERVICOS URBANOS

14	DIREITOS DA CIDADANIA	10.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00
14 422 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	10.000,00
14 422 0011 2039	MELHORIA NA ACESSIBILIDADE URBANA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0385)*	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0386)*	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0387)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
15	URBANISMO	684.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	160.000,00
15 451 0010	Serviços Urbanos	10.000,00
15 451 0010 1058	EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS PUBLICOS	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0375)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0376)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
15 451 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	150.000,00
15 451 0017 1041	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0388)*	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 24 de 48

Consolidado

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0389)*	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0390)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
15 451 0017 2041	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0393)*	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0394)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0395)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15 452	Serviços Urbanos	524.000,00
15 452 0010	Serviços Urbanos	374.000,00
15 452 0010 1057	INSTALACAO DE LIXEIRAS PUBLICAS	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0372)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0373)*	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0374)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
15 452 0010 2042	MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	252.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0377)*	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0378)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0379)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
15 452 0010 2043	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	82.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0380)*	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0381)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0382)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 25 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
15 452 0010 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0383)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0384)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
15 452 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	150.000,00
15 452 0017 2045	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	150.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0396)*	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0397)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
17	SANEAMENTO	5.000,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	5.000,00
17 512 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	5.000,00
17 512 0017 2046	MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL URBANA	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0398)*	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0399)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>699.000,00</b>

#### Orgão: 07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO

#### Unidade Orçamentária: 0703 SETOR DE TRANSITO

15	URBANISMO	60.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	60.000,00
15 451 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	60.000,00
15 451 0017 2040	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	60.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0391)*	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0392)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
26	TRANSPORTE	16.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	16.000,00
26 782 0002	Educação e Cidadania	1.000,00
26 782 0002 2047	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO SEGURO	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 26 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0400)*	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0401)*	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	300,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0402)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
26 782 0018	Trânsito Municipal	15.000,00
26 782 0018 2048	MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0403)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0404)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>76.000,00</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>1.506.500,00</b>

#### Orgão: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

10	SAÚDE	4.575.069,96
10 122	Administração Geral	475.700,00
10 122 0005	Programa de Gestão da Saúde	475.700,00
10 122 0005 2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	475.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	470.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	350.700,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	350.700,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0413)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.900,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0414)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.500,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0415)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0416)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0417)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0418)*	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0419)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0420)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0421)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0422)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0423)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 27 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
10 301	Atenção Básica	2.169.169,96
10 301 0006	Programa de Atenção Básica em Saúde	2.169.169,96
10 301 0006 1045	MATERIAL PERMANENTE PARA ESF - PROP.117010FNS	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0424)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 0006 1046	MATERIAL PERMANENTE PARA ESF - PROP.117009FNS	50.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	50.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0425)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10 301 0006 1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESF PROP.117008FNS	45.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0426)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
10 301 0006 2050	MANUTENÇÃO DOS GRUPOS E OFICINAS DE SAÚDE	5.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0427)*	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0428)*	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	800,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0429)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0430)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 0006 2051	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS RELACIONADAS À SAÚDE	9.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0431)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0432)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
10 301 0006 2052	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ATIVIDADE FÍSICA	34.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0433)*	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0434)*	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0435)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00





# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Consolidado

Página 28 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0436)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
10 301 0006 2053	PROMOÇÃO E INCENTIVO PARA DOAÇÃO DE SANGUE	4.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0437)*	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0438)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
10 301 0006 2054	INCENTIVOS AO PRÉ-NATAL, PARTO E ALEITAMENTO MATERNO (REDE CEGONHA)	5.400,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.400,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0439)*	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0440)*	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	400,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0441)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0442)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 301 0006 2055	MANUTENÇÃO DO PMAQ	52.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	52.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.800,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0443)*	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0444)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.800,00
10 301 0006 2056	MANUTENÇÃO DO PIM	54.670,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.670,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.470,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.470,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0446)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.170,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0445)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0447)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0448)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0449)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.200,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0450)*	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0451)*	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0452)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0453)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Consolidado

Página 29 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0454)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.200,00
10 301 0006 2057	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	209.520,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	204.520,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175.520,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	175.520,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0761)*	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0455)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0456)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.520,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0457)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0458)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0459)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0460)*	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0461)*	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0462)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0463)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0464)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0465)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0466)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 0006 2058	MANUTENÇÃO DO PACS	427.336,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	425.336,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.936,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	375.936,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0760)*	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0479)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.196,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0467)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.500,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0478)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	212.940,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0468)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	78.300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0469)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0470)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.400,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.400,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0471)*	DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0472)*	MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0473)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.200,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0474)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Consolidado

Página 30 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0475)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.300,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0476)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	43.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0477)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 0006 2059	MANUTENÇÃO DO PSF	1.110.643,96
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100.643,96
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	736.360,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	736.360,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0480)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.560,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0481)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0482)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	427.500,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0483)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.700,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0484)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0485)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	75.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0486)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	364.283,96
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	364.283,96
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0487)*	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0488)*	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0495)*	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0489)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.600,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0492)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.391,96
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0491)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.692,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0490)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0493)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	46.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0494)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 0006 2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA	7.200,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.200,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0496)*	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00 (0497)*	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0498)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0499)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 31 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
10 301 0006 2061	MANUTENÇÃO DO NASF	145.300,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.300,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	125.800,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	125.800,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0500)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0501)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0502)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0503)*		28.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0504)*	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0506)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0505)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0509)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0507)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0508)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0510)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 301 0006 2062	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0511)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0513)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0512)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	712.600,00
10 302 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta	712.600,00
10 302 0008 1062	ESTRUTURAÇÃO DE SALA DE DESCANSO PARA PLANTONISTAS DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	12.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0777)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
10 302 0008 1063	AQUISIÇÃO DE GERADOR PARA SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	81.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	81.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0778)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 32 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0782)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0781)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0783)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.500,00
10 302 0008 1064	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	27.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0779)*	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0780)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
10 302 0008 2063	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA UPA SANTA ROSA	25.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0527)*	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	10.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0528)*	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
10 302 0008 2064	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	160.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0529)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0530)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0531)*	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00
10 302 0008 2065	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	407.600,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	402.600,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	302.100,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0759)*	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	90.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0532)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0533)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0534)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.300,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0535)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.300,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0536)*	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0538)*	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0537)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 33 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0539)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0540)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0541)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0542)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	486.800,00
10 303 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta	250.000,00
10 303 0008 2066	MANUTENÇÃO DAS INTERNAÇÕES PARA TRATAMENTO MENTAL, ALCOOLISMO E DROGAS	30.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0543)*	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0544)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0545)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0546)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0547)*	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
10 303 0008 2067	MANUTENÇÃO DO SAMU SANTA ROSA	70.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	30.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0548)*	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	30.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	40.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0549)*	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00
10 303 0008 2068	FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS	90.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0550)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0551)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0552)*	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
10 303 0008 2069	FORNECIMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	60.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0553)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0554)*	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 34 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
10 303 0009	Programa de assistência farmacêutica	236.800,00
10 303 0009 2070	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ITENS DE SAÚDE DO CISMISÕES	100.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	100.000,00
3.3.3.9.3.30.00.00.00.00.00 (0566)*	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
10 303 0009 2071	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR	90.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0567)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	43.867,86
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0569)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.885,58
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0570)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	34.246,56
10 303 0009 2072	DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS (GUD)	46.800,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.800,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.800,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0774)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	37.800,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00.00 (0568)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	197.700,00
10 305 0007	Programa de Vigilância em Saúde	197.700,00
10 305 0007 2073	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	197.700,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	195.700,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.200,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	164.200,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0514)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0515)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.200,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0518)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0516)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0517)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.000,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0519)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0525)*	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0520)*	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0526)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0521)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0522)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00





# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 35 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0523)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0524)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 785	Transportes Especiais	533.100,00
10 785 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta	533.100,00
10 785 0008 2074	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	533.100,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	533.100,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	228.100,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	228.100,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0555)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0556)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	62.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0557)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.600,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0558)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.600,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	305.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0559)*	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0560)*	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0724)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0561)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	50.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0562)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0563)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0564)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0565)*	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00

<b>Total da Unidade Orçamentária</b>	<b>4.575.069,96</b>
<b>Total do Órgão</b>	<b>4.575.069,96</b>

#### Órgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

#### Unidade Orçamentária: 0902 FMAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS F ESTADUAL

08	ASSISTENCIA SOCIAL	546.896,49
08 122	Administração Geral	299.138,60
08 122 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	299.138,60
08 122 0011 2075	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	299.138,60
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	297.138,60
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	232.050,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	232.050,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00 (0762)*	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00 (0572)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.100,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00 (0573)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.150,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Consolidado

Página 36 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00 (0574)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00 (0575)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.800,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00 (0576)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.088,60
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.088,60
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0577)*	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0716)*	DIÁRIAS - CIVIL	2.588,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0579)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0578)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0717)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0580)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0581)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00 (0582)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0583)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 241	Assistencia ao Idoso	52.000,00
08 241 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	52.000,00
08 241 0011 2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AOS IDOSOS	38.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0589)*	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0584)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0591)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0590)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0588)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0586)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0592)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08 241 0011 2077	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO AO IDOSO (SALÃO VERDE)	13.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0593)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0594)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0595)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 37 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0596)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
08 242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	4.500,00
08 242 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	4.500,00
08 242 0011 2078	MANUTENÇÃO DE AÇÕES AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	4.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0597)*	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0598)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0599)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	39.500,00
08 243 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	39.500,00
08 243 0011 2079	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	36.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0600)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0601)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0602)*	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0603)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0604)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0605)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0606)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 243 0011 2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0607)*	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	3.000,00
08 244	Assistencia Comunitária	151.757,89
08 244 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	151.757,89
08 244 0011 2081	FORNECIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0608)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
08 244 0011 2082	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	4.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Consolidado

Página 38 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0609)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0610)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
08 244 0011 2083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	19.696,01
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.696,01
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.696,01
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.696,01
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0611)*	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0613)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0612)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0614)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0615)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.696,01
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0616)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 244 0011 2084	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS	40.061,88
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.061,88
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.061,88
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.061,88
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0617)*	MATERIAL DE CONSUMO	2.250,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0619)*	MATERIAL DE CONSUMO	6.779,58
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0621)*	MATERIAL DE CONSUMO	7.532,30
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0622)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0624)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0618)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0620)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0623)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0625)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 244 0011 2085	MANUTENÇÃO DO CRAS	55.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0626)*	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0628)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0627)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 39 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0629)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08 244 0011 2086	PROMOÇÃO DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0630)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0631)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08 244 0011 2087	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À MULHER	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0632)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0633)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>546.896,49</b>
<b>Orgão: 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 0903 FMHIS - FUNDO DE HABITACAO</b>		
16	HABITAÇÃO	30.000,00
16 481	Habitação Rural	20.000,00
16 481 0016	Habitação Urbana e Rural	20.000,00
16 481 0016 2088	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE HABITAÇÃO RURAL	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0635)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0634)*	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00
16 482 0016	Habitação Urbana e Rural	10.000,00
16 482 0016 2089	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS HABITACIONAIS URBANOS	10.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0637)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0636)*	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>30.000,00</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>576.896,49</b>



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 40 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
<b>Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 1001 AGRICULTURA SETOR ADMINISTRATIVO</b>		
20	AGRICULTURA	390.230,00
20 122	Administração Geral	390.230,00
20 122 0001	Apoio Administrativo	390.230,00
20 122 0001 2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	390.230,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	388.230,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.730,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	346.730,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00.00 (0638)*	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.600,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00.00 (0639)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.300,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00.00 (0640)*	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.000,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00.00 (0641)*	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.330,00
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00.00 (0642)*	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.330,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	41.500,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0643)*	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0645)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00.00 (0644)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00.00 (0646)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0647)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00.00 (0648)*	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00.00 (0649)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>390.230,00</b>

### Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

#### Unidade Orçamentária: 1002 SETOR DE AGRICULTURA

20	AGRICULTURA	688.500,00
20 606	Extensão Rural	8.000,00
20 606 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	8.000,00
20 606 0004 2091	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PRODUTOR RURAL	8.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00.00 (0651)*	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0654)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 41 de 48

Consolidado

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0652)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0653)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
20 607	Irrigação	33.500,00
20 607 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	33.500,00
20 607 0004 2092	INCENTIVO À PRODUÇÃO IRRIGADA	33.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0655)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0657)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0656)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0658)*	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0659)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	647.000,00
20 608 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	647.000,00
20 608 0004 0004	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA TROCA-TROCA	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	20.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00 (0650)*	CONTRIBUICOES	20.000,00
20 608 0004 2093	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	2.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0660)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0661)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
20 608 0004 2094	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA DO CAMPO	140.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0662)*	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0663)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
20 608 0004 2095	PRESERVAÇÃO E CORREÇÃO DE SOLO	270.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	270.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0664)*	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0666)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	210.000,00





# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 42 de 48

DESPESA		
Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0665)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
20 608 0004 2096	MELHORIA DO ACESSO A PROPRIEDADES RURAIS	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0667)*	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0668)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
20 608 0004 2097	INCENTIVO À PRODUÇÃO LEITEIRA E MELHORIA GENÉTICA	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0669)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0671)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0670)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0672)*	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
20 608 0004 2098	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	35.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0673)*	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0674)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
20 608 0004 2099	INCENTIVO E APOIO ÀS AGROINDÚSTRIAS	50.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0675)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0677)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0676)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0678)*	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
20 608 0004 2100	INCENTIVO E APOIO À DIVERSIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL	40.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0679)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0682)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0680)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00 (0681)*	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	10.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>688.500,00</b>



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 43 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
--------	---------------	-------

#### Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

#### Unidade Orçamentária: 1003 SETOR DE INDUSTRIA E COMERCIO

22	INDÚSTRIA	21.500,00
22 661	Promoção Industrial	21.500,00
22 661 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	21.500,00
22 661 0004 1054	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA ÁREA INDUSTRIAL	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0683)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0684)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00.00 (0685)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
22 661 0004 2101	MANUTENÇÃO DA ÁREA INDUSTRIAL	1.500,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0686)*	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0687)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000,00
23 691	Promoção Comercial	3.000,00
23 691 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	3.000,00
23 691 0004 2102	INCENTIVAR E PROMOVER O COMÉRCIO LOCAL	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0688)*	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>24.500,00</b>

#### Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO

#### Unidade Orçamentária: 1004 SETOR DE SANEAMENTO

17	SANEAMENTO	60.000,00
17 511	Saneamento Basico Rural	60.000,00
17 511 0012	Saneamento Básico	60.000,00
17 511 0012 1055	TROCA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS SISTEMAS RURAIS DE ABASTECIMENTO	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00.00 (0689)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00.00 (0690)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 44 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0691)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
17 511 0012 1056	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL	20.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00 (0692)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00 (0693)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	7.000,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00 (0694)*	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
17 511 0012 2103	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0695)*	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0696)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00 (0697)*	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>60.000,00</b>
<b>Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 1005 FUNDEC - FUNDO DE DEFESA CIVIL</b>		
06	SEGURANÇA PÚBLICA	8.000,00
06 182	Defesa Civil	8.000,00
06 182 0014	Segurança e Defesa Civil	8.000,00
06 182 0014 0015	CONTRIBUICAO AO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TRES DE MAIO	3.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00 (0757)*	SUBVENCOES SOCIAIS	3.000,00
06 182 0014 2104	PREVENIR E MINIMIZAR EFEITOS DE EVENTOS CLIMÁTICOS	5.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00 (0698)*	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00 (0700)*	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0699)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>8.000,00</b>



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 45 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
<b>Orgão: 10 SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 1006 FMDMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE</b>		
18	GESTAO AMBIENTAL	16.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	12.000,00
18 541 0013	Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambiente	12.000,00
18 541 0013 2105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	12.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0701)*	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00.00 (0703)*	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0702)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	4.000,00
18 543 0013	Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambiente	4.000,00
18 543 0013 2106	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	4.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00.00 (0704)*	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00.00 (0705)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>16.000,00</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>1.187.230,00</b>
<b>Orgão: 11 ENCARGOS ESPECIAIS</b>		
<b>Unidade Orçamentária: 1101 ENCARGOS ESPECIAIS</b>		
10	SAÚDE	35.000,00
10 122	Administração Geral	35.000,00
10 122 0000	Encargos Especiais	35.000,00
10 122 0000 0002	MANUTENÇÃO DO COFRON	15.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00.00 (0405)*	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	10.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00.00 (0406)*	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 46 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (0407)*	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00
3.4.6.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00
3.4.6.7.1.70.00.00.00.00 (0408)*	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
10 122 0000 0003	MANUTENÇÃO DO CISMISÕES - RATEIO	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00 (0409)*	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	3.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	3.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00 (0410)*	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	3.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.000,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00 (0411)*	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.000,00
3.4.6.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.000,00
3.4.6.7.1.70.00.00.00.00 (0412)*	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.301.601,34
28 843	Serviço da Dívida Interna	130.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	130.000,00
28 843 0000 0005	SERVIÇO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	130.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	130.000,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	130.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
3.4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	130.000,00
3.4.6.9.1.71.99.01.00.00 (0706)*	DIVIDA PARCELADA COM O RPPS	130.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.171.601,34
28 846 0000	Encargos Especiais	1.171.601,34
28 846 0000 0006	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS	1.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00 (0707)*	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
28 846 0000 0007	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	250.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 47 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.000,00
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00 (0708)*	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00
28 846 0000 0008	ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.3.9.0.67.00.00.00.00 (0723)*	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	5.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00 (0709)*	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00
28 846 0000 0009	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	900.601,34
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	900.601,34
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.601,34
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900.601,34
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	900.601,34
3.3.1.9.1.13.99.01.00.00 (0710)*	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	900.601,34
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	293.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	293.000,00
99 999 0000	Encargos Especiais	293.000,00
99 999 0000 0010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	293.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	185.000,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	185.000,00
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	185.000,00
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	185.000,00
3.9.9.9.9.99.99.01.02.00 (0712)*	RESERVA DE CONTINGENCIA - COBERTURA DE PASSIVOS CONTINGENTES	185.000,00
3.9.9.9.9.99.99.01.04.00 (0713)*	RESERVA DE CONTINGENCIA - FONTE PARA EMENDAS INDIVIDUAIS OBRIGATORIAS	108.000,00

**Total da Unidade Orçamentária**

**1.629.601,34**

**Total do Órgão**

**1.629.601,34**

**Órgão: 12 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM**

**Unidade Orçamentária: 1201 FPSM - RPPS**

09	PREVIDENCIA SOCIAL	2.006.000,00
09 122	Administração Geral	54.000,00
09 122 0001	Apoio Administrativo	54.000,00
09 122 0001 2107	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	54.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.000,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00 (0025)*	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00 (0026)*	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.000,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00 (0029)*	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:05

Página 48 de 48

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00 (0027)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00 (0028)*	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	1.952.000,00
09 272 0020	Previdência do Servidor Estatutário	1.952.000,00
09 272 0020 0011	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS DO RPPS	1.130.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.130.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.130.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.130.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0030)*	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.130.000,00
09 272 0020 0012	INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOUREO MUNICIPAL	322.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	322.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	322.000,00
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00 (0031)*	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	142.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00 (0032)*	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	180.000,00
09 272 0020 0013	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO RPPS	500.000,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00 (0033)*	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.276.970,78
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	2.276.970,78
99 997 0000	Encargos Especiais	2.276.970,78
99 997 0000 0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	2.276.970,78
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.276.970,78
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.276.970,78
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	2.276.970,78
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	2.276.970,78
3.9.9.9.9.99.99.01.03.00 (0024)*	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	2.276.970,78
<b>Total da Unidade Orçamentária</b>		<b>4.282.970,78</b>
<b>Total do Orgão</b>		<b>4.282.970,78</b>
<b>Total Geral</b>		<b>25.177.107,73</b>

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3





# INDEPENDÊNCIA

## Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:33

Página 1 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>01</b>	<b>CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>			
<b>0101</b>	<b>CAMARA DE VEREADORES</b>			
01	LEGISLATIVA	0,00	1.224.080,00	1.224.080,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	750.800,00	750.800,00
01 031 0015	Ação Legislativa	0,00	750.800,00	750.800,00
01 031 0015 2001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEREADORES	0,00	750.800,00	750.800,00
01 122	Administração Geral	0,00	473.280,00	473.280,00
01 122 0015	Ação Legislativa	0,00	473.280,00	473.280,00
01 122 0015 2002	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA CÂMARA	0,00	473.280,00	473.280,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>1.224.080,00</b>	<b>1.224.080,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>0,00</b>	<b>1.224.080,00</b>	<b>1.224.080,00</b>
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO</b>			
<b>0201</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO</b>			
04	ADMINISTRAÇÃO	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122	Administração Geral	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	60.000,00	0,00	60.000,00
04 122 0001 1002	INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO PALÁCIO MUNICIPAL	60.000,00	0,00	60.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	465.100,00	465.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	465.100,00	465.100,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	465.100,00	465.100,00
04 122 0001 2003	MANUTENÇÃO DO PALÁCIO MUNICIPAL	0,00	51.400,00	51.400,00
04 122 0001 2004	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO	0,00	413.700,00	413.700,00
<b>Total</b>		<b>60.000,00</b>	<b>465.100,00</b>	<b>525.100,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>60.000,00</b>	<b>1.689.180,00</b>	<b>1.749.180,00</b>
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO</b>			
<b>0203</b>	<b>UNIDADES DE ACESSORAMENTO</b>			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	392.800,00	392.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	265.300,00	265.300,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	245.300,00	245.300,00
04 122 0001 2005	PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES	0,00	45.000,00	45.000,00
04 122 0001 2006	MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS	0,00	200.300,00	200.300,00
04 122 0002	Educação e Cidadania	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0002 2007	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS	0,00	20.000,00	20.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:33

Página 2 de 15

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
04 124	Controle Interno	0,00	127.500,00	127.500,00
04 124 0001	Apoio Administrativo	0,00	127.500,00	127.500,00
04 124 0001 2008	MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	0,00	127.500,00	127.500,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>392.800,00</b>	<b>392.800,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>60.000,00</b>	<b>2.081.980,00</b>	<b>2.141.980,00</b>
<b>02</b>	<b>GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO</b>			
<b>0204</b>	<b>CONSELHO TUTELAR</b>			
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	159.700,00	159.700,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	159.700,00	159.700,00
08 243 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	159.700,00	159.700,00
08 243 0011 2009	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	159.700,00	159.700,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>159.700,00</b>	<b>159.700,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>60.000,00</b>	<b>2.241.680,00</b>	<b>2.301.680,00</b>
<b>03</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
<b>0301</b>	<b>SECRETARIA DE ADMINISTRACAO</b>			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	701.000,00	701.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	508.000,00	508.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	508.000,00	508.000,00
04 122 0001 2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	508.000,00	508.000,00
04 126	Teconologia e Informatização	0,00	131.500,00	131.500,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	0,00	131.500,00	131.500,00
04 126 0001 2011	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TI	0,00	47.000,00	47.000,00
04 126 0001 2113	INTERLIGACAO COM FIBRA OTICA DOS SETORES DA PREFEITURA	0,00	84.500,00	84.500,00
04 131	Comunicação Social	0,00	61.500,00	61.500,00
04 131 0001	Apoio Administrativo	0,00	61.500,00	61.500,00
04 131 0001 2012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO	0,00	61.500,00	61.500,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	6.000,00	6.000,00
05 122	Administração Geral	0,00	6.000,00	6.000,00
05 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	6.000,00	6.000,00
05 122 0001 2013	MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR	0,00	6.000,00	6.000,00
11	TRABALHO	0,00	96.000,00	96.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	96.000,00	96.000,00
11 331 0001	Apoio Administrativo	0,00	96.000,00	96.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:33

