



Estado do Rio Grande do Sul

Município de São José do Inhacorá

LEI Nº 1.310/2017

DE 12 DE DEZEMBRO DE 2017.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.**

**GILBERTO PEDRO HAMMES, PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO
INHACORÁ**, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais,

FAZ SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

CAPÍTULO I **DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1.º 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;

II — o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta a ele vinculados, bem como o Regime Próprio da Previdência Social – RPPS e o Fundo de Assistência Médica Hospitalar dos Servidores Cíveis de São José do Inhacorá – FAMHSJÓI.

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\$ 20.815.000,00 (vinte milhões, oitocentos e quinze mil reais).

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

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	9.797.838,90	11.706.310,03	21.504.148,93
Receita Tributária	600.700,00	334.100,00	934.800,00
Receita de Contribuições	0,00	1.111.249,04	1.111.249,04
Receita Patrimonial	97.338,90	2.075.391,08	2.172.729,98
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	369.500,00	731,41	370.231,41

Rua Frei Leonardo Braun, nº 50 | Centro | CEP 98958-000 | São José do Inhacorá/RS

(55) 3616-0249/0250/0252

prefeito@sjinhacora.com.br | www.saojosedoinhacora.rs.gov.br





Estado do Rio Grande do Sul
Município de São José do Inhacorá

Transferências Correntes	8.601.500,00	8.099.091,10	16.700.591,10
Outras Receitas Correntes	128.800,00	85.747,40	214.547,40
2 – RECEITAS DE CAPITAL	0,00	105.994,78	105.994,78
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	7.994,78	7.994,78
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	93.000,00	93.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	5.000,00	5.000,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	1.783.356,29	1.783.356,29
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	1.783.356,29	1.783.356,29
Receita Patrimonial – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	10.800,00	2.567.700,00	2.578.500,00
....			
TOTAL	9.787.038,90	11.027.961,10	20.815.000,00

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 20.815.000,00 (vinte milhões, oitocentos e quinze mil reais) sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 14.108.173,90 (catorze milhões, cento e oito mil, cento e setenta e três reais e noventa centavos);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 6.706.826,10 (seis milhões, setecentos e seis mil, oitocentos e vinte e seis reais e dez centavos);

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS INCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	7.514.031,47	8.910.129,29	16.424.160,76

📍 Rua Frei Leonardo Braun, nº 50 | Centro | CEP 98958-000 | São José do Inhacorá/RS

☎ (55) 3616-0249/0250/0252

✉ prefeito@sjinhacora.com.br | 🌐 www.saojosedoinhacora.rs.gov.br





Estado do Rio Grande do Sul Município de São José do Inhacorá

3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.987.663,42	5.399.660,92	10.387.324,34
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	30.000,00	0,00	30.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	2.496.368,05	3.510.468,37	6.006.836,42
4. DESPESAS DE CAPITAL	502.108,89	408.730,35	910.839,24
4.1 - Investimentos	381.990,00	286.930,35	668.920,35
4.2 - Inversões Financeiras	1.000,00	121.800,00	122.800,00
4.3 - Amortização da Dívida	119.118,89	0,00	119.118,89
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00	3.200.000,00	3.480.000,00
TOTAL	8.296.140,36	12.518.859,64	20.815.000,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 1.301/2017, 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 Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

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

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

Parágrafo único. Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do caput, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2018, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Art. 8º No caso do Poder Executivo, o limite autorizado no artigo 7º, inciso I, não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

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

II — despesas decorrentes de sentenças judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

📍 Rua Frei Leonardo Braun, nº 50 | Centro | CEP 98958-000 | São José do Inhacorá/RS

☎ (55) 3616-0249/0250/0252

✉ prefeito@sjinhacora.com.br | 🌐 www.saojosedoinhacora.rs.gov.br





Estado do Rio Grande do Sul Município de São José do Inhacorá

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

CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do art. 23 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.

Art.10 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

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

Art. 12 O Prefeito Municipal, nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal Nº 1.301 /2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.


Art. 14 O Executivo Municipal inclui no Programa 0240 – DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, as ações 1,064 CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CENTRO TRADICIONALISTA e, 2,084 – MANUTENÇÃO DO CENTRO TRADICIONALISTA, constante no Anexo I – PROGRAMAS da Lei Municipal nº 1.292/2017, de 25 de julho de 2017, Plano Plurianual 2018/2021.

Art. 15 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ, EM 12 DE DEZEMBRO DE 2017.


Gilberto Pedro Hammes
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se


Inês L. E. Dapper
Secretária Municipal de Administração

📍 Rua Frei Leonardo Braun, nº 50 | Centro | CEP 98958-000 | São José do Inhacorá/RS

☎ (55) 3616-0249/0250/0252

✉ prefeito@sjinhacora.com.br | 🌐 www.saojosedoinhacora.rs.gov.br



PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 1

Consolidado

Exercicio: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Ina	0001	210.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Ina	0020	87.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Ina	0040	52.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Ina	0001	7.800,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Ina	0020	3.250,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Ina	0040	1.950,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos p	0001	10.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos p	0020	4.375,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos p	0040	2.625,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.01.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionist	0001	900,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.02.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionist	0020	375,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.03.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionist	0040	225,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PR	0001	3.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Pr	0020	1.250,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Pr	0040	750,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	108.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	IPTU - Principal - MDE	0020	45.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0	IPTU - Principal - ASPS	0040	27.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.0	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.0	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.0	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.0	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	6.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.0	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	2.500,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.0	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	1.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.0	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.0	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.0	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.0	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	54.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.0	ITBI - Principal - MDE	0020	22.500,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.0	ITBI - Principal - ASPS	0040	13.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.0	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	90.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.0	ISS - Principal - MDE	0020	37.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.0	ISS - Principal - ASPS	0040	22.500,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.0	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	300,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.0	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	125,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.0	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	75,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.0	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.0	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.0	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.0	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	300,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.0	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	0020	125,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.0	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0040	75,00
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	300,00
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comer	0001	25.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.0	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	0001	8.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.0	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0001	1.500,00
4.1.1.2.1.01.1.2.02.00.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comer	0001	500,00
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comer	0001	1.300,00
4.1.1.2.1.01.1.4.02.00.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comer	0001	200,00
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1306	5.700,00
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.0	Taxa de Limpeza Pública	0001	65.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.0	Taxa de Emissão de Certidões	0001	6.000,00
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.0	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	0001	300,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	630.756,55
4.1.2.1.0.06.3.1.01.00.0	Contribuição dos Servidores Ativos para Assistência Médica d	1300	350.528,73

enf
AM
Agou

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 2

Consolidado

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.2.1.0.06.3.1.02.00.0	Contribuição dos Servidores Inativos para Assistência Médica	1300	28.751,13
4.1.2.1.0.06.3.1.03.00.0	Contribuição dos Pensionistas para Assistência Médica do Ser	1300	1.212,63
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1200	100.000,00
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0001	20.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	0031	12.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receitas de Rendimentos - PIES - Inc. Atenção Básica	4011	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receitas de Rendimentos - Farmácia Básica EST	4050	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receitas de Rendimentos - ESF EST	4090	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receitas de Rendimentos - PACS EST	4090	16,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receitas de Rendimentos - PAB	4510	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receitas de Rendimentos - ESF	4520	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receitas de Rendimentos - PACS	4520	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receitas de Rendimentos - SAÚDE BUCAL	4520	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receitas de Rendimentos - NASF	4520	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Receitas de Rendimentos - PMAQ	4521	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Receitas de Rendimentos - TETO FINANCEIRO	4590	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Receitas de Rendimentos - ECD	4710	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Receitas de Rendimentos - VIG. SANITÁRIA	4760	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Receitas de Rendimentos - FARMÁCIA BÁSICA	4770	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.0	Receitas de Rendimentos - MDE	0020	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.0	Receitas de Rendimentos - ASPS	0040	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.0	Receitas de Rendimentos - CIDE	1050	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Receitas de Rendimentos - PAIF	1503	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Receitas de Rendimentos - IGD M	1509	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Receitas de Rendimentos - IGD-Suas	1510	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Receitas de Rendimentos - SCFV	1511	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receitas de Rendimentos - Salário Educação	1070	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receitas de Rendimentos - PNAE ENS FUND	1082	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receitas de Rendimentos - PNAE EDUC INF CRECHE	1083	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receitas de Rendimentos - PNAE EDUC INF PRE ESC	1084	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receitas de Rendimentos - PNAE - ENS MÉDIO	1085	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receitas de Rendimentos - PNAE AEE	1086	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receitas de Rendimentos - PNAE MAIS EDUC	1087	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receitas de Rendimentos - PNATE	1090	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receitas de Rendimentos - BRASIL CARINHOSO	1095	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	1300	11.447,27
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receitas de Rendimentos - ALIENAÇÃO LIVRE	1210	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receitas de Rendimentos - ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO	1220	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receitas de Rendimentos - ALIENAÇÃO SAÚDE	4002	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receitas de Rendimentos - FES	1051	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receitas de Rendimentos - TRANSP ESC EST	1091	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receitas de Rendimentos - CIP	1200	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receitas de Rendimentos - FUMDICA	1301	250,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receitas de Rendimentos - FLHIS	1304	15.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receitas de Rendimentos - FUNDERUR	1305	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	Receitas de Rendimentos - F. M. MEIO AMB	1306	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	Receitas de Rendimentos - F. M. DE	1307	2.273,81
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	Receitas de Rendimentos - F. M. A. S	1308	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	Receitas de Rendimentos - FEAS	1507	154,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não V	0001	77.338,90
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.0	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	1.920.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.0	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.0	Remuneração dos Investimentos em Fundos de Investimentos Imo	0050	30.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0001	125.600,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.0	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	9.000,00

ent
gce *PA*

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.0	Serviços de Comunicação	0001	3.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.0	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.0	Serviços de Inspeção e Fiscalização	0001	6.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.06.00.0	Serviços Agropecuários	0001	1.500,00
4.1.6.1.0.01.1.1.07.00.0	Serviços de Fornecimento de Água	0001	115.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.08.00.0	Serviços de Religamento de Água	0001	500,00
4.1.6.1.0.01.1.1.09.00.0	Serviços de Máquinas	0001	75.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.0	Serviços de Pavimentação e Repavimentação	0001	20.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.11.00.0	Serviços de Ligação de Água e Esgoto	0001	300,00
4.1.6.1.0.01.1.1.12.00.0	Serviços de Resíduos Sólidos	0001	300,00
4.1.6.1.0.01.1.2.07.00.0	Serviços de Fornecimento de Água - Multas e Juros	0001	100,00
4.1.6.1.0.01.1.2.09.00.0	Serviços de Máquinas - Multas e Juros	0001	300,00
4.1.6.1.0.01.1.3.07.00.0	Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa	0001	500,00
4.1.6.1.0.01.1.3.09.00.0	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa	0001	3.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.07.00.0	Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e J	0001	100,00
4.1.6.1.0.01.1.4.09.00.0	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	300,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0001	5.000,00
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.0	Serviços de Transporte - Principal	0001	2.000,00
4.1.6.4.0.01.1.1.01.00.0	Serviços de Juros e Empréstimos - Aleson de Oliveira e Cia.	1307	223,45
4.1.6.4.0.01.1.1.02.00.0	Serviços de Juros e Empréstimos - Agroindústria São José Ltd	1307	320,70
4.1.6.4.0.01.1.1.03.00.0	Serviços de Juros e Empréstimos - Agropecuária Guth Ltda.	1307	187,26
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	5.100.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	425.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	1.275.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	1.700.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pr	0001	210.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pr	0020	87.500,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pr	0040	52.500,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	0001	210.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	0020	87.500,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	0040	52.500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.0	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	1.500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.0	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	125,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.0	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	375,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	500,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	1051	100.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.0	Transf. Fundo a Fundo - PAB FIXO	4510	56.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.0	Transf. Fundo a Fundo - PSF	4520	85.560,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.0	Transf. Fundo a Fundo - Saúde Bucal	4520	26.760,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.0	Transf. Fundo a Fundo - PSE	4520	3.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.0	Transf. Fundo a Fundo - PACS	4520	75.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.0	Transf. Fundo a Fundo - NASF	4520	96.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.0	Transf. Fundo a Fundo - PMAQ	4521	84.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.0	Transf. Fundo a Fundo - Teto Financeiro	4590	3.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.0	Transf. Fundo a Fundo - ECD	4710	9.100,00
4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.0	Transf. Fundo a Fundo - ACE 95%	4710	12.522,00
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.0	Transf. Fundo a Fundo - ACE 5%	4710	659,10
4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.0	Transf. Fundo a Fundo - Prog. Qualif. das Ações de Vig. em S	4710	5.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.0	Transf. Fundo a Fundo - Inc. Pont. p/ Ações de Serv. de Vig.	4710	3.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.0	Transf. Fundo a Fundo - Vigilância Sanitária	4760	12.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.15.00.0	Transf. Fundo a Fundo - Aperfeiçom. do Sistema Único de Saúd	4760	4.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.16.00.0	Transf. Fundo a Fundo - Farmácia Básica	4770	12.800,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.0	Transf. FNAS - PAIF	1503	72.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.0	Transf. FNAS - IGD-M	1509	17.160,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.0	Transf. FNAS - IGD-SUAS	1510	18.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 4

Consolidado

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.0	Transf. FNAS - SCFV	1511	90.900,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.0	Transferências do Salário-Educação	1070	120.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nac. de Alimentação Es	1082	15.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nac. de Alimentação Es	1083	15.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nac. de Alimentação Es	1084	6.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nac. de Alimentação Es	1085	500,00
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nac. de Alimentação Es	1086	600,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nac. de Alimentação Es	1087	5.400,00
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio a	1090	20.000,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.0	Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenv. da Educa	1095	2.500,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	0001	12.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	0020	1.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	0040	3.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/	0031	4.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.0	Apoio Financeiro	0001	500.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	2.400.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	200.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	600.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	800.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	138.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	11.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	34.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	46.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	30.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	2.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	7.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	10.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	1050	20.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.0	Transf. Repasse Fundo a Fundo - PIES- Inc. Atenção Básica	4011	50.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.0	Transf. Repasse Fundo a Fundo - Farmácia Básica	4050	4.100,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.0	Transf. Repasse Fundo a Fundo - Diabetes Melitus	4050	1.100,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.0	Transf. Repasse Fundo a Fundo - Fraldas Descartáveis	4050	10.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.0	Transf. Repasse Fundo a Fundo - PSF	4090	60.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.0	Transf. Repasse Fundo a Fundo - PACS EST	4090	6.084,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.0	Transf. Repasse Fundo a Fundo - Epidemiologia e Vacinações	4190	6.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.0	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	1091	55.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.0	Transferências de Convênios para a Merenda Escolar	1081	2.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.10.01.0	Programa FEAS - Fundo Estadual da Assistência Social	1507	5.846,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.0	Cota-Parte das Multas de Trânsito	1052	500,00
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.0	Transferência Passe Livre Estudantil	1060	5.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.0	Transferências de Recursos do FUNDEB	0031	1.500.000,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.0	Outras Indenizações - Principal	0001	15.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.01.0	Programa Troca-Troca - Livre	0001	60.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.02.0	Programa Troca-Troca - Semente de Milho BT	1001	12.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.03.0	Programa Troca-Troca - Funderur	1305	30.000,00
4.1.9.2.2.99.1.2.02.01.0	Programa Troca-Troca - Livre - Multas e Juros	0001	300,00
4.1.9.2.2.99.1.2.02.03.0	Programa Troca-Troca Funderur - Multas e Juros	1305	500,00
4.1.9.2.2.99.1.2.02.04.0	Receita Não Tributária de Amortização de Empréstimos - Mult	1307	500,00
4.1.9.2.2.99.1.3.02.01.0	Programa Troca-Troca - Livre - Dívida Ativa	0001	3.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.02.03.0	Programa Troca-Troca - Funderur - Dívida Ativa	1305	5.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.02.04.0	Receita de Dívida Ativa Não Tributária de Amortização de Emp	1307	18.000,00
4.1.9.2.2.99.1.4.02.01.0	Programa Troca-Troca - Livre - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	500,00
4.1.9.2.2.99.1.4.02.03.0	Programa Troca-Troca - Funderur - Dívida Ativa - Multas e Ju	1305	300,00
4.1.9.2.2.99.1.4.02.04.0	Receita de Dívida Ativa Não Tributária de Amortização de Emp	1307	500,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	0050	18.947,40

enf
[Assinatura]

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul


Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 5

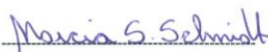
Consolidado

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.9.9.0.99.1.1.05.01.0	Receitas Eventuais	0001	50.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.0	Alienação de Veiculos - Livre	1210	15.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.0	Alienação de Veiculos - Educação	1220	8.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.0	Alienação de Veiculos - Saúde	4002	10.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.02.01.0	Alienação de Imóveis Urbanos	1304	60.000,00
4.2.3.0.0.06.1.1.01.00.0	Amortização de Empr. Conc. - Agroindustria São José	1307	2.583,06
4.2.3.0.0.06.1.1.02.00.0	Amortização de Empr. Conc. - Agropecuária Guth Ltda.	1307	708,93
4.2.3.0.0.06.1.1.03.00.0	Amortização de Empr. Conc. - Aleson de Oliveira e Cia. Ltda.	1307	1.800,11
4.2.3.0.0.06.1.1.04.00.0	Amortização de Empr. Conc. - Caroline Oliveira de Almeida	1307	2.902,68
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Construção de Es	1106	2.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Pav.Calç. - CR 1018.441-	1157	2.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Equip. Agríc. - CR 1020	1158	1.000,00
4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	0050	782.260,39
4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS -	0050	478.035,66
4.7.2.1.0.06.3.1.01.00.0	Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde dos Servido	1300	523.060,24
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	IPTU - PRÓPRIO	0001	10.800,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	IPTU - MDE	0020	4.500,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0	IPTU - ASPS	0040	2.700,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	(R) Dedução da Receita de Cota-Parte do FPM - Cota Mensal -	0031	1.700.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	(R) Dedução da Receita de Cota-Parte do ITR - Principal - FU	0031	500,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	(R) Dedução da Receita de Transferência Financeira do ICMS	0031	4.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	(R) Dedução da Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	800.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0031	46.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI/Exporta	0031	10.000,00
	Total		23.393.500,00
	Contas retificadoras		2.578.500,00
	Total Líquido		20.815.000,00


 GILBERTO PEDRO HAMMES
 PREFEITO MUNICIPAL


 GILBERTO FERRARI
 SEC. DA FAZENDA


 MARCIA SCHORR SCHMIDT
 ASS. CONTÁBIL/CONTADORA
 CRC/RS nº 068126/O-0

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 1

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	---------------------	-------	---------------	-------

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

	01 031 0100 1,001		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PI O PODER LEGISLATIVO	29.000,00
1	3.4.4.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
3	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
	01 031 0100 2,001		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	547.000,00
4	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.500,00
5	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.635,67
6	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59,12
7	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.988,27
8	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
9	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
10	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.300,00
11	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
12	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.856,94
13	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	2.460,00
14	3.3.3.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00

Total do Orgão/Unidade Orçamentária 576.000,00

Sub-Total/Total Geral 576.000,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Unidade Orçamentária: 0201 UNIDADES SUBORDINADAS

	04 122 0110 1,002		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.000,00
15	3.4.4.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
16	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
18	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
17	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	04 122 0110 2,002		PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL - DIVULGAÇÕES OFICIAIS	37.000,00
19	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00
	04 122 0110 2,003		COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO	36.800,00
20	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
21	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
22	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
23	3.3.3.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
	04 122 0110 2,082		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ACESSOR	650.808,99
24	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.700,00
25	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.416,09
26	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
27	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72,32
28	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.320,58
29	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
30	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
31	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
32	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
33	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
34	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	3.600,00
35	3.3.3.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	04 124 0110 1,003		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PI CONTROLE INTERNO	3.500,00
36	3.4.4.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
37	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	250,00
38	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00

ent



PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 2

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 124 0110 2,083		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	85.980,77
39	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.300,00
40	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	89,30
41	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.151,47
42	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
43	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
44	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
45	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
46	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.440,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				828.089,76
Sub-Total/Total Geral				1.404.089,76
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL				
	04 122 0110 1,004		ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CONTRA FENÔMENOS DA NATUREZA	2.500,00
47	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1302	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
48	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1302	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
49	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
50	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1302	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
51	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1302	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				2.500,00
Sub-Total/Total Geral				1.406.589,76
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
Unidade Orçamentária: 0203 COMDICA				
	04 243 0110 1,005		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PI COMDICA	3.500,00
52	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
53	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	250,00
54	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	04 243 0110 2,005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDICA	3.600,00
55	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
56	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
57	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
58	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
59	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				7.100,00
Sub-Total/Total Geral				1.413.689,76
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
Unidade Orçamentária: 0204 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
	04 243 0110 2,006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMDICA	3.000,00
60	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1301	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
61	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
62	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
63	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
64	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1301	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				3.000,00
Sub-Total/Total Geral				1.416.689,76
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
Unidade Orçamentária: 0205 CONSELHO TUTELAR				
	04 243 0110 1,006		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PI O CONSELHO TUTELAR	3.500,00
65	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	250,00

emf
g.c.e

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 3

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
66	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	250,00
67	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	04 243 0110 2,007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	91.486,83
68	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.500,00
69	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.402,67
70	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84,16
71	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
72	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
73	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 94.986,83
 Sub-Total/Total Geral 1.511.676,59

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orçamentária: 0301 UNIDADES SUBORDINADAS

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 122 0110 1,007		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO	10.000,00
74	3.4.4.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
75	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
76	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	04 122 0110 2,008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO	1.080.376,71
77	3.3.1.9.0.04.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
78	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.300,00
79	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.658,49
80	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
81	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,96
82	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583.957,26
83	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
84	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
85	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
86	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
87	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
88	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	12.240,00
89	3.3.3.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
	04 122 0110 2,009		MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ADMINISTRATIVA E CONSÓRC	95.000,00
90	3.3.1.7.1.70.00.00.00	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.000,00
91	3.3.3.9.0.35.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	23.000,00
92	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00
	04 122 0120 1,008		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE TOTAL	5.000,00
93	3.3.3.9.0.35.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00
94	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 1.190.376,71
 Sub-Total/Total Geral 2.702.053,30

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUN.DE ASSIST.MED.HOSP.DOS SERVIDORES PUBLICOS

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 331 2002 2,010		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	915.000,00
95	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1300	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709.000,00
96	3.3.3.9.0.47.00.00.00	1300	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
97	3.9.9.9.99.00.00.00	1300	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária 915.000,00
 Sub-Total/Total Geral 3.617.053,30

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
 Unidade Orçamentária: 0303 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS

ent



PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 4

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	09 122 1001 2,011		MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS	290.766,02
98	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0050	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	200.000,00
99	3.3.1.9.0.09.00.00.00.00	0050	SALÁRIO-FAMÍLIA	6.150,00
100	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.235,01
101	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
102	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
103	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.381,01
	09 272 1001 0,001		PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.569.233,98
104	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	463.739,49
105	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	105.494,49
106	3.9.9.9.99.00.00.00.00	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.000.000,00
	09 272 1001 0,002		DESPESAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00
107	3.3.3.2.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				3.910.000,00
Sub-Total/Total Geral				7.527.053,30
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0401 UNIDADES SUBORDINADAS				
	04 123 0110 1,009		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SEC. FAZENDA	8.000,00
108	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
109	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
110	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
	04 123 0110 2,012		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. FAZENDA	495.003,41
111	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
112	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.900,00
113	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.700,33
114	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
115	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40,52
116	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.842,56
117	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
118	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
119	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
120	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00
121	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.320,00
	04 123 0130 1,010		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O PROGRAMA	1.500,00
122	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	04 123 0130 2,013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA E INCENTIVO AO COMÉRCIO LOCAL	8.500,00
123	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
124	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	6.000,00
125	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				513.003,41
Sub-Total/Total Geral				8.040.056,71
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO				
Unidade Orçamentária: 0501 UNIDADES SUBORDINADAS				
	04 122 0110 1,011		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O SETOR DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	9.500,00
126	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
127	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
128	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
129	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
	04 122 0110 2,014		SUPORTE DA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISÃO	1.700,00
130	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
131	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00