Página 3 de 15

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
11 331 0001 2112	PARTICIPACAO DO MUNICIPIO NO PLANO DE SAUDE DOS SERVIDORES	0,00	96.000,00	96.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>803.000,00</b>	<b>803.000,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>60.000,00</b>	<b>3.044.680,00</b>	<b>3.104.680,00</b>
<b>04</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>			
<b>0401</b>	<b>SECRETARIA DA FAZENDA</b>			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	772.500,00	772.500,00
04 123	Administração Financeira	0,00	772.500,00	772.500,00
04 123 0001	Apoio Administrativo	0,00	772.500,00	772.500,00
04 123 0001 2014	AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	3.000,00	3.000,00
04 123 0001 2015	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA	0,00	769.500,00	769.500,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>772.500,00</b>	<b>772.500,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>60.000,00</b>	<b>3.817.180,00</b>	<b>3.877.180,00</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO</b>			
<b>0501</b>	<b>EDUCACAO SETOR ADMINISTRATIVO</b>			
04	ADMINISTRAÇÃO	12.600,00	0,00	12.600,00
04 122	Administração Geral	12.600,00	0,00	12.600,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	12.600,00	0,00	12.600,00
04 122 0001 1006	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SMECDT	12.600,00	0,00	12.600,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	184.710,00	184.710,00
12 122	Administração Geral	0,00	184.710,00	184.710,00
12 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	184.710,00	184.710,00
12 122 0001 2016	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO	0,00	184.710,00	184.710,00
<b>Total</b>		<b>12.600,00</b>	<b>184.710,00</b>	<b>197.310,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>72.600,00</b>	<b>4.001.890,00</b>	<b>4.074.490,00</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO</b>			
<b>0502</b>	<b>SETOR DE EDUCACAO BASICA</b>			
12	EDUCAÇÃO	343.800,00	0,00	343.800,00
12 361	Ensino Fundamental	179.400,00	0,00	179.400,00
12 361 0002	Educação e Cidadania	179.400,00	0,00	179.400,00
12 361 0002 1007	DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL	18.000,00	0,00	18.000,00
12 361 0002 1010	IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL	29.000,00	0,00	29.000,00
12 361 0002 1011	REFORMA DO ACESSO DE ENTRADA À EMEF GETULIO VARGAS	18.000,00	0,00	18.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:33

Página 4 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12 361 0002 1012	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO E COZINHA DA EMEF GETULIO VARGAS	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0002 1015	REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF GETÚLIO VARGAS	30.000,00	0,00	30.000,00
12 361 0002 1016	MELHORIAS NA PRAÇA DA EMEF GETULIO VARGAS	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0002 1060	AMPLIACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANCA NO ENSINO FUNDAMENTAL	14.400,00	0,00	14.400,00
12 365	Educação Infantil	164.400,00	0,00	164.400,00
12 365 0002	Educação e Cidadania	164.400,00	0,00	164.400,00
12 365 0002 1017	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL	5.400,00	0,00	5.400,00
12 365 0002 1018	CONSTRUÇÃO DE ACESSO COBERTO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NA EMEF GETULIO VARGAS	9.000,00	0,00	9.000,00
12 365 0002 1020	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO E COZINHA DA EMEI LAR DA CRIANÇA	60.000,00	0,00	60.000,00
12 365 0002 1022	REFORMA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA EMEI LAR DA CRIANÇA	30.000,00	0,00	30.000,00
12 365 0002 1061	CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA NA EMEI LAR DA CRIANÇA	60.000,00	0,00	60.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.621.956,38	3.621.956,38
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	18.000,00	18.000,00
12 128 0002	Educação e Cidadania	0,00	18.000,00	18.000,00
12 128 0002 2017	FORMAÇÃO CONTINUADA DO MAGISTÉRIO	0,00	18.000,00	18.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.335.010,38	2.335.010,38
12 361 0002	Educação e Cidadania	0,00	2.335.010,38	2.335.010,38
12 361 0002 2018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	51.000,00	51.000,00
12 361 0002 2019	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	2.135.438,38	2.135.438,38
12 361 0002 2020	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	148.572,00	148.572,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.106.946,00	1.106.946,00
12 365 0002	Educação e Cidadania	0,00	1.106.946,00	1.106.946,00
12 365 0002 2021	FORNECIMENTO DE MERENDA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	96.446,00	96.446,00
12 365 0002 2022	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	75.000,00	75.000,00
12 365 0002 2023	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	935.500,00	935.500,00
12 367	Educação Especial	0,00	162.000,00	162.000,00
12 367 0002	Educação e Cidadania	0,00	162.000,00	162.000,00
12 367 0002 2024	ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	162.000,00	162.000,00
<b>Total</b>		<b>343.800,00</b>	<b>3.621.956,38</b>	<b>3.965.756,38</b>
<b>SubTotal</b>		<b>416.400,00</b>	<b>7.623.846,38</b>	<b>8.040.246,38</b>
<b>05</b>	<b>SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO</b>			
<b>0503</b>	<b>SETOR DE CULTURA DESPORTO E TURISMO</b>			
13	CULTURA	50.600,00	0,00	50.600,00



# INDEPENDÊNCIA

## Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:33

Página 5 de 15

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
13 392	Difusao Cultural	50.600,00	0,00	50.600,00
13 392 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	50.600,00	0,00	50.600,00
13 392 0003 1023	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O TELECENTRO	21.600,00	0,00	21.600,00
13 392 0003 1024	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CULTURA	29.000,00	0,00	29.000,00
13		0,00	110.810,00	110.810,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	110.810,00	110.810,00
13 392 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	0,00	110.810,00	110.810,00
13 392 0003 2025	INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	23.000,00	23.000,00
13 392 0003 2026	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS	0,00	51.810,00	51.810,00
13 392 0003 2027	PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMEMORAÇÕES E EVENTOS PÚBLICOS	0,00	36.000,00	36.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	53.000,00	53.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	53.000,00	53.000,00
27 812 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	0,00	53.000,00	53.000,00
27 812 0003 2029	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER	0,00	30.000,00	30.000,00
27 812 0003 2030	INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	23.000,00	23.000,00
<b>Total</b>		<b>50.600,00</b>	<b>163.810,00</b>	<b>214.410,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>467.000,00</b>	<b>7.787.656,38</b>	<b>8.254.656,38</b>

### 05 SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO

#### 0504 SETOR DE TRANSPORTE ESCOLAR

12	EDUCAÇÃO	268.000,00	0,00	268.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	268.000,00	0,00	268.000,00
12 782 0002	Educação e Cidadania	268.000,00	0,00	268.000,00
12 782 0002 1027	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	250.000,00	0,00	250.000,00
12 782 0002 1028	IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR	18.000,00	0,00	18.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	979.834,56	979.834,56
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	979.834,56	979.834,56
12 782 0002	Educação e Cidadania	0,00	979.834,56	979.834,56
12 782 0002 2031	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	979.834,56	979.834,56
<b>Total</b>		<b>268.000,00</b>	<b>979.834,56</b>	<b>1.247.834,56</b>
<b>SubTotal</b>		<b>735.000,00</b>	<b>8.767.490,94</b>	<b>9.502.490,94</b>

### 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

#### 0601 OBRAS SETOR ADMINISTRATIVO

26	TRANSPORTE	0,00	491.700,00	491.700,00
----	------------	------	------------	------------



# INDEPENDÊNCIA

## Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:33

Página 6 de 15

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
26 122	Administração Geral	0,00	491.700,00	491.700,00
26 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	491.700,00	491.700,00
26 122 0001 2032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO	0,00	491.700,00	491.700,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>491.700,00</b>	<b>491.700,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>735.000,00</b>	<b>9.259.190,94</b>	<b>9.994.190,94</b>

### 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

#### 0602 SETOR DE OBRAS

14	DIREITOS DA CIDADANIA	10.000,00	0,00	10.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	0,00	10.000,00
14 422 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	10.000,00	0,00	10.000,00
14 422 0011 1031	ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA MAIOR ACESSIBILIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	40.000,00	0,00	40.000,00
17 512 0012	Saneamento Básico	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0012 1032	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANO	10.000,00	0,00	10.000,00
17 512 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	30.000,00	0,00	30.000,00
17 512 0017 1033	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL	30.000,00	0,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	5.000,00	5.000,00
17 512 0012	Saneamento Básico	0,00	5.000,00	5.000,00
17 512 0012 2033	MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA URBANAS	0,00	5.000,00	5.000,00

<b>Total</b>		<b>50.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>55.000,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>785.000,00</b>	<b>9.264.190,94</b>	<b>10.049.190,94</b>

### 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

#### 0603 SETOR DE ESTRADAS

26	TRANSPORTE	671.700,00	0,00	671.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	671.700,00	0,00	671.700,00
26 782 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	671.700,00	0,00	671.700,00
26 782 0017 1035	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	531.700,00	0,00	531.700,00
26 782 0017 1036	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0017 1037	CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES	40.000,00	0,00	40.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	617.948,22	617.948,22
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	617.948,22	617.948,22



# INDEPENDÊNCIA

## Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:33

Página 7 de 15

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
26 782 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	0,00	617.948,22	617.948,22
26 782 0017 2036	MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES	0,00	50.000,00	50.000,00
26 782 0017 2037	MANUTENÇÃO DE ACESSOS ÀS PROPRIEDADES RURAIS	0,00	50.000,00	50.000,00
26 782 0017 2111	MANUTENCAO DE VIAS RURAIS	0,00	517.948,22	517.948,22
<b>Total</b>		<b>671.700,00</b>	<b>617.948,22</b>	<b>1.289.648,22</b>
<b>SubTotal</b>		<b>1.456.700,00</b>	<b>9.882.139,16</b>	<b>11.338.839,16</b>

### 06 SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO

#### 0604 SETOR DE TRANSPORTE COLETIVO

26	TRANSPORTE	5.000,00	0,00	5.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	5.000,00	0,00	5.000,00
26 782 0018	Trânsito Municipal	5.000,00	0,00	5.000,00
26 782 0018 1039	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS	5.000,00	0,00	5.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	75.000,00	75.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	75.000,00	75.000,00
26 782 0010	Serviços Urbanos	0,00	75.000,00	75.000,00
26 782 0010 2035	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO	0,00	75.000,00	75.000,00
<b>Total</b>		<b>5.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>80.000,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>1.461.700,00</b>	<b>9.957.139,16</b>	<b>11.418.839,16</b>

### 07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO

#### 0701 SERVICOS URBANOS SETOR ADMINISTRATIVO

15	URBANISMO	0,00	731.500,00	731.500,00
15 122	Administração Geral	0,00	731.500,00	731.500,00
15 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	731.500,00	731.500,00
15 122 0001 2038	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS	0,00	731.500,00	731.500,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>731.500,00</b>	<b>731.500,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>1.461.700,00</b>	<b>10.688.639,16</b>	<b>12.150.339,16</b>

### 07 SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO

#### 0702 SETOR DE SERVICOS URBANOS

15	URBANISMO	130.000,00	0,00	130.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	110.000,00	0,00	110.000,00
15 451 0010	Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0010 1058	EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS PUBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	100.000,00	0,00	100.000,00





# INDEPENDÊNCIA

## Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:33

Página 8 de 15

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
15 451 0017 1041	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	100.000,00	0,00	100.000,00
15 452	Serviços Urbanos	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0010	Serviços Urbanos	20.000,00	0,00	20.000,00
15 452 0010 1057	INSTALACAO DE LIXEIRAS PUBLICAS	20.000,00	0,00	20.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	10.000,00	10.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	10.000,00	10.000,00
14 422 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	10.000,00	10.000,00
14 422 0011 2039	MELHORIA NA ACESSIBILIDADE URBANA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	0,00	10.000,00	10.000,00
15	URBANISMO	0,00	554.000,00	554.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	50.000,00	50.000,00
15 451 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	0,00	50.000,00	50.000,00
15 451 0017 2041	MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	0,00	50.000,00	50.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	504.000,00	504.000,00
15 452 0010	Serviços Urbanos	0,00	354.000,00	354.000,00
15 452 0010 2042	MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS	0,00	252.000,00	252.000,00
15 452 0010 2043	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	0,00	82.000,00	82.000,00
15 452 0010 2044	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00
15 452 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	0,00	150.000,00	150.000,00
15 452 0017 2045	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	150.000,00	150.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	5.000,00	5.000,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	5.000,00	5.000,00
17 512 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	0,00	5.000,00	5.000,00
17 512 0017 2046	MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL URBANA	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total</b>		<b>130.000,00</b>	<b>569.000,00</b>	<b>699.000,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>1.591.700,00</b>	<b>11.257.639,16</b>	<b>12.849.339,16</b>
<b>07</b>	<b>SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO</b>			
<b>0703</b>	<b>SETOR DE TRANSITO</b>			
15	URBANISMO	0,00	60.000,00	60.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	60.000,00	60.000,00
15 451 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	0,00	60.000,00	60.000,00
15 451 0017 2040	MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	0,00	60.000,00	60.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	16.000,00	16.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	16.000,00	16.000,00
26 782 0002	Educação e Cidadania	0,00	1.000,00	1.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:33

Página 9 de 15

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
26 782 0002 2047	EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO SEGURO	0,00	1.000,00	1.000,00
26 782 0018	Trânsito Municipal	0,00	15.000,00	15.000,00
26 782 0018 2048	MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL	0,00	15.000,00	15.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>76.000,00</b>	<b>76.000,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>1.591.700,00</b>	<b>11.333.639,16</b>	<b>12.925.339,16</b>

### 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

#### 0801 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10	SAÚDE	220.000,00	0,00	220.000,00
10 301	Atenção Básica	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0006	Programa de Atenção Básica em Saúde	100.000,00	0,00	100.000,00
10 301 0006 1045	MATERIAL PERMANENTE PARA ESF - PROP.117010FNS	5.000,00	0,00	5.000,00
10 301 0006 1046	MATERIAL PERMANENTE PARA ESF - PROP.117009FNS	50.000,00	0,00	50.000,00
10 301 0006 1048	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESF PROP.117008FNS	45.000,00	0,00	45.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	120.000,00	0,00	120.000,00
10 302 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade, hospitalar e urgência	120.000,00	0,00	120.000,00
10 302 0008 1062	ESTRUTURAÇÃO DE SALA DE DESCANSO PARA PLANTONISTAS DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	12.000,00	0,00	12.000,00
10 302 0008 1063	AQUISIÇÃO DE GERADOR PARA SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	81.000,00	0,00	81.000,00
10 302 0008 1064	REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	27.000,00	0,00	27.000,00
10	SAÚDE	0,00	4.355.069,96	4.355.069,96
10 122	Administração Geral	0,00	475.700,00	475.700,00
10 122 0005	Programa de Gestão da Saúde	0,00	475.700,00	475.700,00
10 122 0005 2049	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	475.700,00	475.700,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.069.169,96	2.069.169,96
10 301 0006	Programa de Atenção Básica em Saúde	0,00	2.069.169,96	2.069.169,96
10 301 0006 2050	MANUTENÇÃO DOS GRUPOS E OFICINAS DE SAÚDE	0,00	5.800,00	5.800,00
10 301 0006 2051	REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS RELACIONADAS À SAÚDE	0,00	9.000,00	9.000,00
10 301 0006 2052	MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ATIVIDADE FÍSICA	0,00	34.000,00	34.000,00
10 301 0006 2053	PROMOÇÃO E INCENTIVO PARA DOAÇÃO DE SANGUE	0,00	4.500,00	4.500,00
10 301 0006 2054	INCENTIVOS AO PRÉ-NATAL, PARTO E ALEITAMENTO MATERNO (REDE CEGONHA)	0,00	5.400,00	5.400,00
10 301 0006 2055	MANUTENÇÃO DO PMAQ	0,00	52.800,00	52.800,00
10 301 0006 2056	MANUTENÇÃO DO PIM	0,00	54.670,00	54.670,00
10 301 0006 2057	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	0,00	209.520,00	209.520,00
10 301 0006 2058	MANUTENÇÃO DO PACS	0,00	427.336,00	427.336,00



# INDEPENDÊNCIA

## Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:33

Página 10 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301 0006 2059	MANUTENÇÃO DO PSF	0,00	1.110.643,96	1.110.643,96
10 301 0006 2060	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA	0,00	7.200,00	7.200,00
10 301 0006 2061	MANUTENÇÃO DO NASF	0,00	145.300,00	145.300,00
10 301 0006 2062	DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	0,00	3.000,00	3.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	592.600,00	592.600,00
10 302 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade, hospitalar e urgência	0,00	592.600,00	592.600,00
10 302 0008 2063	PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA UPA SANTA ROSA	0,00	25.000,00	25.000,00
10 302 0008 2064	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	0,00	160.000,00	160.000,00
10 302 0008 2065	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	0,00	407.600,00	407.600,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	486.800,00	486.800,00
10 303 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade, hospitalar e urgência	0,00	250.000,00	250.000,00
10 303 0008 2066	MANUTENÇÃO DAS INTERNAÇÕES PARA TRATAMENTO MENTAL, ALCOOLISMO E DROGAS	0,00	30.000,00	30.000,00
10 303 0008 2067	MANUTENÇÃO DO SAMU SANTA ROSA	0,00	70.000,00	70.000,00
10 303 0008 2068	FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS	0,00	90.000,00	90.000,00
10 303 0008 2069	FORNECIMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	0,00	60.000,00	60.000,00
10 303 0009	Programa de assistência farmacêutica	0,00	236.800,00	236.800,00
10 303 0009 2070	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ITENS DE SAÚDE DO CISMISÕES	0,00	100.000,00	100.000,00
10 303 0009 2071	DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR	0,00	90.000,00	90.000,00
10 303 0009 2072	DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS (GUD)	0,00	46.800,00	46.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	197.700,00	197.700,00
10 305 0007	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	197.700,00	197.700,00
10 305 0007 2073	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	197.700,00	197.700,00
10 785	Transportes Especiais	0,00	533.100,00	533.100,00
10 785 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade, hospitalar e urgência	0,00	533.100,00	533.100,00
10 785 0008 2074	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	0,00	533.100,00	533.100,00
<b>Total</b>		<b>220.000,00</b>	<b>4.355.069,96</b>	<b>4.575.069,96</b>
<b>SubTotal</b>		<b>1.811.700,00</b>	<b>15.688.709,12</b>	<b>17.500.409,12</b>

### 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

#### 0902 FMAS - FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS F ESTADUAL

08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	546.896,49	546.896,49
08 122	Administração Geral	0,00	299.138,60	299.138,60
08 122 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	299.138,60	299.138,60
08 122 0011 2075	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	299.138,60	299.138,60



# INDEPENDÊNCIA

## Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:33

Página 11 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 241	Assistencia ao Idoso	0,00	52.000,00	52.000,00
08 241 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	52.000,00	52.000,00
08 241 0011 2076	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AOS IDOSOS	0,00	38.500,00	38.500,00
08 241 0011 2077	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO AO IDOSO (SALÃO VERDE)	0,00	13.500,00	13.500,00
08 242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	4.500,00	4.500,00
08 242 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	4.500,00	4.500,00
08 242 0011 2078	MANUTENÇÃO DE AÇÕES AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA	0,00	4.500,00	4.500,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	39.500,00	39.500,00
08 243 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	39.500,00	39.500,00
08 243 0011 2079	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES	0,00	36.500,00	36.500,00
08 243 0011 2080	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	0,00	3.000,00	3.000,00
08 244	Assistencia Comunitária	0,00	151.757,89	151.757,89
08 244 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	151.757,89	151.757,89
08 244 0011 2081	FORNECIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
08 244 0011 2082	CAPACITAÇÃO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS	0,00	4.000,00	4.000,00
08 244 0011 2083	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	0,00	19.696,01	19.696,01
08 244 0011 2084	MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS	0,00	40.061,88	40.061,88
08 244 0011 2085	MANUTENÇÃO DO CRAS	0,00	55.000,00	55.000,00
08 244 0011 2086	PROMOÇÃO DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS	0,00	10.000,00	10.000,00
08 244 0011 2087	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À MULHER	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>546.896,49</b>	<b>546.896,49</b>
<b>SubTotal</b>		<b>1.811.700,00</b>	<b>16.235.605,61</b>	<b>18.047.305,61</b>

## 09 SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL

### 0903 FMHIS - FUNDO DE HABITACAO

16	HABITAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
16 481	Habitacao Rural	0,00	20.000,00	20.000,00
16 481 0016	Habitação Urbana e Rural	0,00	20.000,00	20.000,00
16 481 0016 2088	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE HABITAÇÃO RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
16 482	Habitacao Urbana	0,00	10.000,00	10.000,00
16 482 0016	Habitação Urbana e Rural	0,00	10.000,00	10.000,00
16 482 0016 2089	PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS HABITACIONAIS URBANOS	0,00	10.000,00	10.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>1.811.700,00</b>	<b>16.265.605,61</b>	<b>18.077.305,61</b>



# INDEPENDÊNCIA

## Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:33

Página 12 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>10</b>	<b>SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			
<b>1001</b>	<b>AGRICULTURA SETOR ADMINISTRATIVO</b>			
20	AGRICULTURA	0,00	390.230,00	390.230,00
20 122	Administração Geral	0,00	390.230,00	390.230,00
20 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	390.230,00	390.230,00
20 122 0001 2090	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA	0,00	390.230,00	390.230,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>390.230,00</b>	<b>390.230,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>1.811.700,00</b>	<b>16.655.835,61</b>	<b>18.467.535,61</b>
<b>10</b>	<b>SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			
<b>1002</b>	<b>SETOR DE AGRICULTURA</b>			
20	AGRICULTURA	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	20.000,00	0,00	20.000,00
20 608 0004 0004	PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA TROCA-TROCA	20.000,00	0,00	20.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	668.500,00	668.500,00
20 606	Extensao Rural	0,00	8.000,00	8.000,00
20 606 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	0,00	8.000,00	8.000,00
20 606 0004 2091	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PRODUTOR RURAL	0,00	8.000,00	8.000,00
20 607	Irrigação	0,00	33.500,00	33.500,00
20 607 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	0,00	33.500,00	33.500,00
20 607 0004 2092	INCENTIVO À PRODUÇÃO IRRIGADA	0,00	33.500,00	33.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	627.000,00	627.000,00
20 608 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	0,00	627.000,00	627.000,00
20 608 0004 2093	MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL	0,00	2.000,00	2.000,00
20 608 0004 2094	MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA DO CAMPO	0,00	140.000,00	140.000,00
20 608 0004 2095	PRESERVAÇÃO E CORREÇÃO DE SOLO	0,00	270.000,00	270.000,00
20 608 0004 2096	MELHORIA DO ACESSO A PROPRIEDADES RURAIS	0,00	40.000,00	40.000,00
20 608 0004 2097	INCENTIVO À PRODUÇÃO LEITEIRA E MELHORIA GENÉTICA	0,00	50.000,00	50.000,00
20 608 0004 2098	MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA	0,00	35.000,00	35.000,00
20 608 0004 2099	INCENTIVO E APOIO ÀS AGROINDÚSTRIAS	0,00	50.000,00	50.000,00
20 608 0004 2100	INCENTIVO E APOIO À DIVERSIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL	0,00	40.000,00	40.000,00
<b>Total</b>		<b>20.000,00</b>	<b>668.500,00</b>	<b>688.500,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>1.831.700,00</b>	<b>17.324.335,61</b>	<b>19.156.035,61</b>