erf



PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 5

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	04 122 0110 2,015		MELHORIA DAS SEDES SOCIAIS	20.000,00
132	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
	04 122 0110 2,016		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	536.323,76
133	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00
134	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
135	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.583,65
136	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
137	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.745,25
138	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.873,75
139	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
140	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
141	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
142	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.881,11
143	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.240,00
	06 181 0140 1,012		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE PJ SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00
144	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	06 181 0140 2,018		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	7.000,00
145	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
146	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	06 181 0140 2,019		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1.000,00
147	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	350,00
148	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
149	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00
	06 182 0140 0,012		APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	4.010,00
150	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	4.000,00
151	3.4.4.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	10,00
	15 451 0150 1,013		ABERTURA, PROLONGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	52.000,00
153	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
152	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1157	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	15 451 0150 1,014		CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS	5.000,00
154	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	15 451 0150 1,015		CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	10.000,00
155	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	15 451 0150 1,016		EQUIPAMENTOS E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS	4.000,00
156	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
157	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	15 451 0150 2,021		MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	192.032,30
158	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
159	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	112.700,00
160	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
161	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
162	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	112,89
163	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.729,41
165	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
166	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1050	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
164	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1052	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
167	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
168	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.680,00
	15 451 0150 2,022		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS	64.249,28
169	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
170	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.200,00
171	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
172	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
173	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	185,36
174	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.993,92
175	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
176	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
177	3.3.3.9.0.46.00.00.00 15 452 0160 1,017	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO EQUIPAMENTOS, AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.560,00 10.000,00
178	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
179	3.4.4.9.0.52.00.00.00 15 452 0160 2,023	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00 132.000,00
181	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
180	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1200	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
182	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
183	3.3.3.9.0.39.00.00.00 17 511 0170 1,018	1200	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	90.000,00 20.000,00
184	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
185	3.4.4.9.0.52.00.00.00 17 511 0170 2,024	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	10.000,00 192.557,55
186	3.3.1.9.0.04.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
187	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.700,00
188	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
189	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
190	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	170,57
191	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.816,98
192	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
194	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
193	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1051	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00
195	3.3.3.9.0.46.00.00.00 17 512 0170 1,019	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO CLOACAL E PLUVIAL	1.560,00 17.000,00
196	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
197	3.4.4.9.0.51.00.00.00 17 512 0170 2,025	1050	OBRAS E INSTALAÇÕES MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	7.000,00 156.649,86
198	3.3.1.9.0.04.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
199	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.400,00
200	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
201	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
202	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	172,51
203	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.667,35
204	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
205	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
206	3.3.3.9.0.46.00.00.00 26 782 0110 2,017	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO SUBSIDIAR O TRANSPORTE COLETIVO DE MUNICÍPIOS	4.800,00 9.000,00
207	3.3.3.6.0.45.00.00.00 26 782 0180 1,020	0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	9.000,00 15.000,00
208	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
209	3.4.4.9.0.51.00.00.00 26 782 0180 1,021	1050	OBRAS E INSTALAÇÕES PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	7.000,00 25.000,00
210	3.4.4.9.0.51.00.00.00 26 782 0180 1,022	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O SETOR DE ESTRADAS E CAMINHOS	25.000,00 6.500,00
211	3.4.4.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
212	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
214	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 7

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
213	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
	26 782 0180 2,026		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.737.098,12
215	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
216	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	912.000,00
217	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
218	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
219	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	696,35
220	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.571,77
221	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
222	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
223	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
224	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
225	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.720,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				3.237.620,87
Sub-Total/Total Geral				11.277.677,58
Órgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0601 MANUTENCAO DO ENSINO				
	12 122 0190 1,023		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SEC. EDUCAÇÃO	12.000,00
226	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
227	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
228	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
229	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 122 0190 2,027		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO	191.314,84
230	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
231	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.500,00
232	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.120,00
233	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
234	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	195,65
235	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.299,19
236	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
237	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
238	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
239	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
240	3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	0020	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
241	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
	12 361 0190 1,024		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESC MUNICIPAIS	28.000,00
242	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
243	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
244	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1070	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
245	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
246	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
247	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1070	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
250	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
249	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
248	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
	12 361 0190 1,025		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR	11.000,00
251	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
253	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1106	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
252	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1220	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
	12 361 0190 2,028		MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1.265.124,90
254	3.3.1.3.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
255	3.3.1.3.0.96.00.00.00.00	0020	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	29.000,00

enf



Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
256	3.3.1.9.0.04.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
257	3.3.1.9.0.04.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00
259	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.300,00
258	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
260	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.080,00
262	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
261	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
263	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	269,94
264	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.774,96
265	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
267	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
266	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1070	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
268	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
269	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
270	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
271	3.3.3.9.0.45.00.00.00	0020	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
272	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.300,00
	12 361 0190 2,029		MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDEB 40%	134.200,00
273	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
274	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
275	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
276	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
277	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900,00
	12 361 0200 2,035		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR BÁSICO E UNIFORME	18.000,00
278	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
279	3.3.3.9.0.32.00.00.00	1070	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
	12 361 0210 1,029		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	500,00
280	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	12 361 0210 2,038		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS EDUCANDOS ENS. FUND.	37.200,00
281	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
285	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1070	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
282	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1081	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
283	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1082	MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00
284	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1087	MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
	12 361 0220 1,030		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O TRANSP ESCOLAR	5.000,00
286	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 361 0220 2,043		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	455.512,32
287	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
288	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
289	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78,81
290	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.593,51
291	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
294	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
293	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1090	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
292	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1091	MATERIAL DE CONSUMO	45.300,00
295	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
298	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
296	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.100,00
297	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1091	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
299	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.440,00
	12 362 0210 2,039		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS EDUCANDOS ENS. MED.	550,00
300	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1085	MATERIAL DE CONSUMO	550,00
	12 363 0220 0,009		APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE	11.000,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 9

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
302	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
301	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	1060	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
	12 364 0220 0,010		APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR	33.000,00
304	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00
303	3.3.3.9.0.18.00.00.00.00	1060	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00
	12 365 0190 1,026		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESC MUN CRECHE	24.550,00
306	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
305	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
307	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1070	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
310	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
309	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
308	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
312	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
313	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
314	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
311	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1095	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.550,00
	12 365 0190 1,027		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESC MUN PRE ESCOLA	22.000,00
315	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
316	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
317	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1070	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
318	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
320	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
319	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
322	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
323	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
321	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 365 0190 1,028		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR	5.000,00
324	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	12 365 0190 2,030		MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ED INF CRECHE	603.556,25
325	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
326	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
327	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
328	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
329	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.620,00
330	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00
331	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
332	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	511,46
333	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.844,79
334	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
336	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
335	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1070	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
337	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
338	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
339	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
340	3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	0020	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
341	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.080,00
	12 365 0190 2,031		MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ED INF CRECHE - FUNDEB 40%	165.100,00
342	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
343	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
344	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
345	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
346	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	12 385 0190 2,033		MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ED INF PRE ESCOLA - FUNDEB 40%	70.200,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 10

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
347	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
348	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
349	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0031	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
350	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0031	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
351	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	12 365 0200 2,036		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR BÁSICO E UNIFORME - CRECHE	7.000,00
352	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
353	3.3.3.9.0.32.00.00.00	1070	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00
	12 365 0200 2,037		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR BÁSICO E UNIFORME - PRÉ ESCOLA	3.000,00
354	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
355	3.3.3.9.0.32.00.00.00	1070	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
	12 365 0210 2,040		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS EDUCANDOS DA ED INF CRECHE	28.300,00
358	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
357	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1070	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
356	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1083	MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00
	12 365 0210 2,041		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS EDUCANDOS DA ED INF PRE ESC	19.200,00
359	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
360	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1070	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
361	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1084	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00
	12 365 0280 2,032		MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ED INF PRE ESCOLA	455.006,34
362	3.3.1.9.0.04.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
363	3.3.1.9.0.04.00.00.00	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
365	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.500,00
364	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
366	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
368	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700,00
367	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0031	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
369	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	196,36
370	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.279,98
371	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
373	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
372	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1070	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
374	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
375	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
376	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
377	3.3.3.9.0.45.00.00.00	0020	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
378	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.020,00
	12 366 0220 0,011		APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00
379	3.3.3.9.0.18.00.00.00	0001	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
380	3.3.3.9.0.18.00.00.00	1060	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
	12 367 0190 2,034		APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS	38.000,00
381	3.3.3.5.0.43.00.00.00	0020	SUBVENCOES SOCIAIS	19.000,00
382	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
	12 367 0210 2,042		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS EDUCANDOS DO AEE	650,00
383	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1086	MATERIAL DE CONSUMO	650,00
	12 367 0220 2,047		CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL	45.000,00
384	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
	27 812 0230 2,049		REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS	22.000,00
385	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
386	3.3.3.9.0.31.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	7.000,00
387	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00

mf

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 11

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				3.712.964,65
Sub-Total/Total Geral				14.990.642,23
Orgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0602 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS				
	27 812 0230 0,003		APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS	7.000,00
388	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	7.000,00
	27 812 0230 1,031		CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE ESPORTES E LAZER	10.000,00
390	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
389	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1210	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	27 812 0230 1,032		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/O SETOR DE DESPORTO	2.470,00
391	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
392	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00
393	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	27 812 0230 2,048		MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESPORTO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	166.067,44
394	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.800,00
395	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
396	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25,36
397	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.562,08
398	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
399	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
400	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
401	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
402	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.680,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				185.537,44
Sub-Total/Total Geral				15.176.179,67
Orgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0603 CULTURA				
	13 391 0240 1,033		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/O MUSEU MUN	1.500,00
403	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	13 391 0240 2,050		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO MUSEU MUNICIPAL	12.000,00
404	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
405	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
406	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	13 392 0240 1,035		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/BIBLIOTECA PUB	2.000,00
407	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	13 392 0240 1,036		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ BANDA MUN	500,00
408	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	13 392 0240 1,037		PROMOÇÃO MUNICIPAL E REGIONAL DA CANÇÃO	10.000,00
409	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
410	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.500,00
411	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
412	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
413	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
	13 392 0240 1,064		CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CENTRO	5.500,00
414	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
415	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	13 392 0240 2,051		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO TELECENTRO COMUNITÁRIO	36.459,89
416	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
417	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.400,00
418	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.658,49

enf


PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 12

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
419	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21,40
420	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
421	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
422	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
423	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
424	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,00
	13 392 0240 2,052		MANUTENÇÃO DAS ATIV DA BIBLIOTECA PUBLICA	30.753,96
425	3.3.1.9.0.04.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
426	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.800,00
427	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
428	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34,45
429	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.629,51
430	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
431	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
432	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
433	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,00
	13 392 0240 2,053		FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV DA BANDA MUNICIPAL	1.100,00
434	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
435	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
436	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
437	3.3.3.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	13 392 0240 2,054		MANUTENÇÃO DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICÍPIO	12.200,00
438	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
439	3.3.3.9.0.31.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	2.000,00
440	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
441	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
442	3.3.3.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	13 392 0240 2,055		REALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO	4.200,00
443	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
444	3.3.3.9.0.31.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00
445	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
446	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
447	3.3.3.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	13 392 0240 2,056		REALIZAÇÃO DEUTSCHFEST	7.300,00
448	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
449	3.3.3.9.0.31.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	100,00
450	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
451	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
452	3.3.3.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	13 392 0240 2,084		MANUTENÇÃO DO CENTRO TRADICIONALISTA	4.500,00
453	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
454	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
	13 673 0240 1,034		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PIO TELECENTRO COMUNITÁRIO	2.000,00
455	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				130.013,85
Sub-Total/Total Geral				15.306.193,52
Órgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0604 TURISMO				
	23 695 0250 1,038		CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	6.000,00
456	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
	23 695 0250 1,039		CONSTRUÇÃO DO MIRANTE	5.000,00
457	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00

Handwritten signature and initials in blue ink.

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 13

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	23 695 0250 1,040		CONSTRUÇÃO DE PÓRICO	2.000,00
458	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	23 695 0250 1,041		CARACTERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO	2.000,00
459	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
460	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	23 695 0250 2,057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	7.200,00
461	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
462	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
463	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
464	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	23 695 0250 2,059		DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES NATALINAS	31.200,00
465	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
466	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00
467	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
468	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
469	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
470	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				53.400,00
Sub-Total/Total Geral				15.359.593,52
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
	10 122 0260 1,042		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ A SEC DA SAÚDE	16.000,00
471	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
472	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
473	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
474	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 122 0260 2,060		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA SAÚDE	74.468,85
475	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
476	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00
477	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
478	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
479	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154,75
480	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.164,10
481	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
482	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
483	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
484	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
485	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.440,00
	10 301 0260 1,043		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS UBS	13.580,35
486	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
487	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4521	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.580,35
	10 301 0260 1,044		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O DESENV DE AÇÕES E SERVIÇOS DAS UBS	51.800,00
488	3.4.4.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300,00
489	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
490	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
491	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
492	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
493	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
494	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 301 0260 2,061		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS DAS UBS	2.120.507,55
495	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
496	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
497	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4521	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
498	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00
502	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
499	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.084,00
500	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.320,00
501	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.391,85
503	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.380,72
504	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.900,00
505	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.207,71
506	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.715,01
507	3.3.3.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.000,00
508	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
515	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	118.532,26
514	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
513	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
516	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	5.216,00
511	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
510	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4520	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
512	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521	MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
509	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4590	MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
517	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00
518	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
519	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4510	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
520	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
521	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
522	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	4510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
523	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
525	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
526	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00
527	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
524	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
528	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.860,00
529	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
530	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
531	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00
532	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	4520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
	10 302 0260 2,062		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMB E HOSPITALAR	60.000,00
533	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	10 302 0260 2,063		APOIO A ENTIDADES HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO	650.000,00
534	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENCÕES SOCIAIS	650.000,00
	10 304 0260 1,045		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00
535	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
536	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
537	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	10 304 0260 2,064		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.559,28
538	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
539	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4760	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
542	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
540	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
541	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
543	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,00
544	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85,36
545	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.993,92

emf


PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 15

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
546	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
547	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
548	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4760	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
549	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
550	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.560,00
	10 305 0260 1,046		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.000,00
551	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
552	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
553	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	10 305 0260 2,065		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	112.358,82
555	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
554	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4190	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
557	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.800,00
558	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4190	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900,00
559	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.627,80
556	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.182,00
560	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.954,75
561	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105,48
562	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.869,69
563	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
564	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
565	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
566	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	13.099,10
567	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
568	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
569	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.120,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				3.146.274,85
Sub-Total/Total Geral				18.505.868,37

Orgão: 08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

	08 122 0270 1,047		CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	5.000,00
570	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1308	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	08 122 0270 1,048		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00
571	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1308	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
572	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	1308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
573	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
575	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1509	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
574	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	08 122 0270 2,066		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC ASSIST SOCIAL	115.060,00
576	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1308	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
577	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1308	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.800,00
578	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.120,00
579	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	1308	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
580	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	1308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
581	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1308	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
582	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1510	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
583	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1308	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
584	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1510	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
585	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1308	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
586	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	1510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
587	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
588	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00

enf



Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
589	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.700,00
590	3.3.3.9.0.46.00.00.00	1308	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.440,00
591	3.3.3.9.0.47.00.00.00	1308	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	08 122 0270 2,067		MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	5.000,00
592	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1308	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
593	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
	08 122 0270 2,068		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.000,00
594	3.3.3.9.0.32.00.00.00	1308	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
595	3.3.3.9.0.48.00.00.00	1308	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
	08 122 0270 2,069		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DA ASSIST SOCIAL	2.200,00
597	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1509	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
596	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1510	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
599	3.3.3.9.0.33.00.00.00	1509	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
598	3.3.3.9.0.33.00.00.00	1510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
601	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
600	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
	08 244 0280 1,049		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PI AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS ÀS FAI	13.000,00
602	3.4.4.9.0.30.00.00.00	1308	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
603	3.4.4.9.0.30.00.00.00	1509	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
604	3.4.4.9.0.30.00.00.00	1510	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
605	3.4.4.9.0.39.00.00.00	1308	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
607	3.4.4.9.0.39.00.00.00	1509	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00
606	3.4.4.9.0.39.00.00.00	1510	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	250,00
608	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
609	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1507	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
610	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1509	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
611	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	08 244 0280 1,050		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CRAS	5.000,00
612	3.4.4.9.0.51.00.00.00	1308	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	08 244 0280 2,070		MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS	324.360,14
613	3.3.1.9.0.11.00.00.00	1308	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00
614	3.3.1.9.0.11.00.00.00	1503	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
615	3.3.1.9.0.11.00.00.00	1511	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
616	3.3.1.9.0.13.00.00.00	1308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.316,83
617	3.3.1.9.0.94.00.00.00	1308	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56,19
618	3.3.1.9.1.13.00.00.00	1308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.007,12
619	3.3.3.9.0.14.00.00.00	1509	DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
621	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1308	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
622	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1503	MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
620	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1507	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
624	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1509	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
623	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1511	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
625	3.3.3.9.0.31.00.00.00	1511	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00
626	3.3.3.9.0.33.00.00.00	1308	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
627	3.3.3.9.0.33.00.00.00	1509	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
628	3.3.3.9.0.36.00.00.00	1503	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
629	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
630	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1503	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00
631	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1509	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.560,00
632	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1511	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00
633	3.3.3.9.0.46.00.00.00	1308	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.820,00
634	3.3.3.9.0.47.00.00.00	1308	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00

enf

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Folha: 17

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				485.120,14
Sub-Total/Total Geral				18.990.988,51
Orgão: 08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
	08 241 0280 2,071		MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS À TERCEIRA IDADE	7.000,00
635	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1303	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
636	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				7.000,00
Sub-Total/Total Geral				18.997.988,51
Orgão: 08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FLHIS				
	16 482 0290 1,051		HABITAÇÃO SOCIAL	75.000,00
637	3.4.4.9.0.51.00.00.00	1304	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
638	3.4.5.9.0.61.00.00.00	1304	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				75.000,00
Sub-Total/Total Geral				19.072.988,51
Orgão: 09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0901 UNIDADES SUBORDINADAS				
	20 122 0300 1,052		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	12.000,00
639	3.4.4.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
640	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
642	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
641	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1158	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
643	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	20 122 0300 1,053		CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E ALAMBRADO	40.000,00
644	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
	20 122 0300 2,072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	144.573,12
645	3.3.1.9.0.04.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
646	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.900,00
647	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.120,00
648	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
649	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,76
650	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.432,36
651	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
652	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
653	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
654	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
655	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
656	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.120,00
657	3.3.3.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	20 606 0300 1,054		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ PRODUÇÃO AGRÍCOLA E AGROINDUSTRIAL	6.000,00
658	3.4.4.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
659	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
660	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 606 0310 1,055		APOIO P/ IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA TRIFÁSICA NO MEIO RURAL	2.200,00
661	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
662	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
663	3.3.3.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	20 606 0310 1,056		PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIOS EM PROPRIEDADES RURAIS	2.000,00
664	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	20 606 0310 1,057		INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS	3.000,00
665	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
	20 606 0310 2,073		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E AGROINDUSTRIAL	528.895,55
666	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
667	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.700,00
668	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.754,14
669	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
670	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44,88
671	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.076,73
673	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	45.000,00
672	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	1001	CONTRIBUICOES	12.000,00
674	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
675	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
676	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00
677	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
678	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
679	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
680	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.520,00
681	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	20 606 0320 1,058		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA	6.000,00
682	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
683	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
684	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 606 0320 2,074		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA	122.503,93
685	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00
686	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.889,77
687	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	94,16
688	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
689	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
690	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
691	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
692	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.520,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				867.172,60
Sub-Total/Total Geral				19.940.161,11
Orgão: 09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0902 FUNDERUR				
	20 606 0310 1,059		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE C/ RECURSOS DO FUNDERUR	4.000,00
693	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	20 606 0310 2,075		MANUTENÇÃO DO FUNDO E APOIO AS FAMÍLIAS RURAIS	34.800,00
694	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
695	3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	1305	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.000,00
696	3.4.5.9.0.66.00.00.00.00	1305	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.800,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				38.800,00
Sub-Total/Total Geral				19.978.961,11
Orgão: 09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0903 INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
	22 661 0330 0,013		APOIO A ACI	4.000,00
697	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	4.000,00
	22 661 0330 1,060		INFRAESTRUTURA OS DISTRITOS INDUSTRIAIS	60.000,00
698	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
699	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00

edf



Quadro de detalhamento da Despesa

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	22 661 0330 1,061		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS INDUSTRIAIS	20.000,00
700	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
	22 661 0330 1,062		AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/ NOVA ÁREA INDUSTRIAL	2.000,00
701	3.4.4.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
702	3.4.5.9.0.61.00.00.00.00	0001	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
	22 661 0330 2,076		MANUTENÇÃO DO SETOR DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	82.200,00
703	3.3.3.6.0.45.00.00.00.00	0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	80.000,00
704	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
705	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
706	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
707	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	22 661 0330 2,077		ASSISTÊNCIA À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	11.000,00
708	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
709	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
710	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
	22 661 0330 2,079		INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS	20.000,00
711	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				199.200,00
Sub-Total/Total Geral				20.178.161,11
Orgão: 09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0904 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
	22 661 0330 0,004		APOIO A EMPRESAS E EMPREENDEDORES	30.000,00
712	3.4.5.9.0.66.00.00.00.00	1307	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				30.000,00
Sub-Total/Total Geral				20.208.161,11
Orgão: 09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0905 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
	18 541 0340 1,063		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	3.000,00
713	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1306	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	18 541 0340 2,080		MANUTENÇÕES DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.200,00
714	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1306	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
715	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1306	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
	18 541 0340 2,081		RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00
716	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1306	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				7.200,00
Sub-Total/Total Geral				20.215.361,11
Orgão: 10 ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária: 1001 UNIDADES SUBORDINADAS				
	28 843 0000 0,005		AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PÚBLICA	149.118,89
717	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00
718	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119.118,89
	28 845 0000 0,006		RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA UNIÃO E ESTADO	20,00
719	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
720	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
721	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
722	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,00
	28 846 0000 0,007		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	160.500,00
723	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00
724	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1050	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00

enf


PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul


Consolidado

Folha: 20

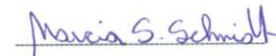
Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	28 846 0000 0,008		PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO	10.000,00
725	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
726	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				319.638,89
Sub-Total/Total Geral				20.535.000,00
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
	28 846 0000 0,014		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00
727	3.9.9.9.99.00.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	280.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				280.000,00
Sub-Total/Total Geral				20.815.000,00


 GILBERTO PEDRO HAMMES
 PREFEITO MUNICIPAL


 GILBERTO FERRARI
 SEC. DA FAZENDA


 MARCIA SCHORR SCHMIDT
 ASS. CONTÁBIL/CONTADORA
 CRC/RS nº 068126/O-0

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
 Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas.
 Anexo 1 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul
Orçado
Exercício: 2018

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	934.800,00	Pessoal e Encargos Sociais	10.387.324,34
Receita de Contribuições	1.111.249,04	Juros e Encargos da Divida	30.000,00
Receita Patrimonial	2.172.729,98	Outras Despesas Correntes	6.006.836,42
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	2.501.488,17
Receita de Serviços	370.231,41		
Transferencias Correntes	16.700.591,10		
Outras Receitas Correntes	214.547,40		
(-) Contas Redutoras	2.578.500,00		
Total	18.925.648,93	Total	18.925.648,93
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	668.920,35
Alienação de Bens	93.000,00	Inversões Financeiras	122.800,00
Amortização de Empréstimos	7.994,78	Amortização da Divida	119.118,89
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	804.844,46		
Total	910.839,24	Total	910.839,24
Total Geral	19.836.488,17	Total Geral	19.836.488,17

RESUMO



RECEITAS CORRENTES	21.504.148,93	DESPESAS CORRENTES	16.424.160,76
RECEITAS DE CAPITAL	105.994,78	DESPESAS DE CAPITAL	910.839,24
CONTAS RETIFICADORAS	2.578.500,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.480.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.783.356,29		
TOTAL	20.815.000,00	TOTAL	20.815.000,00