# INDEPENDÊNCIA

## Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:33

Página 13 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
<b>10</b>	<b>SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			
<b>1003</b>	<b>SETOR DE INDUSTRIA E COMERCIO</b>			
22	INDÚSTRIA	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661	Promoção Industrial	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661 0004 1054	MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA ÁREA INDUSTRIAL	20.000,00	0,00	20.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	1.500,00	1.500,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	1.500,00	1.500,00
22 661 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	0,00	1.500,00	1.500,00
22 661 0004 2101	MANUTENÇÃO DA ÁREA INDUSTRIAL	0,00	1.500,00	1.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.000,00	3.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	3.000,00	3.000,00
23 691 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	0,00	3.000,00	3.000,00
23 691 0004 2102	INCENTIVAR E PROMOVER O COMÉRCIO LOCAL	0,00	3.000,00	3.000,00
<b>Total</b>		<b>20.000,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>24.500,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>1.851.700,00</b>	<b>17.328.835,61</b>	<b>19.180.535,61</b>
<b>10</b>	<b>SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			
<b>1004</b>	<b>SETOR DE SANEAMENTO</b>			
17	SANEAMENTO	40.000,00	0,00	40.000,00
17 511	Saneamento Basico Rural	40.000,00	0,00	40.000,00
17 511 0012	Saneamento Básico	40.000,00	0,00	40.000,00
17 511 0012 1055	TROCA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS SISTEMAS RURAIS DE ABASTECIMENTO	20.000,00	0,00	20.000,00
17 511 0012 1056	AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL	20.000,00	0,00	20.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	20.000,00	20.000,00
17 511	Saneamento Basico Rural	0,00	20.000,00	20.000,00
17 511 0012	Saneamento Básico	0,00	20.000,00	20.000,00
17 511 0012 2103	MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL	0,00	20.000,00	20.000,00
<b>Total</b>		<b>40.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>1.891.700,00</b>	<b>17.348.835,61</b>	<b>19.240.535,61</b>
<b>10</b>	<b>SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			
<b>1005</b>	<b>FUNDEC - FUNDO DE DEFESA CIVIL</b>			
06	SEGURANÇA PÚBLICA	3.000,00	0,00	3.000,00
06 182	Defesa Civil	3.000,00	0,00	3.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:33

Página 14 de 15

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
06 182 0014	Segurança e Defesa Civil	3.000,00	0,00	3.000,00
06 182 0014 0015	CONTRIBUICAO AO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE TRES DE MAIO	3.000,00	0,00	3.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
06 182	Defesa Civil	0,00	5.000,00	5.000,00
06 182 0014	Segurança e Defesa Civil	0,00	5.000,00	5.000,00
06 182 0014 2104	PREVENIR E MINIMIZAR EFEITOS DE EVENTOS CLIMÁTICOS	0,00	5.000,00	5.000,00
<b>Total</b>		<b>3.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>1.894.700,00</b>	<b>17.353.835,61</b>	<b>19.248.535,61</b>
<b>10</b>	<b>SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO</b>			
<b>1006</b>	<b>FMDMA - FUNDO DO MEIO AMBIENTE</b>			
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	16.000,00	16.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	12.000,00	12.000,00
18 541 0013	Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambiente	0,00	12.000,00	12.000,00
18 541 0013 2105	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	12.000,00	12.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	4.000,00	4.000,00
18 543 0013	Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambiente	0,00	4.000,00	4.000,00
18 543 0013 2106	MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	4.000,00	4.000,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
<b>SubTotal</b>		<b>1.894.700,00</b>	<b>17.369.835,61</b>	<b>19.264.535,61</b>
<b>11</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
<b>1101</b>	<b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>			
10	SAÚDE	35.000,00	0,00	35.000,00
10 122	Administração Geral	35.000,00	0,00	35.000,00
10 122 0000	Encargos Especiais	35.000,00	0,00	35.000,00
10 122 0000 0002	MANUTENÇÃO DO COFRON	15.000,00	0,00	15.000,00
10 122 0000 0003	MANUTENÇÃO DO CISMISÕES - RATEIO	20.000,00	0,00	20.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.301.601,34	0,00	1.301.601,34
28 843	Serviço da Dívida Interna	130.000,00	0,00	130.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	130.000,00	0,00	130.000,00
28 843 0000 0005	SERVIÇO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA	130.000,00	0,00	130.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.171.601,34	0,00	1.171.601,34
28 846 0000	Encargos Especiais	1.171.601,34	0,00	1.171.601,34
28 846 0000 0006	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIO	1.000,00	0,00	1.000,00





# INDEPENDÊNCIA

## Programa de Trabalho - Anexo 6 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:11:33

Página 15 de 15

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28 846 0000 0007	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	0,00	250.000,00
28 846 0000 0008	ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
28 846 0000 0009	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL	900.601,34	0,00	900.601,34
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	293.000,00	0,00	293.000,00
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	293.000,00	0,00	293.000,00
99 999 0000	Encargos Especiais	293.000,00	0,00	293.000,00
99 999 0000 0010	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	293.000,00	0,00	293.000,00
<b>Total</b>		<b>1.629.601,34</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.601,34</b>
<b>SubTotal</b>		<b>3.524.301,34</b>	<b>17.369.835,61</b>	<b>20.894.136,95</b>

### 12 FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM

#### 1201 FPSM - RPPS

09	PREVIDENCIA SOCIAL	1.952.000,00	0,00	1.952.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	1.952.000,00	0,00	1.952.000,00
09 272 0020	Previdência do Servidor Estatutário	1.952.000,00	0,00	1.952.000,00
09 272 0020 0011	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS DO RPPS	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
09 272 0020 0012	INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOUREO MUNICIPAL	322.000,00	0,00	322.000,00
09 272 0020 0013	MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO RPPS	500.000,00	0,00	500.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	2.276.970,78	0,00	2.276.970,78
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	2.276.970,78	0,00	2.276.970,78
99 997 0000	Encargos Especiais	2.276.970,78	0,00	2.276.970,78
99 997 0000 0014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	2.276.970,78	0,00	2.276.970,78
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	54.000,00	54.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	54.000,00	54.000,00
09 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	54.000,00	54.000,00
09 122 0001 2107	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	54.000,00	54.000,00
<b>Total</b>		<b>4.228.970,78</b>	<b>54.000,00</b>	<b>4.282.970,78</b>
<b>SubTotal</b>		<b>7.753.272,12</b>	<b>17.423.835,61</b>	<b>25.177.107,73</b>

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



# INDEPENDÊNCIA

## Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Data: 15/12/2017

Exercício: 2018

Hora: 16:11:50

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Página 1 de 5

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
01	LEGISLATIVA	0,00	1.224.080,00	1.224.080,00
01 0031	Ação Legislativa	0,00	750.800,00	750.800,00
01 0031 0015	Ação Legislativa	0,00	750.800,00	750.800,00
01 0122	Administração Geral	0,00	473.280,00	473.280,00
01 0122 0015	Ação Legislativa	0,00	473.280,00	473.280,00
04	ADMINISTRAÇÃO	72.600,00	2.331.400,00	2.404.000,00
04 0122	Administração Geral	72.600,00	1.238.400,00	1.311.000,00
04 0122 0001	Apoio Administrativo	72.600,00	1.218.400,00	1.291.000,00
04 0122 0002	Educação e Cidadania	0,00	20.000,00	20.000,00
04 0123	Administração Financeira	0,00	772.500,00	772.500,00
04 0123 0001	Apoio Administrativo	0,00	772.500,00	772.500,00
04 0124	Controle Interno	0,00	127.500,00	127.500,00
04 0124 0001	Apoio Administrativo	0,00	127.500,00	127.500,00
04 0126	Tecnologia e Informatização	0,00	131.500,00	131.500,00
04 0126 0001	Apoio Administrativo	0,00	131.500,00	131.500,00
04 0131	Comunicação Social	0,00	61.500,00	61.500,00
04 0131 0001	Apoio Administrativo	0,00	61.500,00	61.500,00
05	DEFESA NACIONAL	0,00	6.000,00	6.000,00
05 0122	Administração Geral	0,00	6.000,00	6.000,00
05 0122 0001	Apoio Administrativo	0,00	6.000,00	6.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.000,00	8.000,00
06 0182	Defesa Civil	0,00	5.000,00	8.000,00
06 0182 0014	Segurança e Defesa Civil	0,00	5.000,00	8.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	706.596,49	706.596,49
08 0122	Administração Geral	0,00	299.138,60	299.138,60
08 0122 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	299.138,60	299.138,60
08 0241	Assistencia ao Idoso	0,00	52.000,00	52.000,00
08 0241 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	52.000,00	52.000,00
08 0242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	4.500,00	4.500,00
08 0242 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	4.500,00	4.500,00
08 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	199.200,00	199.200,00
08 0243 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	199.200,00	199.200,00



# INDEPENDÊNCIA

## Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Data: 15/12/2017

Exercício: 2018

Hora: 16:11:50

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Página 2 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
08 0244	Assistencia Comunitária	0,00	151.757,89	151.757,89
08 0244 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	0,00	151.757,89	151.757,89
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	54.000,00	2.006.000,00
09 0122	Administração Geral	0,00	54.000,00	54.000,00
09 0122 0001	Apoio Administrativo	0,00	54.000,00	54.000,00
09 0272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	0,00	1.952.000,00
09 0272 0020	Previdência do Servidor Estatutário	0,00	0,00	1.952.000,00
10	SAÚDE	220.000,00	4.355.069,96	4.610.069,96
10 0122	Administração Geral	0,00	475.700,00	510.700,00
10 0122 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	35.000,00
10 0122 0005	Programa de Gestão da Saúde	0,00	475.700,00	475.700,00
10 0301	Atenção Básica	100.000,00	2.069.169,96	2.169.169,96
10 0301 0006	Programa de Atenção Básica em Saúde	100.000,00	2.069.169,96	2.169.169,96
10 0302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	120.000,00	592.600,00	712.600,00
10 0302 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade, hospitalar e urgência	120.000,00	592.600,00	712.600,00
10 0303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	486.800,00	486.800,00
10 0303 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade, hospitalar e urgência	0,00	250.000,00	250.000,00
10 0303 0009	Programa de assistência farmacêutica	0,00	236.800,00	236.800,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	197.700,00	197.700,00
10 0305 0007	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	197.700,00	197.700,00
10 0785	Transportes Especiais	0,00	533.100,00	533.100,00
10 0785 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade, hospitalar e urgência	0,00	533.100,00	533.100,00
11	TRABALHO	0,00	96.000,00	96.000,00
11 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	96.000,00	96.000,00
11 0331 0001	Apoio Administrativo	0,00	96.000,00	96.000,00
12	EDUCAÇÃO	611.800,00	4.786.500,94	5.398.300,94
12 0122	Administração Geral	0,00	184.710,00	184.710,00
12 0122 0001	Apoio Administrativo	0,00	184.710,00	184.710,00
12 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	18.000,00	18.000,00
12 0128 0002	Educação e Cidadania	0,00	18.000,00	18.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	179.400,00	2.335.010,38	2.514.410,38



# INDEPENDÊNCIA

## Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Data: 15/12/2017

Exercício: 2018

Hora: 16:11:50

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Página 3 de 5

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Projetos</b>	<b>Atividades</b>	<b>Total</b>
12 0361 0002	Educação e Cidadania	179.400,00	2.335.010,38	2.514.410,38
12 0365	Educação Infantil	164.400,00	1.106.946,00	1.271.346,00
12 0365 0002	Educação e Cidadania	164.400,00	1.106.946,00	1.271.346,00
12 0367	Educação Especial	0,00	162.000,00	162.000,00
12 0367 0002	Educação e Cidadania	0,00	162.000,00	162.000,00
12 0782	Transporte Rodoviário	268.000,00	979.834,56	1.247.834,56
12 0782 0002	Educação e Cidadania	268.000,00	979.834,56	1.247.834,56
13	CULTURA	50.600,00	110.810,00	161.410,00
13 0392	Difusao Cultural	50.600,00	110.810,00	161.410,00
13 0392 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	50.600,00	110.810,00	161.410,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	10.000,00	10.000,00	20.000,00
14 0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	10.000,00	10.000,00	20.000,00
14 0422 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	10.000,00	10.000,00	20.000,00
15	URBANISMO	130.000,00	1.345.500,00	1.475.500,00
15 0122	Administração Geral	0,00	731.500,00	731.500,00
15 0122 0001	Apoio Administrativo	0,00	731.500,00	731.500,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	110.000,00	110.000,00	220.000,00
15 0451 0010	Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	10.000,00
15 0451 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	100.000,00	110.000,00	210.000,00
15 0452	Serviços Urbanos	20.000,00	504.000,00	524.000,00
15 0452 0010	Serviços Urbanos	20.000,00	354.000,00	374.000,00
15 0452 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	0,00	150.000,00	150.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00
16 0481	Habitação Rural	0,00	20.000,00	20.000,00
16 0481 0016	Habitação Urbana e Rural	0,00	20.000,00	20.000,00
16 0482	Habitação Urbana	0,00	10.000,00	10.000,00
16 0482 0016	Habitação Urbana e Rural	0,00	10.000,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	80.000,00	30.000,00	110.000,00
17 0511	Saneamento Basico Rural	40.000,00	20.000,00	60.000,00
17 0511 0012	Saneamento Básico	40.000,00	20.000,00	60.000,00
17 0512	Saneamento Basico Urbano	40.000,00	10.000,00	50.000,00
17 0512 0012	Saneamento Básico	10.000,00	5.000,00	15.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Data: 15/12/2017

Exercício: 2018

Hora: 16:11:50

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Página 4 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
17 0512 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	30.000,00	5.000,00	35.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	16.000,00	16.000,00
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	12.000,00	12.000,00
18 0541 0013	Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambiente	0,00	12.000,00	12.000,00
18 0543	Recuperação de Áreas Degradadas	0,00	4.000,00	4.000,00
18 0543 0013	Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambiente	0,00	4.000,00	4.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	1.058.730,00	1.078.730,00
20 0122	Administração Geral	0,00	390.230,00	390.230,00
20 0122 0001	Apoio Administrativo	0,00	390.230,00	390.230,00
20 0606	Extensao Rural	0,00	8.000,00	8.000,00
20 0606 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	0,00	8.000,00	8.000,00
20 0607	Irrigação	0,00	33.500,00	33.500,00
20 0607 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	0,00	33.500,00	33.500,00
20 0608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	627.000,00	647.000,00
20 0608 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	0,00	627.000,00	647.000,00
22	INDÚSTRIA	20.000,00	1.500,00	21.500,00
22 0661	Promoção Industrial	20.000,00	1.500,00	21.500,00
22 0661 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	20.000,00	1.500,00	21.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	3.000,00	3.000,00
23 0691	Promoção Comercial	0,00	3.000,00	3.000,00
23 0691 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	0,00	3.000,00	3.000,00
26	TRANSPORTE	676.700,00	1.200.648,22	1.877.348,22
26 0122	Administração Geral	0,00	491.700,00	491.700,00
26 0122 0001	Apoio Administrativo	0,00	491.700,00	491.700,00
26 0782	Transporte Rodoviário	676.700,00	708.948,22	1.385.648,22
26 0782 0002	Educação e Cidadania	0,00	1.000,00	1.000,00
26 0782 0010	Serviços Urbanos	0,00	75.000,00	75.000,00
26 0782 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	671.700,00	617.948,22	1.289.648,22
26 0782 0018	Trânsito Municipal	5.000,00	15.000,00	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	53.000,00	53.000,00
27 0812	Desporto Comunitário	0,00	53.000,00	53.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## Anexo 7 - Funções, Subfunções e Programas por Projetos/Atividades

Data: 15/12/2017

Exercício: 2018

Hora: 16:11:50

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Página 5 de 5

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
27 0812 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	0,00	53.000,00	53.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	1.301.601,34
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	130.000,00
28 0843 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	130.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.171.601,34
28 0846 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	1.171.601,34
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	2.569.970,78
99 0997	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0,00	0,00	2.276.970,78
99 0997 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	2.276.970,78
99 0999	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	293.000,00
99 0999 0000	Encargos Especiais	0,00	0,00	293.000,00
<b>Total</b>		<b>1.871.700,00</b>	<b>17.423.835,61</b>	<b>25.177.107,73</b>

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



# INDEPENDÊNCIA

## Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:12:09

Página 1 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.224.080,00	0,00	1.224.080,00
01 031	Ação Legislativa	750.800,00	0,00	750.800,00
01 031 0015	Ação Legislativa	750.800,00	0,00	750.800,00
01 122	Administração Geral	473.280,00	0,00	473.280,00
01 122 0015	Ação Legislativa	473.280,00	0,00	473.280,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.404.000,00	0,00	2.404.000,00
04 122	Administração Geral	1.311.000,00	0,00	1.311.000,00
04 122 0001	Apoio Administrativo	1.291.000,00	0,00	1.291.000,00
04 122 0002	Educação e Cidadania	20.000,00	0,00	20.000,00
04 123	Administração Financeira	772.500,00	0,00	772.500,00
04 123 0001	Apoio Administrativo	772.500,00	0,00	772.500,00
04 124	Controle Interno	127.500,00	0,00	127.500,00
04 124 0001	Apoio Administrativo	127.500,00	0,00	127.500,00
04 126	Tecnologia e Informatização	131.500,00	0,00	131.500,00
04 126 0001	Apoio Administrativo	131.500,00	0,00	131.500,00
04 131	Comunicação Social	61.500,00	0,00	61.500,00
04 131 0001	Apoio Administrativo	61.500,00	0,00	61.500,00
05	DEFESA NACIONAL	6.000,00	0,00	6.000,00
05 122	Administração Geral	6.000,00	0,00	6.000,00
05 122 0001	Apoio Administrativo	6.000,00	0,00	6.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	8.000,00	0,00	8.000,00
06 182	Defesa Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
06 182 0014	Segurança e Defesa Civil	8.000,00	0,00	8.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	609.750,00	96.846,49	706.596,49
08 122	Administração Geral	294.550,00	4.588,60	299.138,60
08 122 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	294.550,00	4.588,60	299.138,60
08 241	Assistencia ao Idoso	36.000,00	16.000,00	52.000,00
08 241 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	36.000,00	16.000,00	52.000,00
08 242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	4.500,00	0,00	4.500,00





## INDEPENDÊNCIA

### Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:12:09

Página 2 de 5

<b>Código</b>	<b>Especificação</b>	<b>Ordinário</b>	<b>Vinculado</b>	<b>Total</b>
08 242 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	4.500,00	0,00	4.500,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	169.200,00	30.000,00	199.200,00
08 243 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	169.200,00	30.000,00	199.200,00
08 244	Assistencia Comunitária	105.500,00	46.257,89	151.757,89
08 244 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	105.500,00	46.257,89	151.757,89
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	2.006.000,00	2.006.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	54.000,00	54.000,00
09 122 0001	Apoio Administrativo	0,00	54.000,00	54.000,00
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	1.952.000,00	1.952.000,00
09 272 0020	Previdência do Servidor Estatutário	0,00	1.952.000,00	1.952.000,00
10	SAÚDE	35.000,00	4.575.069,96	4.610.069,96
10 122	Administração Geral	35.000,00	475.700,00	510.700,00
10 122 0000	Encargos Especiais	35.000,00	0,00	35.000,00
10 122 0005	Programa de Gestão da Saúde	0,00	475.700,00	475.700,00
10 301	Atenção Básica	0,00	2.169.169,96	2.169.169,96
10 301 0006	Programa de Atenção Básica em Saúde	0,00	2.169.169,96	2.169.169,96
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	712.600,00	712.600,00
10 302 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade, hospitalar e urgência	0,00	712.600,00	712.600,00
10 303	Suporte Profilático e Terapeutico	0,00	486.800,00	486.800,00
10 303 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade, hospitalar e urgência	0,00	250.000,00	250.000,00
10 303 0009	Programa de assistência farmacêutica	0,00	236.800,00	236.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	197.700,00	197.700,00
10 305 0007	Programa de Vigilância em Saúde	0,00	197.700,00	197.700,00
10 785	Transportes Especiais	0,00	533.100,00	533.100,00
10 785 0008	Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade, hospitalar e urgência	0,00	533.100,00	533.100,00
11	TRABALHO	96.000,00	0,00	96.000,00
11 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	96.000,00	0,00	96.000,00
11 331 0001	Apoio Administrativo	96.000,00	0,00	96.000,00
12	EDUCAÇÃO	184.710,00	5.213.590,94	5.398.300,94



## INDEPENDÊNCIA

### Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:12:09

Página 3 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 122	Administração Geral	184.710,00	0,00	184.710,00
12 122 0001	Apoio Administrativo	184.710,00	0,00	184.710,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	18.000,00	18.000,00
12 128 0002	Educação e Cidadania	0,00	18.000,00	18.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.514.410,38	2.514.410,38
12 361 0002	Educação e Cidadania	0,00	2.514.410,38	2.514.410,38
12 365	Educação Infantil	0,00	1.271.346,00	1.271.346,00
12 365 0002	Educação e Cidadania	0,00	1.271.346,00	1.271.346,00
12 367	Educação Especial	0,00	162.000,00	162.000,00
12 367 0002	Educação e Cidadania	0,00	162.000,00	162.000,00
12 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.247.834,56	1.247.834,56
12 782 0002	Educação e Cidadania	0,00	1.247.834,56	1.247.834,56
13	CULTURA	161.410,00	0,00	161.410,00
13 392	Difusão Cultural	161.410,00	0,00	161.410,00
13 392 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	161.410,00	0,00	161.410,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00	0,00	20.000,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	20.000,00	0,00	20.000,00
14 422 0011	Assistência, Proteção e Inclusão Social	20.000,00	0,00	20.000,00
15	URBANISMO	1.475.500,00	0,00	1.475.500,00
15 122	Administração Geral	731.500,00	0,00	731.500,00
15 122 0001	Apoio Administrativo	731.500,00	0,00	731.500,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	220.000,00	0,00	220.000,00
15 451 0010	Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	210.000,00	0,00	210.000,00
15 452	Serviços Urbanos	524.000,00	0,00	524.000,00
15 452 0010	Serviços Urbanos	374.000,00	0,00	374.000,00
15 452 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	150.000,00	0,00	150.000,00
16	HABITAÇÃO	30.000,00	0,00	30.000,00
16 481	Habitação Rural	20.000,00	0,00	20.000,00



## INDEPENDÊNCIA

### Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:12:09

Página 4 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16 481 0016	Habitação Urbana e Rural	20.000,00	0,00	20.000,00
16 482	Habitação Urbana	10.000,00	0,00	10.000,00
16 482 0016	Habitação Urbana e Rural	10.000,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	110.000,00	0,00	110.000,00
17 511	Saneamento Basico Rural	60.000,00	0,00	60.000,00
17 511 0012	Saneamento Básico	60.000,00	0,00	60.000,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	50.000,00	0,00	50.000,00
17 512 0012	Saneamento Básico	15.000,00	0,00	15.000,00
17 512 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	35.000,00	0,00	35.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	16.000,00	0,00	16.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	12.000,00	0,00	12.000,00
18 541 0013	Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambiente	12.000,00	0,00	12.000,00
18 543	Recuperação de Áreas Degradadas	4.000,00	0,00	4.000,00
18 543 0013	Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambiente	4.000,00	0,00	4.000,00
20	AGRICULTURA	1.078.730,00	0,00	1.078.730,00
20 122	Administração Geral	390.230,00	0,00	390.230,00
20 122 0001	Apoio Administrativo	390.230,00	0,00	390.230,00
20 606	Extensao Rural	8.000,00	0,00	8.000,00
20 606 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	8.000,00	0,00	8.000,00
20 607	Irrigação	33.500,00	0,00	33.500,00
20 607 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	33.500,00	0,00	33.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	647.000,00	0,00	647.000,00
20 608 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	647.000,00	0,00	647.000,00
22	INDÚSTRIA	21.500,00	0,00	21.500,00
22 661	Promoção Industrial	21.500,00	0,00	21.500,00
22 661 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	21.500,00	0,00	21.500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000,00	0,00	3.000,00
23 691	Promoção Comercial	3.000,00	0,00	3.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas, Conforme Vínculo com os Recursos

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:12:09

Página 5 de 5

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23 691 0004	Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	3.000,00	0,00	3.000,00
26	TRANSPORTE	1.367.700,00	509.648,22	1.877.348,22
26 122	Administração Geral	491.700,00	0,00	491.700,00
26 122 0001	Apoio Administrativo	491.700,00	0,00	491.700,00
26 782	Transporte Rodoviário	876.000,00	509.648,22	1.385.648,22
26 782 0002	Educação e Cidadania	1.000,00	0,00	1.000,00
26 782 0010	Serviços Urbanos	75.000,00	0,00	75.000,00
26 782 0017	Infraestrutura Urbana e Rural	780.000,00	509.648,22	1.289.648,22
26 782 0018	Trânsito Municipal	20.000,00	0,00	20.000,00
27	DESPORTO E LAZER	53.000,00	0,00	53.000,00
27 812	Desporto Comunitário	53.000,00	0,00	53.000,00
27 812 0003	Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	53.000,00	0,00	53.000,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	1.301.601,34	0,00	1.301.601,34
28 843	Serviço da Dívida Interna	130.000,00	0,00	130.000,00
28 843 0000	Encargos Especiais	130.000,00	0,00	130.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.171.601,34	0,00	1.171.601,34
28 846 0000	Encargos Especiais	1.171.601,34	0,00	1.171.601,34
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	293.000,00	2.276.970,78	2.569.970,78
99 997	RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	0,00	2.276.970,78	2.276.970,78
99 997 0000	Encargos Especiais	0,00	2.276.970,78	2.276.970,78
99 999	RESERVA DE CONTINGENCIA	293.000,00	0,00	293.000,00
99 999 0000	Encargos Especiais	293.000,00	0,00	293.000,00
<b>Total</b>		<b>10.498.981,34</b>	<b>14.678.126,39</b>	<b>25.177.107,73</b>

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



# INDEPENDÊNCIA

## Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

### Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

**Consolidado**

Data: 15/12/2017

Hora: 16:12:25

Página 1 de 4

<b>Funções</b>	<b>Administração</b>	<b>Agricultura</b>	<b>Assistencia social</b>	<b>Comércio e serviços</b>	<b>Cultura</b>	<b>Defesa nacional</b>	<b>Desporto e lazer</b>	<b>Direitos da cidadania</b>	<b>Educação</b>
<b>Orgãos</b>									
01 Camara municipal de vereadores									
02 Gabinete do prefeito e vice prefeito	917.900,00		159.700,00						
03 Secretaria de administracao	701.000,00					6.000,00			
04 Secretaria da fazenda	772.500,00								
05 Secretaria de educacao cultura desporto e turismo	12.600,00				161.410,00		53.000,00		5.398.300,94
06 Secretaria de obras e viacao								10.000,00	
07 Secretaria de servicos urbanos e transito								10.000,00	
08 Secretaria municipal de saude									
09 Secretaria da assistencia social			546.896,49						
10 Secretaria da agricultura e abastecimento		1.078.730,00		3.000,00					
11 Encargos especiais									
12 Fundo de previdencia do servidor municipal - fpsm									
<b>Total</b>	<b>2.404.000,00</b>	<b>1.078.730,00</b>	<b>706.596,49</b>	<b>3.000,00</b>	<b>161.410,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>5.398.300,94</b>



# INDEPENDÊNCIA

## Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

### Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

**Consolidado**

Data: 15/12/2017

Hora: 16:12:25

Página 2 de 4

<b>Órgãos</b>	<b>Funções</b>	<b>Encargos especiais</b>	<b>Gestao ambiental</b>	<b>Habitação</b>	<b>Indústria</b>	<b>Legislativa</b>	<b>Previdencia social</b>	<b>Reserva de contingencia</b>	<b>Saneamento</b>	<b>Saúde</b>
01 Camara municipal de vereadores						1.224.080,00				
02 Gabinete do prefeito e vice prefeito										
03 Secretaria de administracao										
04 Secretaria da fazenda										
05 Secretaria de educacao cultura desporto e turismo										
06 Secretaria de obras e viacao									45.000,00	
07 Secretaria de servicos urbanos e transito									5.000,00	
08 Secretaria municipal de saude										4.575.069,96
09 Secretaria da assistencia social				30.000,00						
10 Secretaria da agricultura e abastecimento			16.000,00		21.500,00				60.000,00	
11 Encargos especiais		1.301.601,34						293.000,00		35.000,00
12 Fundo de previdencia do servidor municipal - fpsm							2.006.000,00	2.276.970,78		
<b>Total</b>		<b>1.301.601,34</b>	<b>16.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	<b>1.224.080,00</b>	<b>2.006.000,00</b>	<b>2.569.970,78</b>	<b>110.000,00</b>	<b>4.610.069,96</b>



# INDEPENDÊNCIA

## Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

### Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

**Consolidado**

Data: 15/12/2017

Hora: 16:12:25

Página 3 de 4

<b>Orgãos</b>	<b>Funções</b>	<b>Segurança pública</b>	<b>Trabalho</b>	<b>Transporte</b>	<b>Urbanismo</b>	<b>Total</b>
01 Camara municipal de vereadores						1.224.080,00
02 Gabinete do prefeito e vice prefeito						1.077.600,00
03 Secretaria de administracao			96.000,00			803.000,00
04 Secretaria da fazenda						772.500,00
05 Secretaria de educacao cultura desporto e turismo						5.625.310,94
06 Secretaria de obras e viacao				1.861.348,22		1.916.348,22
07 Secretaria de servicos urbanos e transito				16.000,00	1.475.500,00	1.506.500,00
08 Secretaria municipal de saude						4.575.069,96
09 Secretaria da assistencia social						576.896,49
10 Secretaria da agricultura e abastecimento		8.000,00				1.187.230,00
11 Encargos especiais						1.629.601,34
12 Fundo de previdencia do servidor municipal - fpsm						4.282.970,78
<b>Total</b>		<b>8.000,00</b>	<b>96.000,00</b>	<b>1.877.348,22</b>	<b>1.475.500,00</b>	<b>25.177.107,73</b>





# INDEPENDÊNCIA

## Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções Anexo 9 da lei 4320/64

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

**Consolidado**

Data: 15/12/2017

Hora: 16:12:25

Página 4 de 4

---

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

---

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

---

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3

*Estado do Rio Grande do Sul*

**MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**QUADROS ORÇAMENTÁRIOS CONSOLIDADOS**



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE INDEPENDÊNCIA**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA O EXERCÍCIO DE 2018**

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

**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 2.681/2016, que Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2017;
- o. Lei Municipal nº 2.454, de 3 de dezembro de 2013, que estabelece desconto para pagamento de IPTU e dá outras providências;



# INDEPENDÊNCIA

## Comparativo da Receita Orçada por Elemento

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 15/12/2017

Hora: 16:14:02

Página 1 de 1

Receita	2014	2015	2016	2017	2018
Receitas Correntes	19.504.529,00	21.087.616,00	20.853.822,74	23.207.979,91	25.997.684,56
4.1.0.0.00.0.0.00.00.00	106,42%	98,56%	104,50%	104,41%	103,26%
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	884.000,00	931.128,00	1.169.238,90	1.278.645,92	1.696.880,56
4.1.1.0.00.0.0.00.00.00	4,82%	4,35%	5,86%	5,75%	6,74%
Contribuições	678.429,00	506.951,00	842.116,06	825.772,00	892.150,05
4.1.2.0.00.0.0.00.00.00	3,70%	2,37%	4,22%	3,71%	3,54%
Receita Patrimonial	349.600,00	1.387.899,00	1.328.205,02	1.387.705,00	1.943.817,20
4.1.3.0.00.0.0.00.00.00	1,91%	6,49%	6,66%	6,24%	7,72%
Receita de Serviços	43.600,00	43.070,00	45.810,10	36.388,00	60.518,35
4.1.6.0.00.0.0.00.00.00	0,24%	0,20%	0,23%	0,16%	0,24%
Transferências Correntes	17.362.200,00	18.004.623,00	17.220.233,14	19.470.085,99	21.337.504,51
4.1.7.0.00.0.0.00.00.00	94,73%	84,15%	86,29%	87,59%	84,75%
Outras Receitas Correntes	186.700,00	213.945,00	248.219,52	209.383,00	66.813,89
4.1.9.0.00.0.0.00.00.00	1,02%	1,00%	1,24%	0,94%	0,27%
Receitas de Capital	0,00	1.709.104,00	0,00	0,00	591.700,00
4.2.0.0.00.0.0.00.00.00	0,00%	7,99%	0,00%	0,00%	2,35%
Operações de Crédito	0,00	579.200,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.0.00.0.0.00.00.00	0,00%	2,71%	0,00%	0,00%	0,00%
Transferências de Capital	0,00	1.129.904,00	0,00	0,00	591.700,00
4.2.4.0.00.0.0.00.00.00	0,00%	5,28%	0,00%	0,00%	2,35%
Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.579.100,00	1.386.631,00	1.801.299,87	2.064.503,00	1.734.541,34
4.7.0.0.00.0.0.00.00.00	8,62%	6,48%	9,03%	9,29%	6,89%
Contribuições	1.579.100,00	1.386.631,00	1.801.299,87	2.064.503,00	1.734.541,34
4.7.2.0.00.0.0.00.00.00	8,62%	6,48%	9,03%	9,29%	6,89%
Receitas de Capital Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.8.0.0.00.0.0.00.00.00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4.8.3.0.00.0.0.00.00.00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%
(R) Deduções da Receita	2.755.140,00	2.786.708,00	2.699.564,42	3.044.051,62	3.276.818,17
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	15,03%	13,02%	13,53%	13,69%	13,02%
(R) Deduções da Receita de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.400,00	49.140,00	43.364,98	42.031,00	0,00
9.1.1.0.00.0.0.00.00.00	0,24%	0,23%	0,22%	0,19%	0,00%
(R) Deduções da Receias de Transferências Correntes	2.710.740,00	2.737.568,00	2.656.199,44	3.002.020,62	0,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	14,79%	12,79%	13,31%	13,51%	0,00%
<b>Total Geral</b>	<b>18.328.489,00</b>	<b>21.396.643,00</b>	<b>19.955.558,19</b>	<b>22.228.431,29</b>	<b>25.177.107,73</b>

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



## INDEPENDÊNCIA

Renúncia de Receita e Justificativas (Artigo 5º Inciso II da L.C. 101/00)

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:46:05

Página 1 de 1

Receita	Estimado	Valor Renuncia	Justificativa
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 - IPTU - Principal - PRÓPRIO	194.014,90	20.592,70	Renúncia já considerada na estimativa da receita.
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 - IPTU - Principal - MDE	80.839,54	8.580,29	Renúncia já considerada na estimativa da receita.
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 - IPTU - Principal - ASPS	48.503,73	5.148,18	Renúncia já considerada na estimativa da receita.
<b>Total</b>	<b>323.358,17</b>	<b>34.321,17</b>	

---

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

---

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

---

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3

## DOCC

## MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA/RS

## LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

LDO 2018, art. 8º, Parágrafo Único, inciso III e LC nº 101/2000, art. 5º, inciso II

**MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO**  
2018

R\$ 1,00

<b>EVENTOS</b>	<b>Valor Previsto para 2018</b>
Aumento Permanente da Receita	0,00
(-) Transferências Constitucionais	0,00
(-) Transferências ao FUNDEB	0,00
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	0,00
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00





# INDEPENDÊNCIA

## Demonstrativo da Receita por Fontes Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Data: 15/12/2017

Exercício: 2018

Hora: 16:47:07

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Página 1 de 1

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
<b>Receita Correntes</b>	<b>19.778.563,19</b>	<b>6.219.121,37</b>	<b>25.997.684,56</b>
Receita Tributária	1.447.662,53	249.218,03	1.696.880,56
Receita de Contribuições	115.372,44	776.777,61	892.150,05
Receita Patrimonial	302.165,37	1.641.651,83	1.943.817,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	60.518,35	0,00	60.518,35
Transferências Correntes	17.786.030,61	3.551.473,90	21.337.504,51
Outras Receitas Correntes	66.813,89	0,00	66.813,89
<b>Receita de Capital</b>	<b>491.700,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>591.700,00</b>
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	491.700,00	100.000,00	591.700,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas Correntes Intra</b>	<b>0,00</b>	<b>1.734.541,34</b>	<b>1.734.541,34</b>
Receitas de Contribuições	0,00	1.734.541,34	1.734.541,34
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
<b>Receitas de Capital Intra</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>130.000,00</b>
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	130.000,00	130.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>(-) Deduções da Receita</b>	<b>3.271.669,99</b>	<b>5.148,18</b>	<b>3.276.818,17</b>
(-) Deduções da Receita	3.271.669,99	5.148,18	3.276.818,17
<b>Total</b>	<b>16.998.593,20</b>	<b>8.178.514,53</b>	<b>25.177.107,73</b>

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



# INDEPENDÊNCIA

## Demonstrativo da Despesa Por Grupo de Natureza de Despesa Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 15/12/2017

Hora: 16:47:26

Página 1 de 1

<b>Especificação</b>	<b>Orçamento Fiscal</b>	<b>Seguridade Social</b>	<b>Total</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>13.444.470,50</b>	<b>7.070.266,45</b>	<b>20.514.736,95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	6.494.980,00	4.680.336,00	11.175.316,00
Pessoal e Encargos Social - Intra	1.505.771,34	222.200,00	1.727.971,34
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.335.719,16	2.167.730,45	7.503.449,61
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
<b>Despesas de Capital</b>	<b>1.948.000,00</b>	<b>252.400,00</b>	<b>2.200.400,00</b>
Investimentos	1.818.000,00	250.400,00	2.068.400,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	130.000,00	2.000,00	132.000,00
RESERVA DO RPPS	2.276.970,78	0,00	2.276.970,78
RESERVA DO CONTINGÊNCIA	185.000,00	0,00	185.000,00
<b>Total</b>	<b>17.854.441,28</b>	<b>7.322.666,45</b>	<b>25.177.107,73</b>

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



Estado do Rio Grande do Sul  
Município de Independência

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
2018

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E PLANOS DE APLICAÇÃO DOS FUNDOS ESPECIAIS

LDO, art. 8º, Parágrafo Único, inciso V  
Lei nº 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
Lei nº 2.160/2010

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS PREVISTAS	
FONTE	VALOR	AÇÃO	VALOR
0040 ASPS	2.759.511,65	2049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE	475.700,00
4011 ATENCAO BASICA PIES FE	72.692,00	1045 MATERIAL PERMANENTE PARA ESF - PROP.117010FNS	5.000,00
4050 FARMACIA BASICA FE	49.685,58	1046 MATERIAL PERMANENTE PARA ESF - PROP.117009FNS	50.000,00
4090 PSF FE	109.196,00	1048 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESF PROP.117008FNS	45.000,00
4160 PIM FE	24.000,00	2050 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS E OFICINAS DE SAÚDE	5.800,00
4503 ASSISTENCIA FARMACEUTICA FF	34.246,56	2051 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS RELACIONADAS À SAÚDE	9.000,00
4510 PAB FIXO/TELESSAÚDE	182.391,96	2052 MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ATIVIDADE FÍSICA	34.000,00
4520 ESF/BUCAL/PACS FF	499.020,00	2053 PROMOÇÃO E INCENTIVO PARA DOAÇÃO DE SANGUE	4.500,00
4521 PMAQ FF	52.800,00	2054 INCENTIVOS AO PRÉ-NATAL, PARTO E ALEITAMENTO MATERNO (REDE CEGONHA)	5.400,00
4710 LIMITE FINANCEIRO VISA FF	12.000,00	2055 MANUTENÇÃO DO PMAQ	52.800,00
		2056 MANUTENÇÃO DO PIM	54.670,00
		2057 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA	209.520,00
		2058 MANUTENÇÃO DO PACS	427.336,00
		2059 MANUTENÇÃO DO PSF	1.110.643,96
		2060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA	7.200,00
		2061 MANUTENÇÃO DO NASF	145.300,00
		2062 DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	3.000,00
		2063 PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA UPA SANTA ROSA	25.000,00
		2064 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE	160.000,00
		2065 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	407.600,00
		2066 MANUTENÇÃO DAS INTERNAÇÕES PARA TRATAMENTO MENTAL, ALCOOLISMO E DROGAS	30.000,00
		2067 MANUTENÇÃO DO SAMU SANTA ROSA	70.000,00
		2068 FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS	90.000,00
		2069 FORNECIMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS	60.000,00
		2070 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ITENS DE SAÚDE DO CISMISÕES	100.000,00
		2071 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR	90.000,00
		2072 DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS (GUD)	46.800,00
		2073 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	197.700,00
		2074 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES	533.100,00
		1062 - ESTRUTURAÇÃO DE SALA DE DESCANSO PARA PLANTONISTAS DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	12.000,00
		1063 - AQUISIÇÃO DE GERADOR PARA SERVIÇO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	81.000,00
		1064 - REFORMA DAS INSTALAÇÕES DO PRONTO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	27.000,00
<b>RECEITAS TOTAIS</b>	<b>3.795.543,75</b>		
(+) Aportes Financeiros	779.526,21		
<b>(=) RECURSOS TOTAIS</b>	<b>4.575.069,96</b>	<b>(=) GASTOS TOTAIS</b>	<b>4.575.069,96</b>

NOTAS

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















# INDEPENDÊNCIA

## Demonstrativo da Compatibilidade do Orçamento Com as Metas Fiscais

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 18/12/2017

Hora: 09:27:11

Página 1 de 1

### (A) Recursos Tesouro Nacional

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2018	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Varição
Receitas Totais Previstas	21.748.100,00	20.894.136,95	853.963,05
Receitas Primárias Previstas (I)	21.462.957,00	20.760.781,08	702.175,92
Despesas Totais Previstas	21.748.100,00	20.894.136,95	853.963,05
Despesas Primárias Previstas (II)	21.528.789,44	20.762.136,95	766.652,49
Resultado Primário Previsto (I-II)	-65.832,44	-1.355,87	-64.476,57

### (B) Recursos de Regime Próprio de Previdência Social

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2018	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Varição
Receitas Totais Previstas	5.021.621,00	4.282.970,78	738.650,22
Receitas Primárias Previstas (I)	2.375.476,00	2.641.318,95	-265.842,95
Despesas Totais Previstas	5.021.621,00	4.282.970,78	738.650,22
Despesas Primárias Previstas (II)	5.021.621,00	4.282.970,78	738.650,22
Resultado Primário Previsto (I-II)	-2.646.145,00	-1.641.651,83	-1.004.493,17

### (C) Consolidação Geral (A+B)

Especificação	Metas Fiscais Fixadas para 2018	Valores Previstos na Lei Do Orçamento	Varição
Receitas Totais Previstas	26.769.721,00	25.177.107,73	1.592.613,27
Receitas Primárias Previstas (I)	23.838.433,00	23.402.100,03	436.332,97
Despesas Totais Previstas	26.769.721,00	25.177.107,73	1.592.613,27
Despesas Primárias Previstas (II)	26.550.410,44	25.045.107,73	1.505.302,71
Resultado Primário Previsto (I-II)	-2.711.977,44	-1.643.007,70	-1.068.969,74

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



# INDEPENDÊNCIA

## Demonstrativo da previsão da Receita Corrente Líquida

Consolidado

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 08/11/2017

Hora: 14:38:10

Página 1 de 1

Receita	Total
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>22.506.369,3</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4.053.595,78</b>
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	776.777,61
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00 (R) IPTU - PRÓPRIO	20.592,70
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00 (R) IPTU - MDE	8.580,29
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00 (R) IPTU - ASPS	5.148,18
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00 (R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	1.565.557,25
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00 (R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	20.000,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00 (R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS Desoneração	9.242,28
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00 (R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ICMS	1.534.182,53
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 (R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	91.987,97
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 (R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI/Exportação	21.526,97
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(I - II)</b>	<b>18.452.773,5</b>

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



# INDEPENDÊNCIA

## Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 09/11/2017

Hora: 09:42:28

Página 1 de 2

Discriminação	Executivo	Legislativo	Consolidado
<b>I - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>12.113.007,34</b>	<b>790.280,00</b>	<b>12.903.287,34</b>
<b>II - DEDUÇÕES</b>			
Aposentadorias RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	1.272.000,00	0,00	1.272.000,00
Pensões do RPPS e do Militar	180.000,00	0,00	180.000,00
Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários– Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários – Pensionistas	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	96.000,00	2.880,00	98.880,00
Abono de Permanência	0,00	0,00	0,00
Licença Prêmio Indenizada	0,00	0,00	0,00
Representação Mensal	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Sessão Extraordinária - Agentes Políticos	0,00	0,00	0,00
INSS Sobre Convocação Extraordinária - Agentes Políticos	0,00	0,00	0,00
Convocação Extraordinária	0,00	0,00	0,00
Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00
Remoções	0,00	0,00	0,00
Sessões Extraordinárias	0,00	0,00	0,00
Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00
Precatórios - Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00
Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00
Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Pensionista Civil	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	16.000,00	1.200,00	17.200,00
Contribuições Patronais para o RPPS – Pensionista	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Ativo	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00
Plano de Seguridade Social do Pensionista	0,00	0,00	0,00
Amortização do Passivo Atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar	900.601,34	0,00	900.601,34
<b>III - TOTAL DAS NATUREZAS DE DESPESA (I-II)</b>	<b>9.648.406,00</b>	<b>786.200,00</b>	<b>10.434.606,00</b>
(-) IRRF S/ Rend. Trabalho–Ativos/Inativos Poder Executivo Indiretas	433.871,14	0,00	433.871,14
<b>IV - TOTAL DAS NATUREZAS DE RECEITA</b>	<b>433.871,14</b>	<b>0,00</b>	<b>433.871,14</b>
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00
Recurso para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00
<b>V - TOTAL DAS CONTAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VII - TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL ATIVO/INATIVO (III - IV) + V</b>	<b>9.214.534,86</b>	<b>786.200,00</b>	<b>10.000.734,86</b>
Receita Corrente Líquida	18.452.773,57		
% Despesa com Pessoal Poder Executivo	49,93		
% Despesa com Pessoal Poder Legislativo	4,26		
% Despesa com Pessoal do Município	54,19		



# INDEPENDÊNCIA

## Demonstrativo de Despesa Pessoal

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 09/11/2017

Hora: 09:42:28

Página 2 de 2

Discriminação	Executivo	Legislativo	Consolidado
---------------	-----------	-------------	-------------

---

NERCI JOSE MUCHA  
Secretário da Fazenda

---

JOAO EDECIO GRAEF  
Prefeito Municipal

---

EVERTON DA ROSA  
Contador

CRC/RS 076595/O-3



# INDEPENDÊNCIA

## Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 18/12/2017

Hora: 09:32:42

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	25%	Especificação	Gastos MDE	Gastos FUNDEB
IPTU	289.037,00	72.259,25	Ensino Fundamental	736.600,00	1.741.738,38
ITBI	444.013,65	111.003,41	Ensino Médio	0,00	0,00
ISSQN	259.969,93	64.992,48	Ensino Profissional	0,00	0,00
IRRF	433.871,14	108.467,78	Ensino Superior	0,00	0,00
Divida Ativa de Impostos	95.171,16	23.792,78	Educação Infantil	516.730,00	679.000,00
Multas e Juros de Impostos	5.069,42	1.267,36	Educ. Jovens e Adultos	0,00	0,00
FPM	8.484.913,25	2.121.228,31	Educação Especial	135.000,00	0,00
ITR	100.000,00	25.000,00	Outras Subfunções	465.050,00	250.000,00
LC 87/96	46.211,38	11.552,85			
ICMS	7.670.912,64	1.917.728,16			
IPVA	459.939,84	114.984,96			
IPI/Exportação	107.634,83	26.908,71			
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.396.744,24</b>	<b>4.599.186,05</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.853.380,00</b>	<b>2.670.738,38</b>
Retorno do Fundeb		2.670.738,38			
(-)Contribuição p/ Fundeb		-3.242.497,00	(-)Ganho Fundeb		-571.758,62
Rend. de Aplicações (MDE e		0,00			
<b>MÍNIMO A APLICAR</b>		<b>4.027.427,43</b>	<b>TOTAL FIXADO</b>	<b>1.853.380,00</b>	<b>2.670.738,38</b>