 GILBERTO PEDRO HAMMES
 PREFEITO MUNICIPAL


 GILBERTO FERRARI
 SEC. DA FAZENDA


 MARCIA SCHORR SCHMIDT
 ASS. CONTÁBIL/CONTADORA
 CRC/RS nº 068126/O-0

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.0	Receitas Correntes		21.504.148,93
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		934.800,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.0	Impostos		821.000,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		387.000,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		387.000,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		382.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		382.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas		350.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ	0001	210.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	0020	87.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	0040	52.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo		13.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	0001	7.800,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	0020	3.250,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	0040	1.950,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS		17.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	0001	10.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	0020	4.375,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	0040	2.625,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.00.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS		1.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.01.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	0001	900,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.02.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE	0020	375,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.03.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS	0040	225,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		5.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		5.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo		5.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	0001	3.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	0020	1.250,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	0040	750,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		434.000,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		282.000,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		192.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		180.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	108.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	IPTU - Principal - MDE	0020	45.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0	IPTU - Principal - ASPS	0040	27.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		1.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.0	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.0	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.0	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		10.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.0	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	6.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.0	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	2.500,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.0	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	1.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.0	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.0	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.0	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		90.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principa		90.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.0	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	54.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.0	ITBI - Principal - MDE	0020	22.500,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.0	ITBI - Principal - ASPS	0040	13.500,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		152.000,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		152.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		150.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.0	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	90.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.0	ISS - Principal - MDE	0020	37.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.0	ISS - Principal - ASPS	0040	22.500,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		500,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.0	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	300,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.0	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	125,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.0	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	75,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		1.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.0	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.0	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.0	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		500,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.0	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	300,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.0	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	0020	125,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.0	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0040	75,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.0	Taxas		113.800,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		42.500,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		36.800,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		36.800,00

erf


Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	0001	300,00
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serv	0001	25.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.0	Taxa de Aprovação de Projeto de Construção Civil	0001	8.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.0	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0001	1.500,00
4.1.1.2.1.01.1.2.02.00.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serv	0001	500,00
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serv	0001	1.300,00
4.1.1.2.1.01.1.4.02.00.0	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serv	0001	200,00
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		5.700,00
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		5.700,00
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1306	5.700,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços		71.300,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços		71.300,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços		71.300,00
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.0	Taxa de Limpeza Pública	0001	65.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.0	Taxa de Emissão de Certidões	0001	6.000,00
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.0	Taxa de Limpeza Pública - Multas e Juros	0001	300,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.0	Contribuições		1.111.249,04
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.0	Contribuições Sociais		1.011.249,04
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		630.756,55
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		630.756,55
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	630.756,55
4.1.2.1.0.06.0.0.00.00.0	Contribuição para os Fundos de Assistência Médica		380.492,49
4.1.2.1.0.06.3.0.00.00.0	Contribuição para Fundos de Assistência Médica dos Servidores Cívics		380.492,49
4.1.2.1.0.06.3.1.01.00.0	Contribuição dos Servidores Ativos para Assistência Médica do Servidor	1300	350.528,73
4.1.2.1.0.06.3.1.02.00.0	Contribuição dos Servidores Inativos para Assistência Médica do Servidor	1300	28.751,13
4.1.2.1.0.06.3.1.03.00.0	Contribuição dos Pensionistas para Assistência Médica do Servidor	1300	1.212,63
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		100.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		100.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1200	100.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.0	Receita Patrimonial		2.172.729,98
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.0	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		20.000,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.0	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		20.000,00
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		20.000,00
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.0	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação - Principal	0001	20.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.0	Valores Mobiliários		2.152.729,98
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.0	Juros e Correções Monetárias		2.152.729,98
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.0	Remuneração de Depósitos Bancários		152.729,98
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		152.729,98

ent


Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		75.391,08
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal		12.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	0031	12.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal		8.816,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receitas de Rendimentos - PIES - Inc. Atenção Básica	4011	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receitas de Rendimentos - Farmácia Básica EST	4050	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receitas de Rendimentos - ESF EST	4090	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receitas de Rendimentos - PACS EST	4090	16,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receitas de Rendimentos - PAB	4510	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receitas de Rendimentos - ESF	4520	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receitas de Rendimentos - PACS	4520	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receitas de Rendimentos - SAÚDE BUCAL	4520	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receitas de Rendimentos - NASF	4520	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Receitas de Rendimentos - PMAQ	4521	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Receitas de Rendimentos - TETO FINANCEIRO	4590	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Receitas de Rendimentos - ECD	4710	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Receitas de Rendimentos - VIG. SANITÁRIA	4760	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Receitas de Rendimentos - FARMÁCIA BÁSICA	4770	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.0	Receitas de Rendimentos - MDE	0020	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS		5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.0	Receitas de Rendimentos - ASPS	0040	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio		500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.0	Receitas de Rendimentos - CIDE	1050	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social -		2.800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Receitas de Rendimentos - PAIF	1503	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Receitas de Rendimentos - IGD M	1509	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Receitas de Rendimentos - IGD-Suas	1510	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Receitas de Rendimentos - SCFV	1511	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ed		2.550,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receitas de Rendimentos - Salário Educação	1070	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receitas de Rendimentos - PNAE ENS FUND	1082	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receitas de Rendimentos - PNAE EDUC INF CRECHE	1083	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receitas de Rendimentos - PNAE EDUC INF PRE ESC	1084	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receitas de Rendimentos - PNAE - ENS MÉDIO	1085	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receitas de Rendimentos - PNAE AEE	1086	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receitas de Rendimentos - PNAE MAIS EDUC	1087	100,00

ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Folha: 5

Consolidado

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receitas de Rendimentos - PNATE	1090	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receitas de Rendimentos - BRASIL CARINHOSO	1095	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.10.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Assistência à Saúde do Servido	1300	11.447,27
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal		32.077,81
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receitas de Rendimentos - ALIENAÇÃO LIVRE	1210	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receitas de Rendimentos - ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO	1220	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receitas de Rendimentos - ALIENAÇÃO SAÚDE	4002	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receitas de Rendimentos - FES	1051	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receitas de Rendimentos - TRANSP ESC EST	1091	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receitas de Rendimentos - CIP	1200	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receitas de Rendimentos - FUMDICA	1301	250,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receitas de Rendimentos - FLHIS	1304	15.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receitas de Rendimentos - FUNDERUR	1305	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	Receitas de Rendimentos - F.M.MEIO AMB	1306	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	Receitas de Rendimentos - F.M.DE	1307	2.273,81
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	Receitas de Rendimentos - F.M.A.S	1308	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	Receitas de Rendimentos - FEAS	1507	154,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		77.338,90
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal	0001	77.338,90
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		2.000.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.0	Remuneração dos Investimentos em Renda Fixa	0050	1.920.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.0	Remuneração dos Investimentos em Renda Variável	0050	50.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.0	Remuneração dos Investimentos em Fundos de Investimentos Imobiliários	0050	30.000,00
4.1.6.0.0.00.0.00.00.0	Receita de Serviços		370.231,41
4.1.6.1.0.00.0.00.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		367.500,00
4.1.6.1.0.01.0.00.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		362.500,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		362.500,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0001	125.600,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.0	Emolumentos e Custas Processuais Administrativas	0001	9.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.03.00.0	Serviços de Comunicação	0001	3.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.0	Serviços de Fotocópias ou Cópias Heliográficas	0001	2.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.0	Serviços de Inspeção e Fiscalização	0001	6.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.06.00.0	Serviços Agropecuários	0001	1.500,00
4.1.6.1.0.01.1.1.07.00.0	Serviços de Fornecimento de Água	0001	115.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.08.00.0	Serviços de Religamento de Água	0001	500,00
4.1.6.1.0.01.1.1.09.00.0	Serviços de Máquinas	0001	75.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.10.00.0	Serviços de Pavimentação e Repavimentação	0001	20.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.6.1.0.01.1.2.09.00.0	Serviços de Máquinas - Multas e Juros	0001	300,00
4.1.6.1.0.01.1.3.07.00.0	Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa	0001	500,00
4.1.6.1.0.01.1.3.09.00.0	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa	0001	3.000,00
4.1.6.1.0.01.1.4.07.00.0	Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	100,00
4.1.6.1.0.01.1.4.09.00.0	Serviços de Máquinas - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	300,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		5.000,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		5.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0001	5.000,00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.0	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		2.000,00
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.0	Serviços de Transporte		2.000,00
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.0	Serviços de Transporte		2.000,00
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.0	Serviços de Transporte - Principal	0001	2.000,00
4.1.6.4.0.00.0.0.00.00.0	Serviços e Atividades Financeiras		731,41
4.1.6.4.0.01.0.0.00.00.0	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros		731,41
4.1.6.4.0.01.1.0.00.00.0	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros		731,41
4.1.6.4.0.01.1.1.00.00.0	Retorno de Operações, Juros e Encargos Financeiros - Principal		731,41
4.1.6.4.0.01.1.1.01.00.0	Serviços de Juros e Empréstimos - Aleson de Oliveira e Cia. Ltda.	1307	223,45
4.1.6.4.0.01.1.1.02.00.0	Serviços de Juros e Empréstimos - Agroindústria São José Ltda.	1307	320,70
4.1.6.4.0.01.1.1.03.00.0	Serviços de Juros e Empréstimos - Agropecuária Guth Ltda.	1307	187,26
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.0	Transferências Correntes		16.700.591,10
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.0	Transferências da União e de suas Entidades		10.694.961,10
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.0	Transferências da União - Específica E/M		10.694.961,10
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.0	Participação na Receita da União		9.202.500,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		8.500.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		8.500.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	5.100.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	425.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	1.275.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	1.700.000,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		350.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		350.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	0001	210.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	0020	87.500,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	0040	52.500,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		350.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		350.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	0001	210.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	0020	87.500,00

[Handwritten signature]

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	0040	52.500,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		2.500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.0	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	1.500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.0	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	125,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.0	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	375,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	500,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		100.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP		100.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1051	100.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo		489.401,10
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo		489.401,10
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.0	Transf. Fundo a Fundo - PAB FIXO	4510	56.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.0	Transf. Fundo a Fundo - PSF	4520	85.560,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.0	Transf. Fundo a Fundo - Saúde Bucal	4520	26.760,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.0	Transf. Fundo a Fundo - PSE	4520	3.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.0	Transf. Fundo a Fundo - PACS	4520	75.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.0	Transf. Fundo a Fundo - NASF	4520	96.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.0	Transf. Fundo a Fundo - PMAQ	4521	84.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.08.00.0	Transf. Fundo a Fundo - Teto Financeiro	4590	3.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.09.00.0	Transf. Fundo a Fundo - ECD	4710	9.100,00
4.1.7.1.8.03.1.1.10.00.0	Transf. Fundo a Fundo - ACE 95%	4710	12.522,00
4.1.7.1.8.03.1.1.11.00.0	Transf. Fundo a Fundo - ACE 5%	4710	659,10
4.1.7.1.8.03.1.1.12.00.0	Transf. Fundo a Fundo - Prog. Qualif. das Ações de Vig. em Saúde PVVS	4710	5.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.13.00.0	Transf. Fundo a Fundo - Inc. Pont. p/ Ações de Serv. de Vig. em Saúde IPVS	4710	3.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.14.00.0	Transf. Fundo a Fundo - Vigilância Sanitária	4760	12.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.15.00.0	Transf. Fundo a Fundo - Aperfeiçom. do Sistema Único de Saúde(SUS)	4760	4.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.16.00.0	Transf. Fundo a Fundo - Farmácia Básica	4770	12.800,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		198.060,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		198.060,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.0	Transf. FNAS - PAIF	1503	72.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.0	Transf. FNAS - IGD-M	1509	17.160,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.0	Transf. FNAS - IGD-SUAS	1510	18.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.0	Transf. FNAS - SCFV	1511	90.900,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		185.000,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.0	Transferências do Salário-Educação		120.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.0	Transferências do Salário-Educação	1070	120.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		42.500,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar – PNAE-Ens. Fundamental	1082	15.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar – PNAE-Creche	1083	15.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar – PNAE-Pré-Escola	1084	6.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.04.00.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar – PNAE-Ensino Médio	1085	500,00
4.1.7.1.8.05.3.1.05.00.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar – PNAE AEE	1086	600,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Prog. Nac. de Alimentação Escolar – PNAE Mais Educação	1087	5.400,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		20.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.0	Transf. Diretas do FNDE ref. ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar PNAT	1090	20.000,00
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.0	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		2.500,00
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.0	Outras Transf. Diretas do Fundo Nacional do Desenv. da Educação – FNDE Brasil Carinhoso	1095	2.500,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		20.000,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		20.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		20.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	0001	12.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	0020	1.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	0040	3.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	0031	4.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.0	Outras Transferências da União		500.000,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.0	Outras Transferências da União		500.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.0	Outras Transferências da União - Principal		500.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.0	Apoio Financeiro	0001	500.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.505.630,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.0	Transferências dos Estados - Específica E/M		4.505.630,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.0	Participação na Receita dos Estados		4.300.000,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.0	Cota-Parte do ICMS		4.000.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		4.000.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	2.400.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	200.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	600.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	800.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.0	Cota-Parte do IPVA		230.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		230.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	138.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	11.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	34.500,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	46.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		50.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		50.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	30.000,00

[Handwritten signatures and initials]