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



# INDEPENDÊNCIA

## Demonstrativo da Previsão de Aplicação de Recursos em Ações e Serviços Públicos de Saúde

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 18/12/2017

Hora: 09:32:58

Página 1 de 1

Especificação	Previsão	15%	Especificação	Gastos ASPS
IPTU	289.037,00	43.355,55	Atenção Básica	1.129.070,00
ITBI	444.013,65	66.602,05	Assist. Hospitalar e Ambulatorial	604.600,00
ISSQN	259.969,93	38.995,49	Suporte Profilático e terapeutico	402.867,86
IRRF	433.871,14	65.080,67	Vigilância Sanitária	0,00
Divida Ativa de Impostos	95.171,16	14.275,68	Vigilância Epimideológica	185.700,00
Multas e Juros de	5.069,42	760,41	Alimentação e Nutrição	0,00
FPM	8.484.913,25	1.272.736,99		
ITR	100.000,00	15.000,00	Outras Subfunções	1.008.800,00
LC 87/96	46.211,38	6.931,71		
ICMS	7.670.912,64	1.150.636,90		
IPVA	459.939,84	68.990,98		
IPI/Exportação	107.634,83	16.145,22		
<b>SUBTOTAL</b>	<b>18.396.744,24</b>	<b>2.759.511,65</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>3.331.037,86</b>
Rend. de Aplicações		0,00		
<b>MÍNIMO A APLICAR</b>		<b>2.759.511,65</b>	<b>TOTAL FIXADO</b>	<b>3.331.037,86</b>

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3

**MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA**  
**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**  
**DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM**  
**FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
**Art. 167, III, da Constituição Federal e Art. 12, § 2º, da LRF**  
**Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, X**

<b>R E C E I T A S P O R F O N T E S</b>		<b>D E S P E S A S P O R P R O J E T O / A T I V I D A D E</b>	
<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>
Operações de Crédito Internas		<b>Proj/ Atividade:</b>	
		Elemento:	
.....		<b>Proj/ Atividade:</b>	
		Elemento:	
.....		Proj/Atividade	
		Elemento:	
Operações de Crédito Externas			
<b>TOTAL</b>		<b>TOTAL</b>	





# INDEPENDÊNCIA

## Demonstrativo do Cálculo do Limite Máximo para as Despesas do Poder Legislativo em 2018

Exercício: 2018

Usuário: EVERTON / 1639

Data: 08/11/2017

Hora: 11:22:53

Página 1 de 1

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrecadação até Novembro	Tendência até Final Exercício	Total
Receitas Tributárias	R\$ 1.261.225,26	R\$ 252.245,05	R\$ 1.513.470,31
Contribuição do Servidor Ativo Civil	R\$ 482.418,36	R\$ 96.483,67	R\$ 578.902,03
Contribuição p/ Custeio de Iluminação Pública	R\$ 92.408,89	R\$ 18.481,78	R\$ 110.890,67
Cota Parte FPM (Normal e Extra)	R\$ 6.010.596,46	R\$ 1.202.119,29	R\$ 7.212.715,75
Cota Parte do ITR	R\$ 45.886,82	R\$ 9.177,36	R\$ 55.064,18
Cota Parte IOF/Ouro	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transferência da LC 87/96	R\$ 35.496,40	R\$ 7.099,28	R\$ 42.595,68
Cota Parte do ICMS	R\$ 5.707.262,77	R\$ 1.141.452,55	R\$ 6.848.715,32
Cota Parte do IPVA	R\$ 412.785,37	R\$ 82.557,07	R\$ 495.342,44
Cota Parte do IPI/Exportação	R\$ 84.584,19	R\$ 16.916,84	R\$ 101.501,03
Cota Parte CIDE	R\$ 20.023,67	R\$ 4.004,73	R\$ 24.028,40
Cota Parte ITCD	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multas e Juros de Tributos	R\$ 3.860,03	R\$ 772,01	R\$ 4.632,04
Multas e Juros de Mora da Contribuição Servidor	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Multas e Juros da Dívida Ativa Trib.	R\$ 59.806,16	R\$ 11.961,23	R\$ 71.767,39
Dívida Ativa Tributária	R\$ 84.231,77	R\$ 16.846,35	R\$ 101.078,12
Multas e Juros de Mora da Dív. Ativa da Contrib. Serv. Ativo RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rec. Div. Ativa da Contribuição do Servidor Ativo para RPPS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>Soma</b>	<b>R\$ 14.300.586,15</b>	<b>R\$ 2.860.117,23</b>	<b>R\$ 17.160.703,38</b>

### Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor Previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$ 17.160.703,38
População do Município	6714,00
Limite Máximo Permitido Cfe. Art. 29-Ada Constituição Federal	R\$ 7,00
Valor Máximo Para as Despesas do Poder Legislativo em 2016	R\$ 1.201.249,24
Valor Máximo Para as Despesas com a Folha de Pgto do Poder Legislativo(CF/88, art 29-A)	R\$ 840.874,47

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3

*Estado do Rio Grande do Sul*

**MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**ATUALIZAÇÃO DOS ANEXOS DA LDO**

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

<b>PPA Lei nº:2.427</b>	<b>LDO Lei nº: 2.446</b>	<b>LOA</b>
<b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> OE 002 MANUTENÇÃO DO COFRON  <b>Valor 2018-2021:</b> 60.000,00	<b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> OE 002 MANUTENÇÃO DO COFRON  <b>Valor 2018:</b> 15.000,00	<b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais <b>Função:</b> 10 ENCARGOS ESPECIAIS <b>Subfunção:</b> 122 Transferencias <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 0,002 MANUTENÇÃO DO COFRON  <b>Valor Orçado:</b> 15.000,00
<b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> OE 003 MANUTENÇÃO DO CSMISSÕES - RATEIO  <b>Valor 2018-2021:</b> 80.000,00	<b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> OE 003 MANUTENÇÃO DO CSMISSÕES - RATEIO  <b>Valor 2018:</b> 20.000,00	<b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais <b>Função:</b> 10 ENCARGOS ESPECIAIS <b>Subfunção:</b> 122 Transferencias <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 0,003 MANUTENÇÃO DO CSMISSÕES - RATEIO  <b>Valor Orçado:</b> 20.000,00
<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> OE 004 PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA TROCA-TROCA  <b>Valor 2018-2021:</b> 120.000,00	<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> OE 004 PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA TROCA-TROCA  <b>Valor 2018:</b> 20.000,00	<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola <b>Função:</b> 20 AGRICULTURA <b>Subfunção:</b> 608 Promoção da Produção Agropecuária <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 0,004 PARTICIPAÇÃO NO SISTEMA TROCA-TROCA  <b>Valor Orçado:</b> 20.000,00
<b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> OE 005 SERVIÇO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA  <b>Valor 2018-2021:</b> 750.000,00	<b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> OE 005 SERVIÇO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA  <b>Valor 2018:</b> 150.000,00	<b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais <b>Função:</b> 28 ENCARGOS ESPECIAIS <b>Subfunção:</b> 843 Serviço da Dívida Interna <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 0,005 SERVIÇO DA DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA  <b>Valor Orçado:</b> 130.000,00

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p><b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> OE 006 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS  <b>Valor 2018-2021:</b> 4.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> OE 006 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS  <b>Valor 2018:</b> 1.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais  <b>Função:</b> 28 ENCARGOS ESPECIAIS  <b>Subfunção:</b> 846 Outros Encargos Especiais  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 0,006 DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE CONVÊNIOS  <b>Valor Orçado:</b> 1.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> OE 007 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  <b>Valor 2018-2021:</b> 1.300.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> OE 007 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  <b>Valor 2018:</b> 250.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais  <b>Função:</b> 28 ENCARGOS ESPECIAIS  <b>Subfunção:</b> 846 Outros Encargos Especiais  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 0,007 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS  <b>Valor Orçado:</b> 250.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> OE 008 ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS  <b>Valor 2018-2021:</b> 90.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> OE 008 ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS  <b>Valor 2018:</b> 15.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais  <b>Função:</b> 28 ENCARGOS ESPECIAIS  <b>Subfunção:</b> 846 Outros Encargos Especiais  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 0,008 ATENDIMENTO A SENTENÇAS JUDICIAIS  <b>Valor Orçado:</b> 20.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> OE 009 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL  <b>Valor 2018-2021:</b> 4.600.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> OE 009 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL  <b>Valor 2018:</b> 1.000.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais  <b>Função:</b> 28 ENCARGOS ESPECIAIS  <b>Subfunção:</b> 846 Outros Encargos Especiais  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 0,009 AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL  <b>Valor Orçado:</b> 900.601,34</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p><b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> OE 010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 0,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> OE 010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</p> <p><b>Valor 2018:</b> 500.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais  <b>Função:</b> 99 RESERVA DE CONTINGENCIA  <b>Subfunção:</b> 999 RESERVA DE CONTINGENCIA  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 0,010 RESERVA DE CONTINGÊNCIA</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 293.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0020 Previdência do Servidor Estatutário  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> OE 011 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS DO RPPS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 5.500.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0020 Previdência do Servidor Estatutário  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> OE 011 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS DO RPPS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 1.300.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0020 Previdência do Servidor Estatutário  <b>Função:</b> 09 PREVIDENCIA SOCIAL  <b>Subfunção:</b> 272 Previdência do Regime Estatutário  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 0,011 MANUTENÇÃO DOS INATIVOS DO RPPS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 1.130.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0020 Previdência do Servidor Estatutário  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> OE 012 INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO MUNICIPAL</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 1.720.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0020 Previdência do Servidor Estatutário  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> OE 012 INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO MUNICIPAL</p> <p><b>Valor 2018:</b> 400.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0020 Previdência do Servidor Estatutário  <b>Função:</b> 09 PREVIDENCIA SOCIAL  <b>Subfunção:</b> 272 Previdência do Regime Estatutário  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 0,012 INATIVOS E PENSIONISTAS DO TESOIRO MUNICIPAL</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 322.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0020 Previdência do Servidor Estatutário  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> OE 013 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO RPPS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 2.000.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0020 Previdência do Servidor Estatutário  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> OE 013 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO RPPS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 500.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0020 Previdência do Servidor Estatutário  <b>Função:</b> 09 PREVIDENCIA SOCIAL  <b>Subfunção:</b> 272 Previdência do Regime Estatutário  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 0,013 MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO RPPS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 500.000,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p><b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> OE 014 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 0,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> OE 014 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 2.671.621,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0000 Encargos Especiais</p> <p><b>Função:</b> 99 RESERVA DE CONTINGENCIA</p> <p><b>Subfunção:</b> 997 RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPI</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 0,014 RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 2.276.970,78</p>
<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 1,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 002 INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO PALÁCIO MUNICIPAL</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 100.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 1,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 002 INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO PALÁCIO MUNICIPAL</p> <p><b>Valor 2018:</b> 60.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 122 Administração Geral</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,002 INSTALAÇÃO DE ELEVADOR NO PALÁCIO MUNICIPAL</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 60.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 1,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 006 REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SMECDT</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 14.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 1,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 006 REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SMECDT</p> <p><b>Valor 2018:</b> 12.600,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 122 Administração Geral</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,006 REFORMA DAS INSTALAÇÕES DA SMECDT</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 12.600,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 007 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 20.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 007 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p><b>Valor 2018:</b> 18.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 361 Ensino Fundamental</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,007 DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORMES PARA ALUNOS DO ENSINO</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 18.000,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

Lei Orçamentária Anual - 2018

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

Data: 18/12/2017

Hora: 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> P 010 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL <b>Valor 2018-2021:</b> 102.100,00	<b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> P 010 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE INFORMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL <b>Valor 2018:</b> 54.000,00	<b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania <b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO <b>Subfunção:</b> 361 Ensino Fundamental <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,010 IMPLANTAÇÃO E MELHORIA DE INFRAESTRUTURA DE <b>Valor Orçado:</b> 29.000,00
<b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania <b>Meta Física:</b> 1,00 <b>Tipo/Ação:</b> P 011 REFORMA DO ACESSO DE ENTRADA À EMEF GETULIO VARGAS <b>Valor 2018-2021:</b> 20.000,00	<b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania <b>Meta Física:</b> 1,00 <b>Tipo/Ação:</b> P 011 REFORMA DO ACESSO DE ENTRADA À EMEF GETULIO VARGAS <b>Valor 2018:</b> 18.000,00	<b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania <b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO <b>Subfunção:</b> 361 Ensino Fundamental <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,011 REFORMA DO ACESSO DE ENTRADA À EMEF GETULIO <b>Valor Orçado:</b> 18.000,00
<b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania <b>Meta Física:</b> 1,00 <b>Tipo/Ação:</b> P 012 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO E COZINHA DA EMEF GETULIO VARGAS <b>Valor 2018-2021:</b> 200.000,00	<b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania <b>Meta Física:</b> 1,00 <b>Tipo/Ação:</b> P 012 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO E COZINHA DA EMEF GETULIO VARGAS <b>Valor 2018:</b> 100.000,00	<b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania <b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO <b>Subfunção:</b> 361 Ensino Fundamental <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,012 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO E COZINHA DA EMEF <b>Valor Orçado:</b> 60.000,00
<b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania <b>Meta Física:</b> 1,00 <b>Tipo/Ação:</b> P 015 REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF GETULIO VARGAS <b>Valor 2018-2021:</b> 100.000,00	<b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania <b>Meta Física:</b> 1,00 <b>Tipo/Ação:</b> P 015 REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF GETULIO VARGAS <b>Valor 2018:</b> 50.000,00	<b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania <b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO <b>Subfunção:</b> 361 Ensino Fundamental <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,015 REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA EMEF GETULIO <b>Valor Orçado:</b> 30.000,00

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 016 MELHORIAS NA PRAÇA DA EMEF GETULIO VARGAS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 21.500,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 016 MELHORIAS NA PRAÇA DA EMEF GETULIO VARGAS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 19.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 361 Ensino Fundamental</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,016 MELHORIAS NA PRAÇA DA EMEF GETULIO VARGAS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 10.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 017 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 4.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 017 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL</p> <p><b>Valor 2018:</b> 5.400,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 365 Educação Infantil</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,017 IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 5.400,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 2,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 018 CONSTRUÇÃO DE ACESSO COBERTO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NA EMEF GETULIO VARGAS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 14.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 1,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 018 CONSTRUÇÃO DE ACESSO COBERTO PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL NA EMEF GETULIO VARGAS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 9.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 365 Educação Infantil</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,018 CONSTRUÇÃO DE ACESSO COBERTO PARA A EDUCAÇÃO</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 9.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 1,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 020 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO E COZINHA DA EMEI LAR DA CRIANÇA</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 225.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 1,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 020 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO E COZINHA DA EMEI LAR DA CRIANÇA</p> <p><b>Valor 2018:</b> 100.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 365 Educação Infantil</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,020 AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO REFEITÓRIO E COZINHA DA EMEI</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 60.000,00</p>



**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 1,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 022 REFORMA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA EMEI LAR DA CRIANÇA</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 50.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 1,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 022 REFORMA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA EMEI LAR DA CRIANÇA</p> <p><b>Valor 2018:</b> 45.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 365 Educação Infantil</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,022 REFORMA DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DA EMEI LAR DA</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 30.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunit:</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 023 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O TELECENTRO</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 24.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitár</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 023 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O TELECENTRO</p> <p><b>Valor 2018:</b> 21.600,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer</p> <p><b>Função:</b> 13 CULTURA</p> <p><b>Subfunção:</b> 392 Difusao Cultural</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,023 AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA O TELECENTRO</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 21.600,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunit:</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 024 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 34.800,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitár</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 024 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E ACERVO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL</p> <p><b>Valor 2018:</b> 29.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer</p> <p><b>Função:</b> 13 CULTURA</p> <p><b>Subfunção:</b> 392 Difusao Cultural</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,024 REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA E ACERVO DA</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 29.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 8,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 1.600.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 1,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR</p> <p><b>Valor 2018:</b> 250.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 782 Transporte Rodoviário</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,027 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 250.000,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS****Lei Orçamentária Anual - 2018****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 18/12/2017**Hora:** 9:35

<b>PPA Lei nº:2.427</b>	<b>LDO Lei nº: 2.446</b>	<b>LOA</b>
<b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> P 028 IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR <b>Valor 2018-2021:</b> 20.000,00	<b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> P 028 IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO NOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR <b>Valor 2018:</b> 18.000,00	<b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania <b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO <b>Subfunção:</b> 782 Transporte Rodoviário <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,028 IMPLANTAÇÃO DE MONITORAMENTO NOS VEÍCULOS <b>Valor Orçado:</b> 18.000,00
<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> P 031 ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA MAIOR ACESSIBILIDADE <b>Valor 2018-2021:</b> 40.000,00	<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> P 031 ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA MAIOR ACESSIBILIDADE <b>Valor 2018:</b> 10.000,00	<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Função:</b> 14 DIREITOS DA CIDADANIA <b>Subfunção:</b> 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,031 ADAPTAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS PARA MAIOR <b>Valor Orçado:</b> 10.000,00
<b>Programa:</b> 0012 Saneamento Básico <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> P 032 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANO <b>Valor 2018-2021:</b> 40.000,00	<b>Programa:</b> 0012 Saneamento Básico <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> P 032 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA URBANO <b>Valor 2018:</b> 10.000,00	<b>Programa:</b> 0012 Saneamento Básico <b>Função:</b> 17 SANEAMENTO <b>Subfunção:</b> 512 Saneamento Basico Urbano <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,032 AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA <b>Valor Orçado:</b> 10.000,00
<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> P 033 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL <b>Valor 2018-2021:</b> 72.000,00	<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> P 033 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL <b>Valor 2018:</b> 30.000,00	<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Função:</b> 17 SANEAMENTO <b>Subfunção:</b> 512 Saneamento Basico Urbano <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,033 AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL <b>Valor Orçado:</b> 30.000,00

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p><b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 035 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 400.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 035 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 100.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural</p> <p><b>Função:</b> 26 TRANSPORTE</p> <p><b>Subfunção:</b> 782 Transporte Rodoviário</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,035 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 531.700,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 036 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 400.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 036 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 100.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural</p> <p><b>Função:</b> 26 TRANSPORTE</p> <p><b>Subfunção:</b> 782 Transporte Rodoviário</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,036 PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 100.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 037 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 400.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 037 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES</p> <p><b>Valor 2018:</b> 100.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural</p> <p><b>Função:</b> 26 TRANSPORTE</p> <p><b>Subfunção:</b> 782 Transporte Rodoviário</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,037 CONSTRUÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 40.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0018 Trânsito Municipal</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 039 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 20.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0018 Trânsito Municipal</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 039 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 5.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0018 Trânsito Municipal</p> <p><b>Função:</b> 26 TRANSPORTE</p> <p><b>Subfunção:</b> 782 Transporte Rodoviário</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,039 CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 5.000,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p><b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 041 AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 400.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 041 AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</p> <p><b>Valor 2018:</b> 50.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural</p> <p><b>Função:</b> 15 URBANISMO</p> <p><b>Subfunção:</b> 451 Infra-Estrutura Urbana</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,041 AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 100.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 045 MATERIAL PERMANENTE PARA ESF - PROP.117010FNS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 5.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 045 MATERIAL PERMANENTE PARA ESF - PROP.117010FNS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 5.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 301 Atenção Básica</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,045 MATERIAL PERMANENTE PARA ESF - PROP.117010FNS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 5.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 046 MATERIAL PERMANENTE PARA ESF - PROP.117009FNS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 50.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 046 MATERIAL PERMANENTE PARA ESF - PROP.117009FNS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 50.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 301 Atenção Básica</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,046 MATERIAL PERMANENTE PARA ESF - PROP.117009FNS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 50.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Meta Física:</b> 1,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 048 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESF PROP.117008FNS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 45.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Meta Física:</b> 1,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 048 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESF PROP.117008FNS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 45.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 301 Atenção Básica</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,048 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA ESF PROP.117008FNS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 45.000,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p><b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola:  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> P 054 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA ÁREA INDUSTRIAL  <b>Valor 2018-2021:</b> 450.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> P 054 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA ÁREA INDUSTRIAL  <b>Valor 2018:</b> 50.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola  <b>Função:</b> 22 INDÚSTRIA  <b>Subfunção:</b> 661 Promoção Industrial  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,054 MELHORIA NA INFRAESTRUTURA DA ÁREA INDUSTRIAL  <b>Valor Orçado:</b> 20.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0012 Saneamento Básico  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> P 055 TROCA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS SISTEMAS RURAIS DE ABASTECIMENTO  <b>Valor 2018-2021:</b> 40.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0012 Saneamento Básico  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> P 055 TROCA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS SISTEMAS RURAIS DE ABASTECIMENTO  <b>Valor 2018:</b> 20.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0012 Saneamento Básico  <b>Função:</b> 17 SANEAMENTO  <b>Subfunção:</b> 511 Saneamento Basico Rural  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,055 TROCA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA NOS SISTEMAS RURAIS DE  <b>Valor Orçado:</b> 20.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0012 Saneamento Básico  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> P 056 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL  <b>Valor 2018-2021:</b> 140.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0012 Saneamento Básico  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> P 056 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL  <b>Valor 2018:</b> 20.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0012 Saneamento Básico  <b>Função:</b> 17 SANEAMENTO  <b>Subfunção:</b> 511 Saneamento Basico Rural  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,056 AMPLIAÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL  <b>Valor Orçado:</b> 20.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0010 Serviços Urbanos  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> P 057 INSTALACAO DE LIXEIRAS PUBLICAS  <b>Valor 2018-2021:</b> 0,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0010 Serviços Urbanos  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> P 057 INSTALACAO DE LIXEIRAS PUBLICAS  <b>Valor 2018:</b> 20.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0010 Serviços Urbanos  <b>Função:</b> 15 URBANISMO  <b>Subfunção:</b> 452 Serviços Urbanos  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,057 INSTALACAO DE LIXEIRAS PUBLICAS  <b>Valor Orçado:</b> 20.000,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

<b>PPA Lei nº:2.427</b>	<b>LDO Lei nº: 2.446</b>	<b>LOA</b>
<p><b>Programa:</b> 0010 Serviços Urbanos</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 058 EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS PUBLICOS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 0,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0010 Serviços Urbanos</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 058 EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS PUBLICOS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 10.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0010 Serviços Urbanos</p> <p><b>Função:</b> 15 URBANISMO</p> <p><b>Subfunção:</b> 451 Infra-Estrutura Urbana</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,058 EMBELEZAMENTO DOS CANTEIROS PUBLICOS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 10.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 060 AMPLIACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANCA NO ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 0,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 060 AMPLIACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANCA NO ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p><b>Valor 2018:</b> 14.400,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 361 Ensino Fundamental</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,060 AMPLIACAO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO E SEGURANCA</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 14.400,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 061 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA NA EMEI LAR DA CRIANCA</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 0,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> P 061 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA NA EMEI LAR DA CRIANCA</p> <p><b>Valor 2018:</b> 100.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 365 Educação Infantil</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 1,061 CONSTRUCAO DE SALAS DE AULA NA EMEI LAR DA CRIANCA</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 60.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0015 Ação Legislativa</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEREADORES</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 3.800.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0015 Ação Legislativa</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEREADORES</p> <p><b>Valor 2018:</b> 800.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0015 Ação Legislativa</p> <p><b>Função:</b> 01 LEGISLATIVA</p> <p><b>Subfunção:</b> 031 Ação Legislativa</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,001 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS VEREADORES</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 750.800,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p><b>Programa:</b> 0015 Ação Legislativa</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOI DA CÂMARA</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 2.100.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0015 Ação Legislativa</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOI DA CÂMARA</p> <p><b>Valor 2018:</b> 450.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0015 Ação Legislativa</p> <p><b>Função:</b> 01 LEGISLATIVA</p> <p><b>Subfunção:</b> 122 Administração Geral</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO DA CÂMARA</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 473.280,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 003 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO MUNICIPAL</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 330.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 003 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO MUNICIPAL</p> <p><b>Valor 2018:</b> 75.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 122 Administração Geral</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,003 MANUTENÇÃO DO PALÁCIO MUNICIPAL</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 51.400,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 1.920.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO</p> <p><b>Valor 2018:</b> 450.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 122 Administração Geral</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,004 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 413.700,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 005 PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 201.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 005 PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES</p> <p><b>Valor 2018:</b> 45.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 122 Administração Geral</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,005 PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÕES E CONFEDERAÇÕES</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 45.000,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 006 MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 1.060.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 006 MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 250.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 122 Administração Geral</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,006 MANUTENÇÃO DAS ASSESSORIAS E CONSULTORIAS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 200.300,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 007 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 80.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 007 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 20.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 122 Administração Geral</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,007 MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 20.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 008 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 460.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 008 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</p> <p><b>Valor 2018:</b> 100.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 124 Controle Interno</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,008 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 127.500,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 510.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</p> <p><b>Valor 2018:</b> 120.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social</p> <p><b>Função:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p><b>Subfunção:</b> 243 Assistencia a Criança e ao Adolescente</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,009 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 159.700,00</p>



**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 2.740.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</p> <p><b>Valor 2018:</b> 650.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 122 Administração Geral</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 508.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 011 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TI</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 230.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 011 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE TI</p> <p><b>Valor 2018:</b> 50.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 126 Tecnologia e Informatização</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,011 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DE</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 47.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 540.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E ACESSO À INFORMAÇÃO</p> <p><b>Valor 2018:</b> 120.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 131 Comunicação Social</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO E ACESSO À</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 61.500,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 013 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 26.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 013 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</p> <p><b>Valor 2018:</b> 5.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Função:</b> 05 DEFESA NACIONAL</p> <p><b>Subfunção:</b> 122 Administração Geral</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,013 MANUTENÇÃO DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 6.000,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 014 AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 12.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 014 AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL</p> <p><b>Valor 2018:</b> 3.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 123 Administração Financeira</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,014 AÇÕES DE EDUCAÇÃO FISCAL</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 3.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 3.700.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p><b>Valor 2018:</b> 850.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Função:</b> 04 ADMINISTRAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 123 Administração Financeira</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,015 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 769.500,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 950.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E TURISMO</p> <p><b>Valor 2018:</b> 675.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 122 Administração Geral</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,016 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 184.710,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 017 FORMAÇÃO CONTINUADA DO MAGISTÉRIO</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 40.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 017 FORMAÇÃO CONTINUADA DO MAGISTÉRIO</p> <p><b>Valor 2018:</b> 18.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 128 Formação de Recursos Humanos</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,017 FORMAÇÃO CONTINUADA DO MAGISTÉRIO</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 18.000,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 550.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p><b>Valor 2018:</b> 90.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 361 Ensino Fundamental</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,018 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO AO ENSINO</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 51.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 019 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 10.500.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 019 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p><b>Valor 2018:</b> 2.070.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 361 Ensino Fundamental</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,019 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 2.135.438,38</p>
<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 020 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 1.200.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 020 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p><b>Valor 2018:</b> 270.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 361 Ensino Fundamental</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,020 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 148.572,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 021 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 440.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 021 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</p> <p><b>Valor 2018:</b> 99.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 365 Educação Infantil</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,021 FORNECIMENTO DE MERENDA PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 96.446,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

<b>PPA Lei nº:2.427</b>	<b>LDO Lei nº: 2.446</b>	<b>LOA</b>
<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 340.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL</p> <p><b>Valor 2018:</b> 90.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 365 Educação Infantil</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO À EDUCAÇÃO INFANTIL</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 75.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 023 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 5.400.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 023 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</p> <p><b>Valor 2018:</b> 1.080.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 365 Educação Infantil</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,023 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 935.500,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 024 ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 682.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 024 ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 135.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 367 Educação Especial</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,024 ATENDIMENTO EDUCACIONAL AOS ALUNOS COM NECESSIDADES</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 162.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunit:</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 025 INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 100.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitár</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 025 INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 22.500,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer</p> <p><b>Função:</b> 13 CULTURA</p> <p><b>Subfunção:</b> 392 Difusao Cultural</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,025 INCENTIVO A ATIVIDADES CULTURAIS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 23.000,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS****Lei Orçamentária Anual - 2018****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 18/12/2017**Hora:** 9:35

<b>PPA Lei nº:2.427</b>	<b>LDO Lei nº: 2.446</b>	<b>LOA</b>
<b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunit: <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 026 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS  <b>Valor 2018-2021:</b> 68.000,00	<b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitár <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 026 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS  <b>Valor 2018:</b> 36.000,00	<b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer <b>Função:</b> 13 CULTURA <b>Subfunção:</b> 392 Difusao Cultural <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,026 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS CULTURAIS  <b>Valor Orçado:</b> 51.810,00
<b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunit: <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 027 PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMEMORAÇÕES E EVENTOS PÚBLICOS  <b>Valor 2018-2021:</b> 164.000,00	<b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitár <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 027 PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMEMORAÇÕES E EVENTOS PÚBLICOS  <b>Valor 2018:</b> 36.000,00	<b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer <b>Função:</b> 13 CULTURA <b>Subfunção:</b> 392 Difusao Cultural <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,027 PARTICIPAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE COMEMORAÇÕES E EVENTOS  <b>Valor Orçado:</b> 36.000,00
<b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunit: <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 029 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER  <b>Valor 2018-2021:</b> 200.000,00	<b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitár <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 029 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER  <b>Valor 2018:</b> 45.000,00	<b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer <b>Função:</b> 27 DESPORTO E LAZER <b>Subfunção:</b> 812 Desporto Comunitário <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,029 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS DESPORTIVOS E DE LAZER  <b>Valor Orçado:</b> 30.000,00
<b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunit: <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 030 INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITÁRIO  <b>Valor 2018-2021:</b> 192.000,00	<b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitár <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 030 INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITÁRIO  <b>Valor 2018:</b> 43.000,00	<b>Programa:</b> 0003 Promoção da Cultura, Desporto e Lazer <b>Função:</b> 27 DESPORTO E LAZER <b>Subfunção:</b> 812 Desporto Comunitário <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,030 INCENTIVO AO DESPORTO COMUNITÁRIO  <b>Valor Orçado:</b> 23.000,00

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 031 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 3.100.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 031 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</p> <p><b>Valor 2018:</b> 630.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania</p> <p><b>Função:</b> 12 EDUCAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 782 Transporte Rodoviário</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,031 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 979.834,56</p>
<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 1.414.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO</p> <p><b>Valor 2018:</b> 400.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Função:</b> 26 TRANSPORTE</p> <p><b>Subfunção:</b> 122 Administração Geral</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,032 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 491.700,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0012 Saneamento Básico</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 033 MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA URBANAS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 20.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0012 Saneamento Básico</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 033 MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA URBANAS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 5.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0012 Saneamento Básico</p> <p><b>Função:</b> 17 SANEAMENTO</p> <p><b>Subfunção:</b> 512 Saneamento Basico Urbano</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,033 MANUTENÇÃO DE REDES DE ÁGUA URBANAS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 5.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0010 Serviços Urbanos</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 035 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 400.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0010 Serviços Urbanos</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 035 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO</p> <p><b>Valor 2018:</b> 100.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0010 Serviços Urbanos</p> <p><b>Função:</b> 26 TRANSPORTE</p> <p><b>Subfunção:</b> 782 Transporte Rodoviário</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,035 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 75.000,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS****Lei Orçamentária Anual - 2018****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 18/12/2017**Hora:** 9:35

<b>PPA Lei nº:2.427</b>	<b>LDO Lei nº: 2.446</b>	<b>LOA</b>
<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 036 MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES  <b>Valor 2018-2021:</b> 400.000,00	<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 036 MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES  <b>Valor 2018:</b> 100.000,00	<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Função:</b> 26 TRANSPORTE <b>Subfunção:</b> 782 Transporte Rodoviário <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,036 MANUTENÇÃO DE PONTES E PONTILHÕES  <b>Valor Orçado:</b> 50.000,00
<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 037 MANUTENÇÃO DE ACESSOS ÀS PROPRIEDADES RURAIS  <b>Valor 2018-2021:</b> 200.000,00	<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 037 MANUTENÇÃO DE ACESSOS ÀS PROPRIEDADES RURAIS  <b>Valor 2018:</b> 50.000,00	<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Função:</b> 26 TRANSPORTE <b>Subfunção:</b> 782 Transporte Rodoviário <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,037 MANUTENÇÃO DE ACESSOS ÀS PROPRIEDADES RURAIS  <b>Valor Orçado:</b> 50.000,00
<b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS  <b>Valor 2018-2021:</b> 980.000,00	<b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS  <b>Valor 2018:</b> 230.000,00	<b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo <b>Função:</b> 15 URBANISMO <b>Subfunção:</b> 122 Administração Geral <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,038 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS  <b>Valor Orçado:</b> 731.500,00
<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 039 MELHORIA NA ACESSIBILIDADE URBANA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS  <b>Valor 2018-2021:</b> 200.000,00	<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 039 MELHORIA NA ACESSIBILIDADE URBANA E CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS  <b>Valor 2018:</b> 10.000,00	<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Função:</b> 14 DIREITOS DA CIDADANIA <b>Subfunção:</b> 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,039 MELHORIA NA ACESSIBILIDADE URBANA E CONSTRUÇÃO DE  <b>Valor Orçado:</b> 10.000,00

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

Lei Orçamentária Anual - 2018

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

Data: 18/12/2017

Hora: 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 040 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS  <b>Valor 2018-2021:</b> 270.000,00	<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 040 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS  <b>Valor 2018:</b> 60.000,00	<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Função:</b> 15 URBANISMO <b>Subfunção:</b> 451 Infra-Estrutura Urbana <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,040 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS  <b>Valor Orçado:</b> 60.000,00
<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 041 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS  <b>Valor 2018-2021:</b> 260.000,00	<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 041 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS  <b>Valor 2018:</b> 50.000,00	<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Função:</b> 15 URBANISMO <b>Subfunção:</b> 451 Infra-Estrutura Urbana <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,041 MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS  <b>Valor Orçado:</b> 50.000,00
<b>Programa:</b> 0010 Serviços Urbanos <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 042 MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  <b>Valor 2018-2021:</b> 830.000,00	<b>Programa:</b> 0010 Serviços Urbanos <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 042 MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  <b>Valor 2018:</b> 195.000,00	<b>Programa:</b> 0010 Serviços Urbanos <b>Função:</b> 15 URBANISMO <b>Subfunção:</b> 452 Serviços Urbanos <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,042 MANUTENÇÃO DA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  <b>Valor Orçado:</b> 252.000,00
<b>Programa:</b> 0010 Serviços Urbanos <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 043 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA  <b>Valor 2018-2021:</b> 830.000,00	<b>Programa:</b> 0010 Serviços Urbanos <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 043 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA  <b>Valor 2018:</b> 195.000,00	<b>Programa:</b> 0010 Serviços Urbanos <b>Função:</b> 15 URBANISMO <b>Subfunção:</b> 452 Serviços Urbanos <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,043 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA  <b>Valor Orçado:</b> 82.000,00



**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS****Lei Orçamentária Anual - 2018****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 18/12/2017**Hora:** 9:35

<b>PPA Lei nº:2.427</b>	<b>LDO Lei nº: 2.446</b>	<b>LOA</b>
<b>Programa:</b> 0010 Serviços Urbanos <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS <b>Valor 2018-2021:</b> 80.000,00	<b>Programa:</b> 0010 Serviços Urbanos <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS <b>Valor 2018:</b> 20.000,00	<b>Programa:</b> 0010 Serviços Urbanos <b>Função:</b> 15 URBANISMO <b>Subfunção:</b> 452 Serviços Urbanos <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,044 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS <b>Valor Orçado:</b> 20.000,00
<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 045 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA <b>Valor 2018-2021:</b> 740.000,00	<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 045 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA <b>Valor 2018:</b> 170.000,00	<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Função:</b> 15 URBANISMO <b>Subfunção:</b> 452 Serviços Urbanos <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,045 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA <b>Valor Orçado:</b> 150.000,00
<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 046 MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL URBANA <b>Valor 2018-2021:</b> 50.000,00	<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 046 MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL URBANA <b>Valor 2018:</b> 5.000,00	<b>Programa:</b> 0017 Infraestrutura Urbana e Rural <b>Função:</b> 17 SANEAMENTO <b>Subfunção:</b> 512 Saneamento Basico Urbano <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,046 MANUTENÇÃO DA REDE PLUVIAL URBANA <b>Valor Orçado:</b> 5.000,00
<b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 047 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO SEGURO <b>Valor 2018-2021:</b> 4.000,00	<b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 047 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO SEGURO <b>Valor 2018:</b> 1.000,00	<b>Programa:</b> 0002 Educação e Cidadania <b>Função:</b> 26 TRANSPORTE <b>Subfunção:</b> 782 Transporte Rodoviário <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,047 EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO SEGURO <b>Valor Orçado:</b> 1.000,00

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p><b>Programa:</b> 0018 Trânsito Municipal</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 048 MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 60.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0018 Trânsito Municipal</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 048 MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL</p> <p><b>Valor 2018:</b> 15.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0018 Trânsito Municipal</p> <p><b>Função:</b> 26 TRANSPORTE</p> <p><b>Subfunção:</b> 782 Transporte Rodoviário</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,048 MANTER O SISTEMA DE TRÂNSITO MUNICIPAL</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 15.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0005 Programa de Gestão da Saúde</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 4.220.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0005 Programa de Gestão da Saúde</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</p> <p><b>Valor 2018:</b> 837.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0005 Programa de Gestão da Saúde</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 122 Administração Geral</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,049 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 475.700,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Meta Física:</b> 200,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 050 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS E OFICINAS DE SAÚDE</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 48.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Meta Física:</b> 50,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 050 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS E OFICINAS DE SAÚDE</p> <p><b>Valor 2018:</b> 10.800,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 301 Atenção Básica</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,050 MANUTENÇÃO DOS GRUPOS E OFICINAS DE SAÚDE</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 5.800,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Meta Física:</b> 40,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 051 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS RELACIONADAS À SAÚDE</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 48.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Meta Física:</b> 10,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 051 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS RELACIONADAS À SAÚDE</p> <p><b>Valor 2018:</b> 9.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 301 Atenção Básica</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,051 REALIZAÇÃO DE EVENTOS E CONFERÊNCIAS RELACIONADAS À</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 9.000,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

<b>PPA Lei nº:2.427</b>	<b>LDO Lei nº: 2.446</b>	<b>LOA</b>
<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Meta Física:</b> 3.200,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 052 MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ATIVIDADE FÍSICA  <b>Valor 2018-2021:</b> 235.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Meta Física:</b> 800,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 052 MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ATIVIDADE FÍSICA  <b>Valor 2018:</b> 45.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Função:</b> 10 SAÚDE  <b>Subfunção:</b> 301 Atenção Básica  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,052 MANUTENÇÃO DO PROJETO DE ATIVIDADE FÍSICA  <b>Valor Orçado:</b> 34.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Meta Física:</b> 3.200,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 053 PROMOÇÃO E INCENTIVO PARA DOAÇÃO DE SANGUE  <b>Valor 2018-2021:</b> 20.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Meta Física:</b> 800,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 053 PROMOÇÃO E INCENTIVO PARA DOAÇÃO DE SANGUE  <b>Valor 2018:</b> 4.500,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Função:</b> 10 SAÚDE  <b>Subfunção:</b> 301 Atenção Básica  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,053 PROMOÇÃO E INCENTIVO PARA DOAÇÃO DE SANGUE  <b>Valor Orçado:</b> 4.500,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Meta Física:</b> 200,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 054 INCENTIVOS AO PRÉ-NATAL, PARTO E ALEITAMENTO MATERNO (REDE CEGONHA)  <b>Valor 2018-2021:</b> 30.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Meta Física:</b> 50,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 054 INCENTIVOS AO PRÉ-NATAL, PARTO E ALEITAMENTO MATERNO (REDE CEGONHA)  <b>Valor 2018:</b> 5.400,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Função:</b> 10 SAÚDE  <b>Subfunção:</b> 301 Atenção Básica  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,054 INCENTIVOS AO PRÉ-NATAL, PARTO E ALEITAMENTO MATERNO  <b>Valor Orçado:</b> 5.400,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 055 MANUTENÇÃO DO PMAQ  <b>Valor 2018-2021:</b> 232.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 055 MANUTENÇÃO DO PMAQ  <b>Valor 2018:</b> 46.800,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Função:</b> 10 SAÚDE  <b>Subfunção:</b> 301 Atenção Básica  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,055 MANUTENÇÃO DO PMAQ  <b>Valor Orçado:</b> 52.800,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

<b>PPA Lei nº:2.427</b>	<b>LDO Lei nº: 2.446</b>	<b>LOA</b>
<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 056 MANUTENÇÃO DO PIM    <b>Valor 2018-2021:</b> 200.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 056 MANUTENÇÃO DO PIM    <b>Valor 2018:</b> 45.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Função:</b> 10 SAÚDE  <b>Subfunção:</b> 301 Atenção Básica  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,056 MANUTENÇÃO DO PIM    <b>Valor Orçado:</b> 54.670,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 057 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA    <b>Valor 2018-2021:</b> 1.690.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 057 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA    <b>Valor 2018:</b> 360.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Função:</b> 10 SAÚDE  <b>Subfunção:</b> 301 Atenção Básica  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,057 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA    <b>Valor Orçado:</b> 209.520,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 058 MANUTENÇÃO DO PACS    <b>Valor 2018-2021:</b> 2.260.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 058 MANUTENÇÃO DO PACS    <b>Valor 2018:</b> 495.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Função:</b> 10 SAÚDE  <b>Subfunção:</b> 301 Atenção Básica  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,058 MANUTENÇÃO DO PACS    <b>Valor Orçado:</b> 427.336,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 059 MANUTENÇÃO DO PSF    <b>Valor 2018-2021:</b> 3.922.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 059 MANUTENÇÃO DO PSF    <b>Valor 2018:</b> 729.900,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde  <b>Função:</b> 10 SAÚDE  <b>Subfunção:</b> 301 Atenção Básica  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,059 MANUTENÇÃO DO PSF    <b>Valor Orçado:</b> 1.110.643,96</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

<b>PPA Lei nº:2.427</b>	<b>LDO Lei nº: 2.446</b>	<b>LOA</b>
<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Meta Física:</b> 200,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 32.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Meta Física:</b> 50,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA</p> <p><b>Valor 2018:</b> 7.200,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 301 Atenção Básica</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,060 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 7.200,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 061 MANUTENÇÃO DO NASF</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 250.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 061 MANUTENÇÃO DO NASF</p> <p><b>Valor 2018:</b> 45.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 301 Atenção Básica</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,061 MANUTENÇÃO DO NASF</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 145.300,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Meta Física:</b> 320,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 062 DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 80.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Meta Física:</b> 80,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 062 DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 18.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0006 Programa de Atenção Básica em Saúde</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 301 Atenção Básica</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,062 DISTRIBUIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 3.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de m</p> <p><b>Meta Física:</b> 4,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 063 PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA UPA SANTA ROSA</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 110.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de mé</p> <p><b>Meta Física:</b> 1,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 063 PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA UPA SANTA ROSA</p> <p><b>Valor 2018:</b> 25.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,063 PARTICIPAÇÃO NA MANUTENÇÃO DA UPA SANTA ROSA</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 25.000,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de m</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 064 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 1.090.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de mé</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 064 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SAÚDE</p> <p><b>Valor 2018:</b> 225.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,064 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 160.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de m</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 065 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 2.340.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de mé</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 065 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</p> <p><b>Valor 2018:</b> 495.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 302 Assistencia Hospitalar e Ambulatorial</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,065 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 407.600,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de m</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 066 MANUTENÇÃO DAS INTERNAÇÕES PARA TRATAMENTO MENTAL, ALCOOLISMO E DROGAS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 260.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de mé</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 066 MANUTENÇÃO DAS INTERNAÇÕES PARA TRATAMENTO MENTAL, ALCOOLISMO E DROGAS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 45.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 303 Suporte Profilático e Terapeutico</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,066 MANUTENÇÃO DAS INTERNAÇÕES PARA TRATAMENTO MENTAL,</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 30.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de m</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 067 MANUTENÇÃO DO SAMU SANTA ROSA</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 160.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de mé</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 067 MANUTENÇÃO DO SAMU SANTA ROSA</p> <p><b>Valor 2018:</b> 40.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 303 Suporte Profilático e Terapeutico</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,067 MANUTENÇÃO DO SAMU SANTA ROSA</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 70.000,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

<b>PPA Lei nº:2.427</b>	<b>LDO Lei nº: 2.446</b>	<b>LOA</b>
<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de m</p> <p><b>Meta Física:</b> 240,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 068 FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 510.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de mé</p> <p><b>Meta Física:</b> 60,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 068 FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 90.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 303 Suporte Profilático e Terapeutico</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,068 FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTOS ELETIVOS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 90.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de m</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 069 FORNECIMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 480.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de mé</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 069 FORNECIMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 90.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 303 Suporte Profilático e Terapeutico</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,069 FORNECIMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 60.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0009 Programa de assistência farmacêutica</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 070 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ITENS DE SAÚDE DO CISMISÕES</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 870.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0009 Programa de assistência farmacêutica</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 070 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ITENS DE SAÚDE DO CISMISÕES</p> <p><b>Valor 2018:</b> 171.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0009 Programa de assistência farmacêutica</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 303 Suporte Profilático e Terapeutico</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,070 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E ITENS DE SAÚDE DO CISMISÕES</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 100.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0009 Programa de assistência farmacêutica</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 071 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 460.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0009 Programa de assistência farmacêutica</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 071 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA USO DOMICILIAR</p> <p><b>Valor 2018:</b> 90.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0009 Programa de assistência farmacêutica</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 303 Suporte Profilático e Terapeutico</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,071 DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 90.000,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

<b>PPA Lei nº:2.427</b>	<b>LDO Lei nº: 2.446</b>	<b>LOA</b>
<p><b>Programa:</b> 0009 Programa de assistência farmacêutica</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 072 DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS (GUD)</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 40.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0009 Programa de assistência farmacêutica</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 072 DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS (GUD)</p> <p><b>Valor 2018:</b> 9.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0009 Programa de assistência farmacêutica</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 303 Suporte Profilático e Terapeutico</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,072 DISTRIBUIÇÃO DE FRALDAS (GUD)</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 46.800,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0007 Programa de Vigilância em Saúde</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 073 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 555.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0007 Programa de Vigilância em Saúde</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 073 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</p> <p><b>Valor 2018:</b> 103.500,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0007 Programa de Vigilância em Saúde</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 305 Vigilância Epidemiológica</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,073 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 197.700,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de m</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 074 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 2.120.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de mé</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 074 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES</p> <p><b>Valor 2018:</b> 450.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0008 Programa de acesso aos serviços de saúde de</p> <p><b>Função:</b> 10 SAÚDE</p> <p><b>Subfunção:</b> 785 Transportes Especiais</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,074 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE DE PACIENTES</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 533.100,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 075 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 2.110.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 075 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p><b>Valor 2018:</b> 450.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social</p> <p><b>Função:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p><b>Subfunção:</b> 122 Administração Geral</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,075 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 299.138,60</p>



**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

<b>PPA Lei nº:2.427</b>	<b>LDO Lei nº: 2.446</b>	<b>LOA</b>
<p><b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 076 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AOS IDOSOS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 349.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 076 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AOS IDOSOS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 75.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social</p> <p><b>Função:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p><b>Subfunção:</b> 241 Assistencia ao Idoso</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,076 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AOS IDOSOS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 38.500,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 077 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO AO IDOSO (SALÃO VERDE)</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 141.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 077 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO AO IDOSO (SALÃO VERDE)</p> <p><b>Valor 2018:</b> 30.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social</p> <p><b>Função:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p><b>Subfunção:</b> 241 Assistencia ao Idoso</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,077 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE AMPARO AO IDOSO (SALÃO</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 13.500,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 078 MANUTENÇÃO DE AÇÕES AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 25.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 078 MANUTENÇÃO DE AÇÕES AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</p> <p><b>Valor 2018:</b> 5.500,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social</p> <p><b>Função:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p><b>Subfunção:</b> 242 Assistencia ao Portador de Deficiencia</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,078 MANUTENÇÃO DE AÇÕES AOS PORTADORES DE DEFICIÊNCIA</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 4.500,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 079 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 240.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 079 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS ÀS CRIANÇAS E ADOLESCENTES</p> <p><b>Valor 2018:</b> 60.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social</p> <p><b>Função:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL</p> <p><b>Subfunção:</b> 243 Assistencia a Criança e ao Adolescente</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,079 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES VOLTADAS ÀS CRIANÇAS E</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 36.500,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS****Lei Orçamentária Anual - 2018****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 18/12/2017**Hora:** 9:35