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	2.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	7.500,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	10.000,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		20.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.01.00.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1050	20.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		137.284,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		137.284,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.0	Transf. Repasse Fundo a Fundo - PIES- Inc. Atenção Básica	4011	50.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.0	Transf. Repasse Fundo a Fundo - Farmácia Básica	4050	4.100,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.0	Transf. Repasse Fundo a Fundo - Diabetes Melitus	4050	1.100,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.0	Transf. Repasse Fundo a Fundo - Fraldas Descartáveis	4050	10.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.0	Transf. Repasse Fundo a Fundo - PSF	4090	60.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.0	Transf. Repasse Fundo a Fundo - PACS EST	4090	6.084,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.0	Transf. Repasse Fundo a Fundo - Epidemiologia e Vacinações	4190	6.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		62.846,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		57.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		57.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.0	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar	1091	55.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.02.00.0	Transferências de Convênios para a Merenda Escolar	1081	2.000,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados		5.846,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.0	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal		5.846,00
4.1.7.2.8.10.9.1.10.01.0	Programa FEAS - Fundo Estadual da Assistência Social	1507	5.846,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.0	Outras Transferências dos Estados		5.500,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.0	Outras Transferências dos Estados		5.500,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		5.500,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.0	Cota-Parte das Multas de Trânsito	1052	500,00
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.0	Transferência Passe Livre Estudantil	1060	5.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.0	Transferências de Outras Instituições Públicas		1.500.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Especifica E/M		1.500.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		1.500.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		1.500.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.0	Transferências de Recursos do FUNDEB	0031	1.500.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.0	Outras Receitas Correntes		214.547,40
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		145.600,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.0	Indenizações		15.000,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.0	Outras Indenizações		15.000,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.0	Outras Indenizações		15.000,00


Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.0	Outras Indenizações - Principal	0001	15.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.0	Restituições		130.600,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.0	Outras Restituições		130.600,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.0	Outras Restituições		130.600,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.0	Outras Restituições - Principal		102.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.01.0	Programa Troca-Troca - Livre	0001	60.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.02.0	Programa Troca-Troca - Semente de Milho BT	1001	12.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.03.0	Programa Troca-Troca - Funderur	1305	30.000,00
4.1.9.2.2.99.1.2.00.00.0	Outras Restituições - Multas e Juros		1.300,00
4.1.9.2.2.99.1.2.02.01.0	Programa Troca-Troca - Livre - Multas e Juros	0001	300,00
4.1.9.2.2.99.1.2.02.03.0	Programa Troca-Troca Funderur - Multas e Juros	1305	500,00
4.1.9.2.2.99.1.2.02.04.0	Receita Não Tributária de Amortização de Empréstimos - Multas e Juros	1307	500,00
4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.0	Outras Restituições - Dívida Ativa		26.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.02.01.0	Programa Troca-Troca - Livre - Dívida Ativa	0001	3.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.02.03.0	Programa Troca-Troca - Funderur - Dívida Ativa	1305	5.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.02.04.0	Receita de Dívida Ativa Não Tributária de Amortização de Empréstimos	1307	18.000,00
4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.0	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		1.300,00
4.1.9.2.2.99.1.4.02.01.0	Programa Troca-Troca - Livre - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	500,00
4.1.9.2.2.99.1.4.02.03.0	Programa Troca-Troca - Funderur - Dívida Ativa - Multas e Juros	1305	300,00
4.1.9.2.2.99.1.4.02.04.0	Receita de Dívida Ativa Não Tributária de Amortização de Empréstimos - Multas e Juros	1307	500,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.0	Demais Receitas Correntes		68.947,40
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		18.947,40
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		18.947,40
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	0050	18.947,40
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.0	Outras Receitas		50.000,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.0	Outras Receitas - Primárias		50.000,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.0	Outras Receitas - Primárias - Principal		50.000,00
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.0	Receitas Diversas		50.000,00
4.1.9.9.0.99.1.1.05.01.0	Receitas Eventuais	0001	50.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.0	Receitas de Capital		105.994,78
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.0	Alienação de Bens		93.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.0	Alienação de Bens Móveis		33.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		33.000,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		33.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		33.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.0	Alienação de Veículos		33.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.0	Alienação de Veículos - Livre	1210	15.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.0	Alienação de Veículos - Educação	1220	8.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.01.0	Alienação de Veículos - Saúde	4002	10.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.0	Alienação de Bens Imóveis		60.000,00
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.0	Alienação de Bens Imóveis		60.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		60.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.02.01.0	Alienação de Imóveis Urbanos	1304	60.000,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.0	Amortização de Empréstimos		7.994,78
4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.0	Amortização de Empréstimos Contratuais		7.994,78
4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.0	Amortização de Empréstimos Contratuais		7.994,78
4.2.3.0.0.06.1.1.01.00.0	Amortização de Empr. Conc. - Agroindustria São José	1307	2.583,06
4.2.3.0.0.06.1.1.02.00.0	Amortização de Empr. Conc. - Agropecuária Guth Ltda.	1307	708,93
4.2.3.0.0.06.1.1.03.00.0	Amortização de Empr. Conc. - Aleson de Oliveira e Cia. Ltda.	1307	1.800,11
4.2.3.0.0.06.1.1.04.00.0	Amortização de Empr. Conc. - Caroline Oliveira de Almeida	1307	2.902,68
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.0	Outras Receitas de Capital		5.000,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.0	Demais Receitas de Capital		5.000,00
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.0	Demais Receitas de Capital		5.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.0	Demais Receitas de Capital - Principal		5.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.0	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal		5.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.0	Remuneração de Depósitos Bancários - FNDE - Construção de Escola - TC 32251/2014	1106	2.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Pav.Calç.- CR 1018.441-06/2014 MCIDADES	1157	2.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Equip. Agric. - CR 1020.804-50/2014 MAPA	1158	1.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias		1.783.356,29
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.783.356,29
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para RPPS		1.260.296,05
4.7.2.1.0.04.1.1.01.00.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Aliquota Normal	0050	782.260,39
4.7.2.1.0.04.1.1.02.00.0	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal - Recuperação de Passivo Atuar	0050	478.035,66
4.7.2.1.0.06.3.1.00.00.0	Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social		523.060,24
4.7.2.1.0.06.3.1.01.00.0	Contribuição Patronal para o Atendimento a Saúde dos Servidores	1300	523.060,24
Contas Retificadoras			
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.0	(R) Deduções da Receita		2.578.500,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.0	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		18.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	(R) Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		18.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	IPTU - PRÓPRIO	0001	10.800,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	IPTU - MDE	0020	4.500,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0	IPTU - ASPS	0040	2.700,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.0	(R)Deduções das Receitas de Transferências Correntes		2.560.500,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.0	(R) Deduções das Receitas de Transferências da União e de suas Entidades		1.704.500,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.0	(R) Deduções das Receitas de Transferências da União - Específica E/M		1.704.500,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.0	(R) Deduções das Receitas de Participação na Receita da União		1.700.500,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.0	(R) Deduções das Receitas de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		1.700.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	(R) Deduções das Receitas de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Prin		1.700.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	(R) Dedução da Receita de Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	1.700.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	(R) Dedução da Receita de Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		500,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	(R) Dedução da Receita de Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	500,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	(R) Dedução da Receita de Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa		4.000,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	(R) Dedução da Receita de Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principa	0031	4.000,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.0	(R) Dedução da Receita de Transferências dos Estados - Especifica E/M		856.000,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.0	(R) Dedução da Receita de Participação na Receita dos Estados		856.000,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.0	(R) Dedução da Receita do ICMS		800.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	(R) Dedução da Receita do ICMS		800.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	(R) Dedução da Receita para Formação FUNDEB - ICMS	0031	800.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	(R) Dedução da Receita do IPVA		46.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPVA	0031	46.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	(R) Dedução da Receita do IPI/Exportação		10.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	(R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - IPI/Exportação	0031	10.000,00
Total			23.393.500,00
Total Contas Redutoras			2.578.500,00
Receita Líquida			20.815.000,00


GILBERTO PEDRO HAMMES
PREFEITO MUNICIPAL


GILBERTO FERRARI
SEC. DA FAZENDA


MARCIA SCHORR SCHMIDT
ASS. CONTÁBIL/CONTADORA
CRC/RS nº 068126/O-0

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	LEGISLATIVA	576.000,00
01 031	Ação Legislativa	576.000,00
01 031 0100	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	576.000,00
01 031 0100 1,001	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O PODER LEGISLATIVO	29.000,00
	<i>Equipar a Câmara de Vereadores, para dar condições de trabalho ao Legislativo.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	29.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00001) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00002) *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00003) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
01 031 0100 2,001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	547.000,00
	<i>Viabilizar o pleno funcionamento das atividades da Câmara de Vereadores.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	547.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	386.183,06
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	386.183,06
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00004) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	318.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00005) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	62.635,67
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00006) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	59,12
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.988,27
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00007) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.988,27
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.816,94
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.816,94
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00008) *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00009) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00010) *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00011) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00012) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.856,94
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00013) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.460,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00014) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Total da Unidade Orçamentária		576.000,00
Total do órgão		576.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		
Unidade Orçamentária: 0201 UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	828.089,76
04 122	Administração Geral	738.608,99
04 122 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	738.608,99
04 122 0110 1,002	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.000,00
	<i>Prover de equipamentos, móveis e materiais permanentes o Gabinete do Prefeito, vice e assessores.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	14.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	14.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00015) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00016) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00018) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00017) *	1210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 122 0110 2,002		PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL - DIVULGAÇÕES OFICIAIS	37.000,00
		<i>Dar visibilidade e realizar divulgações oficiais através da produção de vídeo institucional, materiais gráficos e audiovisuais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00019) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00
04 122 0110 2,003		COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO	36.800,00
		<i>Realizar comemorações alusivas ao aniversário de emancipação política administrativa do Município.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00020) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00021) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00022) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00023) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
04 122 0110 2,082		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSOR	650.808,99
		<i>Proporcionar condições ao Governo Municipal para exercer suas funções, atribuições e serviços.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	650.808,99
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	571.008,99
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	571.008,99
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00024) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	475.700,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00025) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.416,09
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00026) *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00027) *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	72,32
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	59.320,58
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00028) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	59.320,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	79.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00029) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00030) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00031) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00032) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00033) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00034) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.600,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00035) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
04 124		Controle Interno	89.480,77
04 124 0110		GESTÃO E GOVERNANÇA	89.480,77
04 124 0110 1,003		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CONTROLE INTERNO	3.500,00
		<i>Adquirir equipamentos e materiais permanentes para o Setor do Controle Interno.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00036) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00037) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00038) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 124 0110 2,083		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	85.980,77
		<i>Proporcionar condições ao Setor do Controle Interno para exercer suas funções, atribuições e serviços.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	85.980,77
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.540,77
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	76.540,77
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00039) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.300,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00040) *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	89,30
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.151,47
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00041) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.151,47
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.440,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.440,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00042) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00043) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00044) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00045) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00046) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.440,00
Total da Unidade Orçamentária			828.089,76

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL

04		ADMINISTRAÇÃO	2.500,00
04 122		Administração Geral	2.500,00
04 122 0110		GESTÃO E GOVERNANÇA	2.500,00
04 122 0110 1,004		ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CONTRA FENÔMENOS DA NATUREZA	2.500,00
		<i>Executar ações de socorro, assistência e emergência à população afetada pelos fenômenos da natureza.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00047) *	1302	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00048) *	1302	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00049) *	1302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00050) *	1302	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00051) *	1302	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			2.500,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS

Unidade Orçamentária: 0203 COMDICA

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
04		ADMINISTRAÇÃO	7.100,00
04 243		Assistencia a Criança e ao Adolescente	7.100,00
04 243 0110		GESTÃO E GOVERNANÇA	7.100,00
04 243 0110 1,005		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ COMDICA	3.500,00
		<i>Adquirir materiais e equipamentos para o funcionamento do COMDICA.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00052) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00053) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00054) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 243 0110 2,005		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDICA	3.600,00
		<i>Manter as atividades do COMDICA, realizando palestras, campanhas de conscientização, oficinas e formação, bem como produzir material educativo.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00055) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00056) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00057) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00058) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00059) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária			7.100,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
Unidade Orçamentária: 0204 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			
04		ADMINISTRAÇÃO	3.000,00
04 243		Assistencia a Criança e ao Adolescente	3.000,00
04 243 0110		GESTÃO E GOVERNANÇA	3.000,00
04 243 0110 2,006		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMDICA	3.000,00
		<i>Manter ações sócio assistenciais básicas às crianças e aos adolescentes.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00060) *	1301	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00061) *	1301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00062) *	1301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00063) *	1301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00064) *	1301	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária			3.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
Unidade Orçamentária: 0205 CONSELHO TUTELAR			
04		ADMINISTRAÇÃO	94.986,83
04 243		Assistencia a Criança e ao Adolescente	94.986,83
04 243 0110		GESTÃO E GOVERNANÇA	94.986,83