<b>PPA Lei nº:2.427</b>	<b>LDO Lei nº: 2.446</b>	<b>LOA</b>
<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA <b>Valor 2018-2021:</b> 15.000,00	<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA <b>Valor 2018:</b> 3.000,00	<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Função:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL <b>Subfunção:</b> 243 Assistencia a Criança e ao Adolescente <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,080 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA <b>Valor Orçado:</b> 3.000,00
<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 081 FORNECIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS <b>Valor 2018-2021:</b> 141.000,00	<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 081 FORNECIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS <b>Valor 2018:</b> 30.000,00	<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Função:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL <b>Subfunção:</b> 244 Assistencia Comunitária <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,081 FORNECIMENTO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS <b>Valor Orçado:</b> 20.000,00
<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 082 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS <b>Valor 2018-2021:</b> 19.000,00	<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 082 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E EM MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS <b>Valor 2018:</b> 4.000,00	<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Função:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL <b>Subfunção:</b> 244 Assistencia Comunitária <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,082 CAPACITAÇÃO DE PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E EM <b>Valor Orçado:</b> 4.000,00
<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA <b>Valor 2018-2021:</b> 95.000,00	<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA <b>Valor 2018:</b> 20.000,00	<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Função:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL <b>Subfunção:</b> 244 Assistencia Comunitária <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,083 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA <b>Valor Orçado:</b> 19.696,01

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

Lei Orçamentária Anual - 2018

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

Data: 18/12/2017

Hora: 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 084 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS <b>Valor 2018-2021:</b> 280.000,00	<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 084 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS <b>Valor 2018:</b> 70.000,00	<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Função:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL <b>Subfunção:</b> 244 Assistencia Comunitária <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,084 MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS <b>Valor Orçado:</b> 40.061,88
<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 085 MANUTENÇÃO DO CRAS <b>Valor 2018-2021:</b> 260.000,00	<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 085 MANUTENÇÃO DO CRAS <b>Valor 2018:</b> 100.000,00	<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Função:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL <b>Subfunção:</b> 244 Assistencia Comunitária <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,085 MANUTENÇÃO DO CRAS <b>Valor Orçado:</b> 55.000,00
<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 086 PROMOÇÃO DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS <b>Valor 2018-2021:</b> 93.000,00	<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 086 PROMOÇÃO DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS <b>Valor 2018:</b> 18.000,00	<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Função:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL <b>Subfunção:</b> 244 Assistencia Comunitária <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,086 PROMOÇÃO DE EVENTOS E DATAS COMEMORATIVAS <b>Valor Orçado:</b> 10.000,00
<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 087 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À MULHER <b>Valor 2018-2021:</b> 15.000,00	<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 087 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À MULHER <b>Valor 2018:</b> 3.000,00	<b>Programa:</b> 0011 Assistência, Proteção e Inclusão Social <b>Função:</b> 08 ASSISTENCIA SOCIAL <b>Subfunção:</b> 244 Assistencia Comunitária <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,087 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE APOIO À MULHER <b>Valor Orçado:</b> 3.000,00

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<p><b>Programa:</b> 0016 Habitação Urbana e Rural</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 088 PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE HABITAÇÃO RURAL</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 189.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0016 Habitação Urbana e Rural</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 088 PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE HABITAÇÃO RURAL</p> <p><b>Valor 2018:</b> 40.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0016 Habitação Urbana e Rural</p> <p><b>Função:</b> 16 HABITAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 481 Habitação Rural</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,088 PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE HABITAÇÃO RURAL</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 20.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0016 Habitação Urbana e Rural</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 089 PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS HABITACIONAIS URBANOS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 74.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0016 Habitação Urbana e Rural</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 089 PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS HABITACIONAIS URBANOS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 15.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0016 Habitação Urbana e Rural</p> <p><b>Função:</b> 16 HABITAÇÃO</p> <p><b>Subfunção:</b> 482 Habitação Urbana</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,089 PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS HABITACIONAIS URBANOS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 10.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 090 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 26.500,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 090 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</p> <p><b>Valor 2018:</b> 500.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Função:</b> 20 AGRICULTURA</p> <p><b>Subfunção:</b> 122 Administração Geral</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,090 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 390.230,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 091 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PRODUTOR RURAL</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 44.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 091 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO PRODUTOR RURAL</p> <p><b>Valor 2018:</b> 8.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola</p> <p><b>Função:</b> 20 AGRICULTURA</p> <p><b>Subfunção:</b> 606 Extensão Rural</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,091 TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DO</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 8.000,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

Lei Orçamentária Anual - 2018

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

Data: 18/12/2017

Hora: 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola: <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 092 INCENTIVO À PRODUÇÃO IRRIGADA  <b>Valor 2018-2021:</b> 250.000,00	<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 092 INCENTIVO À PRODUÇÃO IRRIGADA  <b>Valor 2018:</b> 62.500,00	<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola <b>Função:</b> 20 AGRICULTURA <b>Subfunção:</b> 607 Irrigação <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,092 INCENTIVO À PRODUÇÃO IRRIGADA <b>Valor Orçado:</b> 33.500,00
<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola: <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 093 MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL  <b>Valor 2018-2021:</b> 8.000,00	<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 093 MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL  <b>Valor 2018:</b> 2.000,00	<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola <b>Função:</b> 20 AGRICULTURA <b>Subfunção:</b> 608 Promoção da Produção Agropecuária <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,093 MANUTENÇÃO DO ABATEDOURO MUNICIPAL <b>Valor Orçado:</b> 2.000,00
<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola: <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 094 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA DO CAMPO  <b>Valor 2018-2021:</b> 810.000,00	<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 094 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA DO CAMPO  <b>Valor 2018:</b> 180.000,00	<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola <b>Função:</b> 20 AGRICULTURA <b>Subfunção:</b> 608 Promoção da Produção Agropecuária <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,094 MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA BÁSICA DO <b>Valor Orçado:</b> 140.000,00
<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola: <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 095 PRESERVAÇÃO E CORREÇÃO DE SOLO  <b>Valor 2018-2021:</b> 727.000,00	<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 095 PRESERVAÇÃO E CORREÇÃO DE SOLO  <b>Valor 2018:</b> 100.000,00	<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola <b>Função:</b> 20 AGRICULTURA <b>Subfunção:</b> 608 Promoção da Produção Agropecuária <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,095 PRESERVAÇÃO E CORREÇÃO DE SOLO <b>Valor Orçado:</b> 270.000,00

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

Lei Orçamentária Anual - 2018

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

Data: 18/12/2017

Hora: 9:35

PPA Lei nº:2.427	LDO Lei nº: 2.446	LOA
<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola: <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 096 MELHORIA DO ACESSO A PROPRIEDADES RURAIS <b>Valor 2018-2021:</b> 315.000,00	<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 096 MELHORIA DO ACESSO A PROPRIEDADES RURAIS <b>Valor 2018:</b> 80.000,00	<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola <b>Função:</b> 20 AGRICULTURA <b>Subfunção:</b> 608 Promoção da Produção Agropecuária <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,096 MELHORIA DO ACESSO A PROPRIEDADES RURAIS <b>Valor Orçado:</b> 40.000,00
<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola: <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 097 INCENTIVO À PRODUÇÃO LEITEIRA E MELHORIA GENÉTICA <b>Valor 2018-2021:</b> 340.000,00	<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 097 INCENTIVO À PRODUÇÃO LEITEIRA E MELHORIA GENÉTICA <b>Valor 2018:</b> 70.000,00	<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola <b>Função:</b> 20 AGRICULTURA <b>Subfunção:</b> 608 Promoção da Produção Agropecuária <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,097 INCENTIVO À PRODUÇÃO LEITEIRA E MELHORIA GENÉTICA <b>Valor Orçado:</b> 50.000,00
<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola: <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 098 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA <b>Valor 2018-2021:</b> 90.000,00	<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 098 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA <b>Valor 2018:</b> 35.000,00	<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola <b>Função:</b> 20 AGRICULTURA <b>Subfunção:</b> 608 Promoção da Produção Agropecuária <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,098 MANUTENÇÃO DA PATRULHA AGRÍCOLA <b>Valor Orçado:</b> 35.000,00
<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola: <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 099 INCENTIVO E APOIO ÀS AGROINDÚSTRIAS <b>Valor 2018-2021:</b> 340.000,00	<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola <b>Meta Física:</b> 0,00 <b>Tipo/Ação:</b> A 099 INCENTIVO E APOIO ÀS AGROINDÚSTRIAS <b>Valor 2018:</b> 50.000,00	<b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola <b>Função:</b> 20 AGRICULTURA <b>Subfunção:</b> 608 Promoção da Produção Agropecuária <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,099 INCENTIVO E APOIO ÀS AGROINDÚSTRIAS <b>Valor Orçado:</b> 50.000,00

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

<b>PPA Lei nº:2.427</b>	<b>LDO Lei nº: 2.446</b>	<b>LOA</b>
<p><b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola:  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 100 INCENTIVO E APOIO À DIVERSIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL  <b>Valor 2018-2021:</b> 220.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 100 INCENTIVO E APOIO À DIVERSIFICAÇÃO DA PROPRIEDADE RURAL  <b>Valor 2018:</b> 40.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola  <b>Função:</b> 20 AGRICULTURA  <b>Subfunção:</b> 608 Promoção da Produção Agropecuária  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,100 INCENTIVO E APOIO À DIVERSIFICAÇÃO DA  <b>Valor Orçado:</b> 40.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola:  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 101 MANUTENÇÃO DA ÁREA INDUSTRIAL  <b>Valor 2018-2021:</b> 8.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 101 MANUTENÇÃO DA ÁREA INDUSTRIAL  <b>Valor 2018:</b> 1.500,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola  <b>Função:</b> 22 INDÚSTRIA  <b>Subfunção:</b> 661 Promoção Industrial  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,101 MANUTENÇÃO DA ÁREA INDUSTRIAL  <b>Valor Orçado:</b> 1.500,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola:  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 102 INCENTIVAR E PROMOVER O COMÉRCIO LOCAL  <b>Valor 2018-2021:</b> 6.500,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 102 INCENTIVAR E PROMOVER O COMÉRCIO LOCAL  <b>Valor 2018:</b> 3.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0004 Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola  <b>Função:</b> 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS  <b>Subfunção:</b> 691 Promoção Comercial  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,102 INCENTIVAR E PROMOVER O COMÉRCIO LOCAL  <b>Valor Orçado:</b> 3.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0012 Saneamento Básico  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 103 MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL  <b>Valor 2018-2021:</b> 140.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0012 Saneamento Básico  <b>Meta Física:</b> 0,00  <b>Tipo/Ação:</b> A 103 MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL  <b>Valor 2018:</b> 20.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0012 Saneamento Básico  <b>Função:</b> 17 SANEAMENTO  <b>Subfunção:</b> 511 Saneamento Basico Rural  <b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,103 MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA RURAL  <b>Valor Orçado:</b> 20.000,00</p>

**MUNICIPIO DE INDEPENDENCIA-RS**

**Lei Orçamentária Anual - 2018**

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

**Data:** 18/12/2017

**Hora:** 9:35

<b>PPA Lei nº:2.427</b>	<b>LDO Lei nº: 2.446</b>	<b>LOA</b>
<p><b>Programa:</b> 0014 Segurança e Defesa Civil</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 104 PREVENIR E MINIMIZAR EFEITOS DE EVENTOS CLIMÁTICOS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 4.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0014 Segurança e Defesa Civil</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 104 PREVENIR E MINIMIZAR EFEITOS DE EVENTOS CLIMÁTICOS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 5.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0014 Segurança e Defesa Civil</p> <p><b>Função:</b> 06 SEGURANÇA PÚBLICA</p> <p><b>Subfunção:</b> 182 Defesa Civil</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,104 PREVENIR E MINIMIZAR EFEITOS DE EVENTOS CLIMÁTICOS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 5.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0013 Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambie</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 62.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0013 Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambient</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</p> <p><b>Valor 2018:</b> 12.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0013 Gestão, Proteção e Recuperação do Meio</p> <p><b>Função:</b> 18 GESTAO AMBIENTAL</p> <p><b>Subfunção:</b> 541 Preservação e Conservação Ambiental</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,105 MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 12.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0013 Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambie</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 106 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 18.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0013 Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambient</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 106 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</p> <p><b>Valor 2018:</b> 4.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0013 Gestão, Proteção e Recuperação do Meio</p> <p><b>Função:</b> 18 GESTAO AMBIENTAL</p> <p><b>Subfunção:</b> 543 Recuperação de Áreas Degradadas</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,106 MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 4.000,00</p>
<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 107 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</p> <p><b>Valor 2018-2021:</b> 720.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Meta Física:</b> 0,00</p> <p><b>Tipo/Ação:</b> A 107 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</p> <p><b>Valor 2018:</b> 150.000,00</p>	<p><b>Programa:</b> 0001 Apoio Administrativo</p> <p><b>Função:</b> 09 PREVIDENCIA SOCIAL</p> <p><b>Subfunção:</b> 122 Administração Geral</p> <p><b>Projeto/Atividade/OE:</b> 2,107 MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</p> <p><b>Valor Orçado:</b> 54.000,00</p>



*Estado do Rio Grande do Sul*

**MUNICÍPIO DE INDEPENDÊNCIA**

**LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018**

**OUTROS ANEXOS**



# INDEPENDÊNCIA

## Relação de Valores Orcados/Previstos por Vinculação

Exercício: 2018

Consolidado

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 18/12/2017

Hora: 09:36:01

Página 1 de 2

Código	Descrição	Receita	Despesa
0001	LIVRE	11.700.997,98	10.498.981,34
0020	MDE	1.356.689,05	1.853.380,00
0031	FUNDEB	2.670.738,38	2.670.738,38
0040	ASPS	2.759.511,65	3.331.037,86
0050	RPPS	4.282.970,78	4.282.970,78
1001	PNAE FUNDAMENTAL FF	24.408,00	24.408,00
1014	Q/SE - QUOTA SALARIO EDUCACAO FF	230.470,58	230.470,58
1016	PNATE FF	47.754,70	47.754,70
1017	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR FE	322.559,28	322.559,28
1018	CIDE FF	17.948,22	17.948,22
1021	PSB - SCFV FF	49.779,58	49.779,58
1031	PNAE CRECHE FF	22.684,00	22.684,00
1033	PNAE PRE-ESCOLA FF	12.932,00	12.932,00
1036	PDDE/FNDE FF	540,00	0,00
1038	IGD-BF FF	17.696,01	17.696,01
1059	PNAE EJA FF	1.664,00	1.664,00
1064	PSB - PAIF FF	17.250,00	17.250,00
1067	IGD-SUAS FF	4.588,60	4.588,60
1103	OASF/FEAS FE	7.532,30	7.532,30
1114	MULTA DE TRANSITO FE	660,52	0,00
1201	PAVIMENTACAO SICONV034101/2016	245.850,00	245.850,00
1203	PAV. URB. SICONV CONVENIO 847175/17	245.850,00	245.850,00
1307	EMENDA IMPOSITIVA 07/2017 PAULO RICARDO SARTORI	0,00	27.000,00
1308	EMENDA IMPOSITIVA 08/2017 BRASIL DE FREITAS NETO	0,00	27.000,00
1309	EMENDA IMPOSITIVA 09/2017 SONIA CRISTINA SOUTO	0,00	13.500,00
1310	EMENDA IMPOSITIVA 10/2017 PEDRO ALEX DE LIMA	0,00	13.500,00
1311	EMENDA IMPOSITIVA 11/2017 DIOMAR AUZANI	0,00	27.000,00
1314	EMENDA IMPOSITIVA 14/2017 PEDRO ALEX DE LIMA	0,00	13.500,00
1315	EMENDA IMPOSITIVA 15/2017 SONIA CRISTINA SOUTO	0,00	13.500,00
4011	ATENCAO BASICA PIES FE	72.692,00	72.692,00
4050	FARMACIA BASICA FE	49.685,58	49.685,58
4090	PSF FE	109.196,00	109.196,00
4160	PIM FE	24.000,00	24.000,00
4503	ASSISTENCIA FARMACEUTICA FF	34.246,56	34.246,56
4510	PAB FIXO/TELESSAUDE	182.391,96	182.391,96
4520	ESF/BUCAL/PACS FF	499.020,00	499.020,00
4521	PMAQ FF	52.800,00	52.800,00
4710	LIMITE FINANCEIRO VISA FF	12.000,00	12.000,00



# INDEPENDÊNCIA

## Relação de Valores Orcados/Previstos por Vinculação

Exercício: 2018

**Consolidado**

Data: 18/12/2017

Hora: 09:36:01

Página 2 de 2

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Receita</b>	<b>Despesa</b>
4931	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE FF	100.000,00	100.000,00
<b>Total</b>		<b>25.177.107,73</b>	<b>25.177.107,73</b>

---

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

---

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

---

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



# INDEPENDÊNCIA

## Relação de Valores Previstos Por Recurso Consolidado

Data: 18/12/2017

Exercício: 2018

Hora: 09:36:46

Usuário: EVERTON / 1639

Página 1 de 1

Especificação	Recursos Ordinários	Recursos Vinculados	Total
1 - RECEITAS CORRENTES	11.721.590,68	14.276.093,88	25.997.684,56
Receita Tributária	1.032.299,18	664.581,38	1.696.880,56
Receita de Contribuições	115.372,44	776.777,61	892.150,05
Receita Patrimonial	302.165,37	1.641.651,83	1.943.817,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	60.518,35	0,00	60.518,35
Transferências Correntes	10.144.421,45	11.193.083,06	21.337.504,51
Outras Receitas Correntes	66.813,89	0,00	66.813,89
2- RECEITAS DE CAPITAL	0,00	591.700,00	591.700,00
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	591.700,00	591.700,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7-RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.734.541,34	1.734.541,34
Receitas de Contribuições - Intra-Orç.	0,00	1.734.541,34	1.734.541,34
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	130.000,00	130.000,00
Alienação de Bens - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos - Intra-Orç.	0,00	130.000,00	130.000,00
Outras Receitas de Capital - Intra-Orç.	0,00	0,00	0,00
9-DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	20.592,70	3.256.225,47	3.276.818,17
<b>Total</b>	<b>11.700.997,98</b>	<b>13.476.109,75</b>	<b>25.177.107,73</b>

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



# INDEPENDÊNCIA

## Relação de Valores Previstos Por Recurso **Consolidado**

Data: 18/12/2017

Exercício: 2018

Hora: 09:37:08

Usuário: EVERTON / 1639

Página 1 de 1

<b>Especificação</b>	<b>Recursos Ordinários</b>	<b>Recursos Vinculados</b>	<b>Total</b>
<b>3 - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.384.081,34</b>	<b>11.130.655,61</b>	<b>20.514.736,95</b>
Pessoal e Encargos sociais	5.266.321,34	7.636.966,00	12.903.287,34
Juros e Encargos da Divida	0,00	0,00	0,00
Outras despesas Correntes	4.009.760,00	3.493.689,61	7.503.449,61
<b>4 - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>929.900,00</b>	<b>1.270.500,00</b>	<b>2.200.400,00</b>
Investimentos	797.900,00	1.270.500,00	2.068.400,00
Inversoes Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Divida	132.000,00	0,00	132.000,00
<b>7- RESERVA DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9- RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>185.000,00</b>	<b>2.276.970,78</b>	<b>2.461.970,78</b>
<b>Total</b>	<b>10.498.981,34</b>	<b>14.678.126,39</b>	<b>25.177.107,73</b>

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



# INDEPENDÊNCIA

## Relação de valores orçados/percentuais da despesa por orgao

Data: 18/12/2017

Hora: 09:37:30

Página 1 de 1

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.224.080,00	4,86%
02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	1.077.600,00	4,28%
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	803.000,00	3,19%
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	772.500,00	3,07%
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO	5.625.310,94	22,34%
06 - SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO	1.916.348,22	7,61%
07 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO	1.506.500,00	5,98%
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.575.069,96	18,17%
09 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	576.896,49	2,29%
10 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	1.187.230,00	4,72%
11 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.629.601,34	6,47%
12 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM	4.282.970,78	17,01%
<b>Total Geral</b>	<b>25.177.107,73</b>	

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



# INDEPENDÊNCIA

## Relação de valores orçados/percentuais da despesa por orgao

Data: 18/12/2017

Hora: 09:37:45

Página 1 de 1

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Especificação	Valor	%
01 - LEGISLATIVA	1.224.080,00	4,86%
04 - ADMINISTRAÇÃO	2.404.000,00	9,55%
05 - DEFESA NACIONAL	6.000,00	0,02%
06 - SEGURANÇA PÚBLICA	8.000,00	0,03%
08 - ASSISTENCIA SOCIAL	706.596,49	2,81%
09 - PREVIDENCIA SOCIAL	2.006.000,00	7,97%
10 - SAÚDE	4.610.069,96	18,31%
11 - TRABALHO	96.000,00	0,38%
12 - EDUCAÇÃO	5.398.300,94	21,44%
13 - CULTURA	161.410,00	0,64%
14 - DIREITOS DA CIDADANIA	20.000,00	0,08%
15 - URBANISMO	1.475.500,00	5,86%
16 - HABITAÇÃO	30.000,00	0,12%
17 - SANEAMENTO	110.000,00	0,44%
18 - GESTAO AMBIENTAL	16.000,00	0,06%
20 - AGRICULTURA	1.078.730,00	4,28%
22 - INDÚSTRIA	21.500,00	0,09%
23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.000,00	0,01%
26 - TRANSPORTE	1.877.348,22	7,46%
27 - DESPORTO E LAZER	53.000,00	0,21%
28 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.301.601,34	5,17%
99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	2.569.970,78	10,21%
<b>Total Geral</b>	<b>25.177.107,73</b>	

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



# INDEPENDÊNCIA

## Relação de valores orçados/percentuais da despesa por orgao

Data: 08/11/2017

Hora: 11:25:37

Página 1 de 1

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

<b>Especificação</b>	<b>Valor</b>	<b>%</b>
0000 - Encargos Especiais	4.076.572,12	16.19%
0001 - Apoio Administrativo	4.467.140,00	17.74%
0002 - Educação e Cidadania	5.207.590,94	20.68%
0003 - Promoção da Cultura, Desporto e Lazer Comunitários	214.410,00	0.85%
0004 - Desenvolvimento Econômico e Produção Agrícola	507.000,00	2.01%
0005 - Programa de Gestão da Saúde	475.700,00	1.89%
0006 - Programa de Atenção Básica em Saúde	2.169.169,96	8.62%
0007 - Programa de Vigilância em Saúde	197.700,00	0.79%
0008 - Programa de acesso aos serviços de saúde de média e alta complexidade, hospitalar e urgência	1.375.700,00	5.46%
0009 - Programa de assistência farmacêutica	236.800,00	0.94%
0010 - Serviços Urbanos	484.000,00	1.92%
0011 - Assistência, Proteção e Inclusão Social	738.596,49	2.93%
0012 - Saneamento Básico	75.000,00	0.30%
0013 - Gestão, Proteção e Recuperação do Meio Ambiente	16.000,00	0.06%
0014 - Segurança e Defesa Civil	108.000,00	0.43%
0015 - Ação Legislativa	1.224.080,00	4.86%
0016 - Habitação Urbana e Rural	30.000,00	0.12%
0017 - Infraestrutura Urbana e Rural	1.601.648,22	6.36%
0018 - Trânsito Municipal	20.000,00	0.08%
0020 - Previdência do Servidor Estatutário	1.952.000,00	7.75%
<b>Total Geral</b>	<b>25.177.107,73</b>	