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
04 243 0110 1,006		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O CONSELHO TUTELAR <i>Adquirir materiais, móveis e equipamentos para o Conselho Tutelar.</i>	3.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00065) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00066) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00067) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 243 0110 2,007		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR <i>Promover assistência à criança e ao adolescente.</i>	91.486,83
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	91.486,83
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.986,83
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	82.986,83
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00068) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00069) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.402,67
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00070) *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	84,16
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00071) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00072) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00073) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária			94.986,83
Total do órgão			935.676,59
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária: 0301 UNIDADES SUBORDINADAS			
04		ADMINISTRAÇÃO	1.190.376,71
04 122		Administração Geral	1.190.376,71
04 122 0110		GESTÃO E GOVERNANÇA	1.185.376,71
04 122 0110 1,007		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO <i>Adquirir equipamentos, móveis e materiais para desenvolver os serviços e atribuições da Secretaria da Administração, bem como a Sede Administrativa.</i>	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00074) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00075) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00076) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04 122 0110 2,008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO <i>Viabilizar a plena execução das atividades, funções e atribuições da Secretaria Municipal da Administração.</i>	1.080.376,71
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.080.376,71
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	927.136,71
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	927.136,71
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00077) *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00078) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00079) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.658,49
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00080) *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00081) *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20,96
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	583.957,26
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00082) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	583.957,26
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.240,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	153.240,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00083) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00084) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00085) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00086) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00087) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00088) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.240,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00089) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
04 122 0110 2,009		MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA, ADMINISTRATIVA E CONSÓRCIOS	95.000,00
		<i>Contratar serviços de consultoria e de assessoria de forma individualizada ou consorciada aos diferentes setores da municipalidade.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	95.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	14.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00090) *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00091) *	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	23.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00092) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00
04 122 0120		EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA	5.000,00
04 122 0120 1,008		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE TOTAL	5.000,00
		<i>Implantar política de formação continuada de todos os servidores municipais adotando novas metodologias no gerenciamento de processos, com a contratação de empresas ou programas que otimizem a funcionalidade administrativa, com eficiência, eficácia e efetividade no serviço público.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 (00093) *	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00094) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.190.376,71
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO			
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUN.DE ASSIST.MED.HOSP.DOS SERVIDORES PUBLICOS			
10		SAÚDE	915.000,00
10 331		Proteção e Benefícios ao Trabalhador	915.000,00
10 331 2002		ENCARGOS DO FAMHSJOI	915.000,00
10 331 2002 2,010		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	915.000,00
		<i>Assegurar e manter assistência à saúde dos servidores municipais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	715.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	715.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	715.000,00

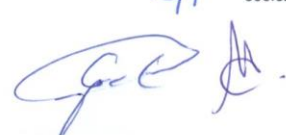
DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00095) *	1300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	709.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00096) *	1300 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 (00097) *	1300 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária		915.000,00
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO		
Unidade Orçamentária: 0303 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS		
09	PREVIDENCIA SOCIAL	3.910.000,00
09 122	Administração Geral	290.766,02
09 122 1001	ENCARGOS DO RPPS	290.766,02
09 122 1001 2,011	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO RPPS	290.766,02
<i>Manter e gerir as despesas administrativas para funcionalidade do Fundo.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.766,02
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.385,01
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	229.385,01
3.1.9.0.05.00.00.00.00 (00098) *	0050 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	200.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 (00099) *	0050 SALÁRIO-FAMÍLIA	6.150,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00100) *	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.235,01
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.381,01
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.381,01
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00101) *	0050 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00102) *	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00103) *	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	51.381,01
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	3.619.233,98
09 272 1001	ENCARGOS DO RPPS	3.619.233,98
09 272 1001 0,001	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.569.233,98
<i>Contribuir para a previdência geral dos servidores municipais no regime próprio.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	569.233,98
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	569.233,98
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	569.233,98
3.1.9.0.01.00.00.00.00 (00104) *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	463.739,49
3.1.9.0.03.00.00.00.00 (00105) *	0050 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	105.494,49
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.000.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.000.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.000.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.000.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 (00106) *	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	3.000.000,00
09 272 1001 0,002	DESPESAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	50.000,00
<i>Compensar ao INSS financeiramente com recursos do Fundo do Regime Próprio os funcionários que aposentarem-se pelo regime previdenciário nacional.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.000,00



DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	50.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00 (00107) *	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.910.000,00
Total do órgão		6.015.376,71
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0401 UNIDADES SUBORDINADAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	513.003,41
04 123	Administração Financeira	513.003,41
04 123 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	503.003,41
04 123 0110 1,009	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SEC. FAZENDA	8.000,00
	<i>Adquirir móveis, equipamentos e materiais para desenvolver os serviços e atribuições da Secretaria Municipal da Fazenda.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00108) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00109) *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00110) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
04 123 0110 2,012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. FAZENDA	495.003,41
	<i>Proporcionar condições para execução de todas as atividades necessárias para o desenvolvimento dos serviços e funções da Secretaria da Fazenda.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	495.003,41
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	416.683,41
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	416.683,41
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00111) *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00112) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.900,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00113) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.700,33
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00114) *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00115) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	40,52
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	48.842,56
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00116) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	48.842,56
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	78.320,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.320,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00117) *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00118) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00119) *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00120) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00121) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.320,00
04 123 0130	EDUCAÇÃO FISCAL	10.000,00
04 123 0130 1,010	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O PROGRAMA	1.500,00
	<i>Adquirir equipamentos e materiais para a realização do programa.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00122) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00

erf


DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
04 123 0130 2,013		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA E INCENTIVO AO COMÉRCIO LOCAL	8.500,00
		<i>Manter e assegurar todas as atividades do Programa Educação Fiscal, apoiando as que visem aumentar a arrecadação do município através do comércio local.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00 (00123) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.31.00.00.00 (00124) *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 (00125) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária			513.003,41
Total do órgão			513.003,41
Orgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO			
Unidade Orçamentária: 0501 UNIDADES SUBORDINADAS			
04		ADMINISTRAÇÃO	567.523,76
04 122		Administração Geral	567.523,76
04 122 0110		GESTÃO E GOVERNANÇA	567.523,76
04 122 0110 1,011		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O SETOR DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	9.500,00
		<i>Equipar e prover a Secretaria Municipal de Obras, Viação e Trânsito para que atinja os objetivos operacionais e funcionais na execução das políticas e serviços públicos.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	9.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	9.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00 (00126) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00 (00127) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00 (00128) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 (00129) *	1210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
04 122 0110 2,014		SUPORTE DA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISÃO	1.700,00
		<i>Fornecer energia elétrica para viabilizar o sinal da RBS TV- Santa Rosa, aos municípios.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00 (00130) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00 (00131) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
04 122 0110 2,015		MELHORIA DAS SEDES SOCIAIS	20.000,00
		<i>Subsidiar e incentivar as sociedades e associações comunitárias, legalmente constituídas, realizando melhorias em suas sedes sociais e proporcionando espaços de lazer e convivência.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00 (00132) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
04 122 0110 2,016		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	536.323,76
		<i>Manter e assegurar as atividades do Setor de Obras e Conservação, além de dar suporte ao setor para desenvolver todas as funções, inclusive conservação de áreas e prédios públicos.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	536.323,76

epf


DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	449.202,65
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	449.202,65
3.1.9.0.04.00.00.00 (00133) *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	105.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 (00134) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 (00135) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.583,65
3.1.9.0.16.00.00.00 (00136) *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00 (00137) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.745,25
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	52.873,75
3.1.9.1.13.00.00.00 (00138) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.873,75
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.121,11
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.121,11
3.3.9.0.14.00.00.00 (00139) *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 (00140) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 (00141) *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 (00142) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.881,11
3.3.9.0.46.00.00.00 (00143) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.240,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	22.010,00
06 181	Policiamento	18.000,00
06 181 0140	CIDADE SEGURA	18.000,00
06 181 0140 1,012	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00
	<i>Adquirir equipamentos e materiais para video monitoramento em prédios públicos, ruas e praças.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 (00144) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
06 181 0140 2,018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	7.000,00
	<i>Viabilizar o serviço da Brigada Militar em nosso município, com cedência e manutenção de espaço físico adequado.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 (00145) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 (00146) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
06 181 0140 2,019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	1.000,00
	<i>Dar condições para gerenciamento, fiscalização, controle e a execução de atividades do Sistema Municipal de Trânsito (JAR)</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 (00147) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	350,00
3.3.9.0.36.00.00.00 (00148) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00 (00149) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350,00
06 182	Defesa Civil	4.010,00
06 182 0140	CIDADE SEGURA	4.010,00
06 182 0140 0,012	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	4.010,00

erf



DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
		<i>Apoiar financeiramente através de contrato de parceria, a Associação Civil Corpo de Bombeiros Voluntários de Três de Maio, com vistas à prestação de serviços de socorro nas situações de emergências no Município.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 (00150) *	0001	CONTRIBUICOES	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10,00
4.4.5.0.41.00.00.00.00 (00151) *	0001	CONTRIBUICOES	10,00
15		URBANISMO	469.281,58
15 451		Infra-Estrutura Urbana	327.281,58
15 451 0150		CIDADE BONITA	327.281,58
15 451 0150 1,013		ABERTURA, PROLONGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	52.000,00
		<i>Melhorar as condições de tráfego nas ruas e avenidas da cidade, investindo em melhorias dos equipamentos urbanos e obras de infraestrutura urbana.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	52.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	52.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00153) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00152) *	1157	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
15 451 0150 1,014		CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS	5.000,00
		<i>Construir abrigos em pontos de espera de ônibus na área urbana e rural do município, visando dar condições adequadas aos alunos e a população em geral de se proteger de qualquer condição climática.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00154) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
15 451 0150 1,015		CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	10.000,00
		<i>Construir áreas destinadas à circulação de pessoas nos perímetros urbanos, oferecendo segurança e acessibilidade.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00155) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
15 451 0150 1,016		EQUIPAMENTOS E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS	4.000,00
		<i>Executar melhorias nas praças, parques e jardins, adquirindo móveis e equipamentos, para qualificar os espaços de lazer e entretenimento.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00156) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00157) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
15 451 0150 2,021		MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	192.032,30

erf





DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
	<i>Ampliar e implantar sistemas de esgotamento pluvial e dinamizar sistemas de coleta individual de esgotamento cloacal, nas áreas urbanas do Município.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	17.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00196) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00197) *	1050 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
17 512 0170 2,025	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	156.649,86
	<i>Manter a coleta de resíduos sólidos com servidores públicos municipais, para posterior destinação as empresas contratadas.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	156.649,86
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.849,86
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.849,86
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00198) *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00199) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00200) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00201) *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00202) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	172,51
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.667,35
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00203) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.667,35
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00204) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00205) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00206) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.800,00
26	TRANSPORTE	1.792.598,12
26 782	Transporte Rodoviário	1.792.598,12
26 782 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	9.000,00
26 782 0110 2,017	SUBSIDIAR O TRANSPORTE COLETIVO DE MUNICÍPIOS	9.000,00
	<i>Subsidiar o transporte coletivo dos municípios para fins comerciais e de serviços em nossa cidade.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	9.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00 (00207) *	0001 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	9.000,00
26 782 0180	MELHOR ESTRADA	1.783.598,12
26 782 0180 1,020	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	15.000,00
	<i>Dar melhores condições de tráfego e segurança no trânsito de veículos nas estradas do interior.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00208) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00209) *	1050 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00
26 782 0180 1,021	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	25.000,00

Handwritten signatures and initials.