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3





# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 18/12/2017

Hora: 09:38:18

Página 1 de 3

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
		Natureza da Despesa
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas correntes	20.514.736,95
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	Pessoal e encargos sociais	12.903.287,34
3.3.1.7.1.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	70.000,00
3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em consórcio público	70.000,00
3.3.1.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	12.833.287,34
3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	Aposentadorias do rpps, reserva remunerada e reformas dos militares	1.272.000,00
3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	Pensões do rpps e do militar	180.000,00
3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	Contratação por tempo determinado	209.800,00
3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	Outros benefícios previdenciários do servidor ou do militar	500.000,00
3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	Contribuição da entidade para o atendimento a saúde do servidor	98.880,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	8.159.086,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	Obrigações patronais	514.750,00
3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	Outras despesas variáveis - pessoal civil	153.600,00
3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	Indenizações e restituições trabalhistas	17.200,00
3.3.1.9.1.00.00.00.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos	1.727.971,34
3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	Obrigações patronais	827.370,00
3.3.1.9.1.13.99.01.00.00	Amortização do passivo atuarial com o rpps - alíquota suplementar	900.601,34
3.3.3.0.0.00.00.00.00.00	Outras despesas correntes	7.503.449,61
3.3.3.3.0.00.00.00.00.00	Transferências a estados e ao distrito federal	20.000,00
3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	Contribuições	20.000,00
3.3.3.5.0.00.00.00.00.00	Transferências a instituições privadas sem fins lucrativos	175.000,00
3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	Contribuições	10.000,00
3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	Subvenções sociais	165.000,00
3.3.3.7.0.00.00.00.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	56.000,00
3.3.3.7.1.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	56.000,00
3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em consórcio público	56.000,00
3.3.3.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	7.252.449,61
3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	Diárias - civil	302.388,60
3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	Material de consumo	2.236.395,76
3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	Premiações culturais, artísticas, científicas, desportivas e outras	11.200,00
3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	Material, bem ou serviço para distribuição gratuita	524.300,00
3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	Passagens e despesas com locomoção	166.200,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	Serviços de consultoria	115.000,00
3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa física	98.500,00
3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	2.515.105,25
3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	Auxílio-alimentação	689.460,00



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 18/12/2017

Hora: 09:38:18

Página 2 de 3

### DESPESA

Código	Especificação	Valor
		Natureza da Despesa
3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	Obrigações tributárias e contributivas	250.000,00
3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	Outros auxílios financeiros a pessoas físicas	68.000,00
3.3.3.9.0.67.00.00.00.00	Depósitos compulsórios	5.000,00
3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	Sentenças judiciais	15.000,00
3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	Indenizações e restituições	155.900,00
3.3.3.9.3.00.00.00.00.00	Aplicação direta decorrente de operação de órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos fis	100.000,00
3.3.3.9.3.30.00.00.00.00	Material de consumo	100.000,00
3.4.0.0.0.00.00.00.00.00	Despesas de capital	2.200.400,00
3.4.4.0.0.00.00.00.00.00	Investimentos	2.068.400,00
3.4.4.7.0.00.00.00.00.00	Transferências a instituições multigovernamentais	2.000,00
3.4.4.7.1.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	2.000,00
3.4.4.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00
3.4.4.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	2.066.400,00
3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	Material de consumo	234.950,00
3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	Outros serviços de terceiros- pessoa jurídica	202.950,00
3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	Obras e instalações	764.700,00
3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	Equipamentos e material permanente	863.800,00
3.4.6.0.0.00.00.00.00.00	Amortização da dívida	132.000,00
3.4.6.7.1.00.00.00.00.00	Transferências a consórcios públicos	2.000,00
3.4.6.7.1.70.00.00.00.00	Rateio pela participação em consórcio público	2.000,00
3.4.6.9.0.00.00.00.00.00	Aplicações diretas	130.000,00
3.4.6.9.1.00.00.00.00.00	Aplicação direta decorrente de operação entre órgãos, fundos e entidades integrantes dos orçamentos	130.000,00
3.4.6.9.1.71.99.01.00.00	Dívida parcelada com o rpps	130.000,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de contingência e reserva do rpps	2.461.970,78
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de contingência	2.461.970,78
3.9.9.9.0.00.00.00.00.00	Reserva de contingência e do rpps	2.461.970,78
3.9.9.9.9.00.00.00.00.00	Reserva de contingência e do rpps	2.461.970,78
3.9.9.9.9.99.99.01.02.00	Reserva de contingência - cobertura de passivos contingentes	185.000,00
3.9.9.9.9.99.99.01.03.00	Reserva de contingência do rpps	2.276.970,78
3.9.9.9.9.99.99.01.04.00	Reserva de contingência - fonte para emendas individuais obrigatórias	108.000,00
<b>Total</b>		<b>25.177.107,73</b>



# INDEPENDÊNCIA

## ANEXO 2 - DESPESAS - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

**Consolidado**

Data: 18/12/2017

Hora: 09:38:18

Página 3 de 3

### DESPESA

Codigo	Especificação	Valor
--------	---------------	-------

Natureza da Despesa

---

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

---

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

---

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



# INDEPENDÊNCIA

## Comparativo da Despesa Orçada por Elemento

Exercício: 2018

Consolidado

Data: 18/12/2017

Hora: 09:39:19

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Página 1 de 6

Despesa	2014	2015	2016	2017	2018
DESPESAS CORRENTES	15.511.341,00	17.022.201,52	17.716.223,14	19.550.669,29	20.514.736,95
3000 00 00 00 000	84,63%	79,56%	88,78%	87,95%	81,48%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.660.960,00	11.351.799,72	12.294.926,68	14.316.678,00	12.903.287,34
3100 00 00 00 000	58,17%	53,05%	61,61%	64,41%	51,25%
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	74.060,00	16.093,72	17.000,00	4.000,00	70.000,00
3171 00 00 00 000	0,40%	0,08%	0,09%	0,02%	0,28%
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	74.060,00	16.093,72	17.000,00	4.000,00	70.000,00
3171 70 00 00 000	0,40%	0,08%	0,09%	0,02%	0,28%
APLICAÇÕES DIRETAS	10.586.900,00	11.335.706,00	12.277.926,68	14.312.678,00	12.833.287,34
3190 00 00 00 000	57,76%	52,98%	61,53%	64,39%	50,97%
APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	787.100,00	870.178,00	975.000,00	1.139.011,00	1.272.000,00
3190 01 00 00 000	4,29%	4,07%	4,89%	5,12%	5,05%
PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	293.200,00	310.884,00	341.000,00	458.968,00	180.000,00
3190 03 00 00 000	1,60%	1,45%	1,71%	2,06%	0,71%
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	74.300,00	61.107,00	243.560,00	59.440,00	209.800,00
3190 04 00 00 000	0,41%	0,29%	1,22%	0,27%	0,83%
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	230.000,00	342.882,00	443.000,00	500.000,00	500.000,00
3190 05 00 00 000	1,25%	1,60%	2,22%	2,25%	1,99%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	98.880,00
3190 08 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	98.880,00
3190 08 99 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%
CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	0,00	0,00	0,00	0,00	98.880,00
3190 08 99 04 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.960.900,00	7.499.237,00	7.959.786,68	9.456.126,00	8.159.086,00
3190 11 00 00 000	37,98%	35,05%	39,89%	42,54%	32,41%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	360.200,00	471.174,00	535.500,00	606.659,00	514.750,00
3190 13 00 00 000	1,97%	2,20%	2,68%	2,73%	2,04%
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	262.300,00	310.335,00	89.900,00	129.971,00	153.600,00
3190 16 00 00 000	1,43%	1,45%	0,45%	0,58%	0,61%
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 34 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
SENTENCAS JUDICIAIS	9.700,00	5.460,00	6.000,00	1.000,00	0,00
3190 91 00 00 000	0,05%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190 92 00 00 000	0,98%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	27.000,00	17.200,00
3190 94 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,07%
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.429.200,00	1.464.449,00	1.684.180,00	1.934.503,00	1.727.971,34
3191 00 00 00 000	7,80%	6,84%	8,44%	8,70%	6,86%
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.429.200,00	1.464.449,00	1.684.180,00	1.934.503,00	1.727.971,34
3191 13 00 00 000	7,80%	6,84%	8,44%	8,70%	6,86%



# INDEPENDÊNCIA

## Comparativo da Despesa Orçada por Elemento

Data: 18/12/2017

Exercício: 2018

Consolidado

Hora: 09:39:19

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Página 2 de 6

OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	266.700,00	710.488,00	825.000,00	981.080,00	900.601,34
3191 13 99 00 000	1,46%	3,32%	4,13%	4,41%	3,58%
AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS - ALÍQUOTA SUPLEMENTAR	266.700,00	710.488,00	825.000,00	981.080,00	900.601,34
3191 13 99 01 000	1,46%	3,32%	4,13%	4,41%	3,58%
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3191 92 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	5.000,00	57.636,34	0,00	0,00	0,00
3200 00 00 00 000	0,03%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%
APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	57.636,34	0,00	0,00	0,00
3290 00 00 00 000	0,03%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	5.000,00	57.636,34	0,00	0,00	0,00
3290 21 00 00 000	0,03%	0,27%	0,00%	0,00%	0,00%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.845.381,00	5.612.765,46	5.421.296,46	5.233.991,29	7.503.449,61
3300 00 00 00 000	26,44%	26,23%	27,17%	23,55%	29,80%
TRANSFERENCIAS A UNIAO	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3320 00 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3320 93 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	28.000,00	20.000,00	16.234,96	20.000,00	20.000,00
3330 00 00 00 000	0,15%	0,09%	0,08%	0,09%	0,08%
CONTRIBUICOES	28.000,00	20.000,00	16.234,96	20.000,00	20.000,00
3330 41 00 00 000	0,15%	0,09%	0,08%	0,09%	0,08%
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	63.000,00	15.000,00	9.800,00	0,00
3340 00 00 00 000	0,00%	0,29%	0,08%	0,04%	0,00%
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	0,00	63.000,00	15.000,00	9.800,00	0,00
3342 00 00 00 000	0,00%	0,29%	0,08%	0,04%	0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	63.000,00	15.000,00	9.800,00	0,00
3342 39 00 00 000	0,00%	0,29%	0,08%	0,04%	0,00%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	378.000,00	140.000,00	130.000,00	144.000,00	175.000,00
3350 00 00 00 000	2,06%	0,65%	0,65%	0,65%	0,70%
CONTRIBUICOES	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3350 41 00 00 000	0,76%	0,05%	0,00%	0,00%	0,04%
SUBVENCOES SOCIAIS	238.000,00	130.000,00	130.000,00	144.000,00	165.000,00
3350 43 00 00 000	1,30%	0,61%	0,65%	0,65%	0,66%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	16.540,00	59.479,96	46.000,00	43.000,00	56.000,00
3370 00 00 00 000	0,09%	0,28%	0,23%	0,19%	0,22%
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.540,00	59.479,96	46.000,00	43.000,00	56.000,00
3371 00 00 00 000	0,09%	0,28%	0,23%	0,19%	0,22%
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.540,00	59.479,96	46.000,00	43.000,00	56.000,00
3371 70 00 00 000	0,09%	0,28%	0,23%	0,19%	0,22%
APLICAÇÕES DIRETAS	4.422.341,00	5.329.285,50	5.214.061,50	5.017.191,29	7.252.449,61
3390 00 00 00 000	24,13%	24,91%	26,13%	22,57%	28,81%
DIÁRIAS - CIVIL	178.000,00	238.300,00	180.300,00	179.000,00	302.388,60
3390 14 00 00 000	0,97%	1,11%	0,90%	0,81%	1,20%
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 18 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%



# INDEPENDÊNCIA

## Comparativo da Despesa Orçada por Elemento

Data: 18/12/2017

Exercício: 2018

Consolidado

Hora: 09:39:19

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Página 3 de 6

MATERIAL DE CONSUMO	1.366.500,00	1.774.556,50	1.457.542,24	1.326.981,68	2.236.395,76
3390 30 00 00 000	7,46%	8,29%	7,30%	5,97%	8,88%
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00	3.000,00	13.000,00	4.980,00	11.200,00
3390 31 00 00 000	0,07%	0,01%	0,07%	0,02%	0,04%
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	315.000,00	346.426,00	401.000,00	119.780,00	524.300,00
3390 32 00 00 000	1,72%	1,62%	2,01%	0,54%	2,08%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	125.700,00	63.050,00	71.700,00	82.460,00	166.200,00
3390 33 00 00 000	0,69%	0,29%	0,36%	0,37%	0,66%
SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	37.800,00	70.000,00	78.000,00	115.000,00
3390 35 00 00 000	0,00%	0,18%	0,35%	0,35%	0,46%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	49.800,00	85.694,00	39.800,00	27.210,00	98.500,00
3390 36 00 00 000	0,27%	0,40%	0,20%	0,12%	0,39%
JETONS A CONSELHEIROS	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390 36 45 00 000	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.464.948,00	1.901.275,00	2.110.929,26	2.266.202,61	2.515.105,25
3390 39 00 00 000	7,99%	8,89%	10,58%	10,20%	9,99%
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	298.500,00	411.441,00	452.790,00	501.657,00	689.460,00
3390 46 00 00 000	1,63%	1,92%	2,27%	2,26%	2,74%
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	170.000,00	194.619,00	201.000,00	210.000,00	250.000,00
3390 47 00 00 000	0,93%	0,91%	1,01%	0,94%	0,99%
OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	38.500,00	58.400,00	45.000,00	70.000,00	68.000,00
3390 48 00 00 000	0,21%	0,27%	0,23%	0,31%	0,27%
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390 67 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02%
SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00	4.000,00	6.000,00	1.000,00	15.000,00
3390 91 00 00 000	0,03%	0,02%	0,03%	0,00%	0,06%
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.092,00	35.224,00	0,00	0,00	0,00
3390 92 00 00 000	0,04%	0,16%	0,00%	0,00%	0,00%
INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.900,00	22.500,00	34.000,00	57.850,00	155.900,00
3390 93 00 00 000	0,07%	0,11%	0,17%	0,26%	0,62%
INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO	4.000,00	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3390 95 00 00 000	0,02%	0,01%	0,01%	0,00%	0,00%
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	373.401,00	150.000,00	130.000,00	92.070,00	100.000,00
3393 00 00 00 000	2,04%	0,70%	0,65%	0,41%	0,40%
MATERIAL DE CONSUMO	373.401,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
3393 30 00 00 000	2,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,40%
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	150.000,00	130.000,00	92.070,00	0,00
3393 39 00 00 000	0,00%	0,70%	0,65%	0,41%	0,00%
APLICACAO DIRETA §§ 1º E 2º ART. 24 LC 141/2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3395 00 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3395 93 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
RESERVA DE CONTINGENCIA - FONTE PARA EMENDAS INDIVIDUAIS OBRIGATORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
3999 99 99 01 040	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,43%



# INDEPENDÊNCIA

## Comparativo da Despesa Orçada por Elemento

Data: 18/12/2017

Exercício: 2018

Consolidado

Hora: 09:39:19

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Página 4 de 6

DESPESAS DE CAPITAL	1.083.605,00	2.268.406,01	262.200,00	745.760,00	2.200.400,00
4000 00 00 00 000	5,91%	10,60%	1,31%	3,35%	8,74%
INVESTIMENTOS	902.605,00	2.126.984,00	144.200,00	615.760,00	2.068.400,00
4400 00 00 00 000	4,92%	9,94%	0,72%	2,77%	8,22%
TRANSFERENCIAS A UNIAO	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4420 00 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4420 93 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 00 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430 93 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440 00 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A MUNICÍPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442 00 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4442 51 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 00 00 00 000	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
CONTRIBUICOES	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 41 00 00 000	0,38%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4450 42 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4470 00 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4471 00 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4471 70 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
APLICAÇÕES DIRETAS	832.105,00	2.125.984,00	144.200,00	615.760,00	2.066.400,00
4490 00 00 00 000	4,54%	9,94%	0,72%	2,77%	8,21%
MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.800,00	234.950,00
4490 30 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,93%
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	202.950,00
4490 39 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,81%
OBRAS E INSTALAÇÕES	320.400,00	1.210.795,00	0,00	418.000,00	764.700,00
4490 51 00 00 000	1,75%	5,66%	0,00%	1,88%	3,04%
ESTUDOS E PROJETOS	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4490 51 80 00 000	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,00%
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	511.705,00	910.189,00	144.200,00	189.960,00	863.800,00
4490 52 00 00 000	2,79%	4,25%	0,72%	0,85%	3,43%
INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490 93 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%



# INDEPENDÊNCIA

## Comparativo da Despesa Orçada por Elemento

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Consolidado

Data: 18/12/2017

Hora: 09:39:19

Página 5 de 6

### APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS

4491 00 00 00 000

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4491 52 00 00 000	0,00%	0,02%	0,00%	0,00%	0,00%
VEICULOS DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4491 52 48 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
AMORTIZACAO DA DIVIDA	181.000,00	141.422,01	118.000,00	130.000,00	132.000,00
4600 00 00 00 000	0,99%	0,66%	0,59%	0,58%	0,52%
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4671 00 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4671 70 00 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%
APLICAÇÕES DIRETAS	181.000,00	141.422,01	118.000,00	130.000,00	130.000,00
4690 00 00 00 000	0,99%	0,66%	0,59%	0,58%	0,52%
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	30.000,00	36.200,01	0,00	0,00	0,00
4690 71 00 00 000	0,16%	0,17%	0,00%	0,00%	0,00%
APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	151.000,00	105.222,00	118.000,00	130.000,00	130.000,00
4691 00 00 00 000	0,82%	0,49%	0,59%	0,58%	0,52%
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	151.000,00	105.222,00	118.000,00	130.000,00	130.000,00
4691 71 00 00 000	0,82%	0,49%	0,59%	0,58%	0,52%
OUTRAS AMORTIZACOES DA DIVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4691 71 99 00 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%
DIVIDA PARCELADA COM O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
4691 71 99 01 000	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,52%
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.733.543,00	2.106.035,47	1.977.135,05	1.932.002,00	2.461.970,78
9000 00 00 00 000	9,46%	9,84%	9,91%	8,69%	9,78%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.733.543,00	2.106.035,47	1.977.135,05	1.932.002,00	2.461.970,78
9900 00 00 00 000	9,46%	9,84%	9,91%	8,69%	9,78%
RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	1.733.543,00	2.106.035,47	1.977.135,05	1.932.002,00	2.461.970,78
9990 00 00 00 000	9,46%	9,84%	9,91%	8,69%	9,78%
RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	1.733.543,00	2.106.035,47	1.977.135,05	1.932.002,00	2.461.970,78
9999 00 00 00 000	9,46%	9,84%	9,91%	8,69%	9,78%
RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	1.733.543,00	2.106.035,47	1.977.135,05	1.932.002,00	2.461.970,78
9999 99 00 00 000	9,46%	9,84%	9,91%	8,69%	9,78%
RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.733.543,00	2.106.035,47	1.977.135,05	1.932.002,00	2.461.970,78
9999 99 99 00 000	9,46%	9,84%	9,91%	8,69%	9,78%
RESERVA DE CONTINGENCIA E DO RPPS	1.733.543,00	2.106.035,47	1.977.135,05	1.932.002,00	2.461.970,78
9999 99 99 01 000	9,46%	9,84%	9,91%	8,69%	9,78%
RESERVA DE CONTINGENCIA - FONTE DE CREDITOS	284.214,00	40.623,47	19.000,00	702,00	0,00
9999 99 99 01 001	1,55%	0,19%	0,10%	0,00%	0,00%
RESERVA DE CONTINGENCIA - COBERTURA DE PASSIVOS CONTINGENTES	142.500,00	322.037,00	181.000,00	194.324,00	185.000,00
9999 99 99 01 002	0,78%	1,51%	0,91%	0,87%	0,73%
RESERVA DE CONTINGENCIA DO RPPS	1.306.829,00	1.743.375,00	1.777.135,05	1.736.976,00	2.276.970,78
9999 99 99 01 003	7,13%	8,15%	8,91%	7,81%	9,04%





# INDEPENDÊNCIA

## Comparativo da Despesa Orçada por Elemento

Exercício: 2018

**Consolidado**

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 18/12/2017

Hora: 09:39:19

Página 6 de 6

**Total Geral**

**18.328.489,00 21.396.643,00 19.955.558,19 22.228.431,29 25.177.107,73**

---

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

---

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

---

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



# INDEPENDÊNCIA

## Comparativo da Despesa Orçada por Órgão

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: EVERTON / 1639

Data: 18/12/2017

Hora: 09:38:54

Página 1 de 1

Órgão	2014	2015	2016	2017	2018
01 - CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	886.700,00 4,84%	1.019.588,00 4,77%	995.800,00 4,99%	1.112.775,68 5,01%	1.224.080,00 4,86%
02 - GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	845.253,00 4,61%	863.730,00 4,04%	1.094.400,00 5,48%	1.192.278,00 5,36%	1.077.600,00 4,28%
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	479.400,00 2,62%	465.986,00 2,18%	593.100,00 2,97%	741.934,00 3,34%	803.000,00 3,19%
04 - SECRETARIA DA FAZENDA	514.282,00 2,81%	655.334,00 3,06%	709.300,00 3,55%	793.500,00 3,57%	772.500,00 3,07%
05 - SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA DESPORTO E TURISMO	4.405.100,00 24,03%	4.422.723,50 20,67%	4.616.077,54 23,13%	5.492.694,65 24,71%	5.625.310,94 22,34%
06 - SECRETARIA DE OBRAS E VIACAO	1.123.100,00 6,13%	1.501.941,00 7,02%	774.735,96 3,88%	1.253.071,00 5,64%	1.916.348,22 7,61%
07 - SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS E TRANSITO	884.800,00 4,83%	1.459.551,00 6,82%	1.043.600,00 5,23%	1.237.670,00 5,57%	1.506.500,00 5,98%
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.355.901,00 23,77%	4.791.314,00 22,39%	3.871.898,53 19,40%	3.670.259,96 16,51%	4.575.069,96 18,17%
09 - SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL	569.100,00 3,11%	627.503,00 2,93%	557.779,61 2,80%	616.049,00 2,77%	576.896,49 2,29%
10 - SECRETARIA DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO	818.200,00 4,46%	772.802,00 3,61%	722.331,50 3,62%	693.138,00 3,12%	1.187.230,00 4,72%
11 - ENCARGOS ESPECIAIS	1.106.724,00 6,04%	1.842.628,50 8,61%	1.420.000,00 7,12%	1.566.106,00 7,05%	1.629.601,34 6,47%
12 - FUNDO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL - FPSM	2.339.929,00 12,77%	2.973.542,00 13,90%	3.556.535,05 17,82%	3.858.955,00 17,36%	4.282.970,78 17,01%
<b>Total Geral</b>	<b>18.328.489,00</b>	<b>21.396.643,00</b>	<b>19.955.558,19</b>	<b>22.228.431,29</b>	<b>25.177.107,73</b>

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3



# INDEPENDÊNCIA

## TABELA 01 - Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Data: 08/11/2017

Exercício: 2018

Hora: 15:19:36

Usuário: EVERTON / 1639

Página 1 de 1

Variáveis	2015	2016	2017	2018	2019	2020
% Inflação Media Anual (IPCA)	10,67	6,29	3,61	4,29	4,33	4,29
% Variação do PIB	-3,80	-3,60	0,34	2,03	2,51	2,49
% Cresc. Vegetativo da Folha Salarial	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50
% Cresc. Autônomo de Outros Custeios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Esforço na Arrecadação Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Cresc. Real das Receitas Transferidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Aumento Salarial	0,00	0,00	0,00	3,61	4,29	4,33
% Crescimento dos Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% Taxa Juros Selic				8,26	8,44	8,41
	2016	2017	2018	2019	2020	
Valor PIB Estadual	380.449.000,00	450.366.000,00	474.557.000,00	511.885.000,00	553.008.000,00	

Fonte: GESPAM

Unid. Responsável: Setor de Contabilidade

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência, ou não com as fontes de receitas e/ou grupo de natureza de despesa, conforme especificações nas Tabelas 02 - Metodologia Cálculo da Receita e Tabela 03 - Metodologia Cálculo da Despesa

NERCI JOSE MUCHA

Secretário da Fazenda

JOAO EDECIO GRAEF

Prefeito Municipal

EVERTON DA ROSA

Contador

CRC/RS 076595/O-3