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
		<i>Pavimentar estradas e caminhos melhorando a trafegabilidade e proporcionando melhores condições de escoamento da produção agrícola, inclusive acessos para empreendimentos, atividades e locais que proporcione o turismo.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	25.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	25.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00210) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
26 782 0180 1,022		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O SETOR DE ESTRADAS E CAMINHOS	6.500,00
		<i>Adquirir material e equipamentos para o pleno desenvolvimento do setor.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00211) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00212) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00214) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00213) *	1210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
26 782 0180 2,026		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.737.098,12
		<i>Dar suporte necessário ao setor para desenvolver todas as suas funções e atividades.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.737.098,12
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.154.378,12
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.154.378,12
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00215) *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00216) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	912.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00217) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00218) *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00219) *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	696,35
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	221.571,77
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00220) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.571,77
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	582.720,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	582.720,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00221) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00222) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00223) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00224) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00225) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.720,00
Total da Unidade Orçamentária			3.237.620,87
Total do órgão			3.237.620,87
Orgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 0601 MANUTENCAO DO ENSINO			
12		EDUCAÇÃO	3.690.964,65
12 122		Administração Geral	203.314,84
12 122 0190		GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	203.314,84
12 122 0190 1,023		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SEC. EDUCAÇÃO	12.000,00
		<i>Adquirir materiais e equipamentos para o pleno funcionamento e realização das atividades da Secretaria Municipal da Educação.</i>	

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00 (00226) *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00 (00227) *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 (00228) *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 (00229) *	1220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 122 0190 2,027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO	191.314,84
	<i>Possibilitar o desenvolvimento, gestão e organização das atividades da Secretaria Municipal de Educação, mantendo a informatização, a qualificação e aperfeiçoamento dos servidores, através de cursos, seminários, oficinas e similares.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	191.314,84
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.314,84
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.314,84
3.1.9.0.04.00.00.00 (00230) *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00 (00231) *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00 (00232) *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.120,00
3.1.9.0.16.00.00.00 (00233) *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00 (00234) *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	195,65
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.299,19
3.1.9.1.13.00.00.00 (00235) *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.299,19
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00 (00236) *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 (00237) *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 (00238) *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 (00239) *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.9.0.45.00.00.00 (00240) *	0020 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00 (00241) *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
12 361	Ensino Fundamental	1.954.537,22
12 361 0190	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.438.324,90
12 361 0190 1,024	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESC MUNICIPAIS	28.000,00
	<i>Adquirir materiais e equipamentos para o pleno funcionamento e realização das diversas situações de aprendizagem do Ensino Fundamental da Rede Municipal, incluindo a informatização, a tecnologia educacional, laboratório, biblioteca, oficinas, cooperativas, salas de recursos multifuncionais e as praças escolares.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	28.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	28.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00 (00242) *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00 (00243) *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00 (00244) *	1070 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00 (00245) *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00 (00246) *	0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00 (00247) *	1070 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 (00250) *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 (00249) *	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00 (00248) *	1070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
12 361 0190 1,025	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO ESCOLAR <i>Ampliar e adequar o espaço físico da Escola de Seis Salas, bem como realizar melhorias e reformas na estrutura da EMEF Rui Barbosa.</i>	11.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 (00251) *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 (00253) *	1106 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00 (00252) *	1220 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
12 361 0190 2,028	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS <i>Assegurar o pleno funcionamento das atividades de ensino e aprendizagem, bem como a manutenção de prédio e praça escolar, e desenvolvimento das atividades escolares, inclusive em turno integral.</i>	1.265.124,90
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.265.124,90
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.169.824,90
3.1.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	34.000,00
3.1.3.0.13.00.00.00 (00254) *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.3.0.96.00.00.00 (00255) *	0020 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	29.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.135.824,90
3.1.9.0.04.00.00.00 (00256) *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00 (00257) *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00 (00259) *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00 (00258) *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	700.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00 (00260) *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.080,00
3.1.9.0.16.00.00.00 (00262) *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.1.9.0.16.00.00.00 (00261) *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.1.9.0.94.00.00.00 (00263) *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	269,94
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	195.774,96
3.1.9.1.13.00.00.00 (00264) *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	195.774,96
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00 (00265) *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 (00267) *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 (00266) *	1070 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 (00268) *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 (00269) *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 (00270) *	1070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.9.0.45.00.00.00 (00271) *	0020 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00 (00272) *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.300,00
12 361 0190 2,029	MANUTENÇÃO DAS ESCOLA MUNICIPAIS - FUNDEB 40% <i>Assegurar o pleno funcionamento e desenvolvimento das atividades escolares, manutenção da quadra coberta, e prédio escolar e todos os seus espaços, bem como realizar formações e capacitações dos trabalhadores e profissionais da educação.</i>	134.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	134.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00 (00273) *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00 (00274) *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00275) *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00276) *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00277) *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.900,00
12 361 0200	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	18.000,00
12 361 0200 2,035	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR BÁSICO E UNIFORME	18.000,00
	<i>Oferecer Kit de material escolar básico e uniforme aos alunos do Ensino Fundamental.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00278) *	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00279) *	1070 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
12 361 0210	MERENDA LEGAL	37.700,00
12 361 0210 1,029	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	500,00
	<i>Adquirir equipamentos e materiais para possibilitar condições de transportar, preparar, acondicionar e servir alimentação aos alunos da Rede Municipal.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00280) *	1081 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12 361 0210 2,038	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS EDUCANDOS ENS. FUND.	37.200,00
	<i>Garantir a oferta da alimentação escolar aos alunos do Ensino Fundamental em acordo a legislação vigente, inclusive para o turno integral.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00281) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00285) *	1070 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00282) *	1081 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00283) *	1082 MATERIAL DE CONSUMO	15.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00284) *	1087 MATERIAL DE CONSUMO	5.500,00
12 361 0220	CAMINHO DA ESCOLA	460.512,32
12 361 0220 1,030	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O TRANSP ESCOLAR	5.000,00
	<i>Adquirir equipamentos e materiais para viabilizar o transporte escolar dos alunos da Educação Básica</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00286) *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0220 2,043	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	455.512,32
	<i>Garantir em plenas condições de trafegabilidade os veículos do transporte escolar, inclusive com o fornecimento de uniformes e capacitações aos motoristas.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	455.512,32
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.672,32
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.672,32
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00287) *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00288) *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00289) *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	78,81
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.593,51
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00290) *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.593,51
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	154.840,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	154.840,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00291) *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00294) *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00293) *	1090 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00292) *	1091 MATERIAL DE CONSUMO	45.300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00295) *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00298) *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00296) *	1090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00297) *	1091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00299) *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	7.440,00
12 362	Ensino Médio	550,00
12 362 0210	MERENDA LEGAL	550,00
12 362 0210 2,039	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS EDUCANDOS ENS. MED. <i>Garantir a oferta da alimentação escolar aos alunos do Ensino Médio em acordo com a legislação vigente.</i>	550,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	550,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	550,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	550,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00300) *	1085 MATERIAL DE CONSUMO	550,00
12 363	Ensino Profissional	11.000,00
12 363 0220	CAMINHO DA ESCOLA	11.000,00
12 363 0220 0,009	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE <i>Conceder auxílio financeiro aos estudantes do Ensino Médio e Profissionalizante em contrapartida ao valor da passagem pago no transporte coletivo, incluindo o passe livre estudantil.</i>	11.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 (00302) *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	10.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 (00301) *	1060 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
12 364	Ensino Superior	33.000,00
12 364 0220	CAMINHO DA ESCOLA	33.000,00
12 364 0220 0,010	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO SUPERIOR <i>Conceder auxílio financeiro aos estudantes do Ensino Superior em contrapartida ao valor da passagem paga no transporte coletivo, incluindo o passe livre estudantil.</i>	33.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 (00304) *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	30.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 (00303) *	1060 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	3.000,00
12 365	Educação Infantil	1.402.912,59
12 365 0190	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	890.406,25
12 365 0190 1,026	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESC MUN CRECHE <i>em</i>	24.550,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
		<i>Adquirir materiais e equipamentos para o pleno funcionamento e realização das diversas situações de aprendizagem na EMEI Paraíso da Criança, incluindo a informatização, a tecnologia educacional, as salas de atividades múltiplas, biblioteca e as praças escolares.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	24.550,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	24.550,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.550,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00306) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00305) *	0031	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00307) *	1070	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00310) *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00309) *	0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00308) *	1070	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00312) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00313) *	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00314) *	1070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00311) *	1095	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.550,00
12 365 0190 1,027		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESC MUN PRE ESCOLA	22.000,00
		<i>Adquirir materiais e equipamentos para o pleno funcionamento e realização de diversas situações de aprendizagem na EMEI Paraíso da Criança II incluindo a informatização, a tecnologia educacional, biblioteca, auditório, sala de atividades múltiplas e praças escolares.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	22.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00315) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00316) *	0031	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00317) *	1070	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00318) *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00320) *	0031	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00319) *	1070	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00322) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00323) *	0031	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00321) *	1070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365 0190 1,028		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR	5.000,00
		<i>Viabilizar a construção, ampliação e adequação dos prédios escolares com vistas ao atendimento pleno da demanda em acordo a legislação vigente.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00324) *	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
12 365 0190 2,030		MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ED INF CRECHE	603.556,25
		<i>Assegurar o pleno funcionamento e desenvolvimento das atividades escolares, manutenção do prédio, auditório e praça escolar, bem como realizar formações e capacitações dos docentes.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	603.556,25
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	510.476,25
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	510.476,25
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00325) *	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	6.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00326) *	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00327) *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00328) *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00329) *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.620,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00330) *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	400,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00331) *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00332) *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	511,46
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	117.844,79
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00333) *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.844,79
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	93.080,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	93.080,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00334) *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00336) *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00335) *	1070 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00337) *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00338) *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00339) *	1070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.9.0.45.00.00.00.00 (00340) *	0020 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00341) *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.080,00
12 365 0190 2,031	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ED INF CRECHE - FUNDEB 40%	165.100,00
	<i>Assegurar o pleno funcionamento e desenvolvimento das atividades escolares, manutenção do prédio e praça escolar, bem como realizar formações e capacitações dos trabalhadores, e profissionais da educação.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	165.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00342) *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00343) *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00344) *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00345) *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00346) *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 365 0190 2,033	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ED INF PRE ESCOLA - FUNDEB 40%	70.200,00
	<i>Assegurar o pleno funcionamento e desenvolvimento das atividades escolares, manutenção do prédio e praça escolar, bem como realizar formações e capacitações dos trabalhadores da educação.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00347) *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00348) *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00349) *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00350) *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00351) *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 365 0200	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	10.000,00
12 365 0200 2,036	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR BÁSICO E UNIFORME - CRECHE	7.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
		<i>Oferecer Kit de material escolar básico e uniforme aos alunos da Creche.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00352) *	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00353) *	1070	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00
12 365 0200 2,037		AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR BÁSICO E UNIFORME - PRÉ ESCOLA	3.000,00
		<i>Oferecer Kit de material escolar básico e uniforme aos alunos da pré-escola.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00354) *	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00355) *	1070	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
12 365 0210		MERENDA LEGAL	47.500,00
12 365 0210 2,040		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS EDUCANDOS DA ED INF CRECHE	28.300,00
		<i>Garantir a oferta da alimentação escolar aos alunos da Creche em acordo com a legislação vigente.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	28.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00358) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00357) *	1070	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00356) *	1083	MATERIAL DE CONSUMO	15.300,00
12 365 0210 2,041		MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS EDUCANDOS DA ED INF PRE ESC	19.200,00
		<i>Garantir a oferta da alimentação escolar aos alunos da pré-escola em acordo a legislação vigente.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	19.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00359) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00360) *	1070	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00361) *	1084	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00
12 365 0280		INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	455.006,34
12 365 0280 2,032		MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ED INF PRE ESCOLA	455.006,34
		<i>Assegurar o pleno funcionamento e desenvolvimento das atividades escolares, manutenção do prédio, auditório e praça escolar, bem como realizar formações e capacitações dos docentes.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	455.006,34
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	373.986,34
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	373.986,34
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00362) *	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00363) *	0031	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00365) *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	117.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00364) *	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00366) *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00368) *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00367) *	0031 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00369) *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	196,36
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	75.279,98
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00370) *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.279,98
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.020,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.020,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00371) *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00373) *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00372) *	1070 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00374) *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00375) *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00376) *	1070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
3.3.9.0.45.00.00.00.00 (00377) *	0020 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00378) *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	13.020,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	2.000,00
12 366 0220	CAMINHO DA ESCOLA	2.000,00
12 366 0220 0,011	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUC DE JOVENS E ADULTOS	2.000,00
	<i>Conceder auxílio financeiro aos estudantes da EJA em contrapartida ao valor pago da passagem no transporte coletivo.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 (00379) *	0001 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 (00380) *	1060 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	1.000,00
12 367	Educação Especial	83.650,00
12 367 0190	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.000,00
12 367 0190 2,034	APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS	38.000,00
	<i>Realizar parcerias com entidades educacionais, visando o atendimento dos alunos com necessidades educativas especiais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	19.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 (00381) *	0020 SUBVENÇÕES SOCIAIS	19.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00382) *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
12 367 0210	MERENDA LEGAL	650,00
12 367 0210 2,042	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS EDUCANDOS DO AEE	650,00
	<i>Oferecer condições necessárias para desenvolver o Programa da Merenda Escolar na Educação Especial - AEE</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	650,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	650,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00383) *	1086 MATERIAL DE CONSUMO	650,00
12 367 0220	CAMINHO DA ESCOLA	45.000,00
12 367 0220 2,047	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ EDUCAÇÃO ESPECIAL	45.000,00
	<i>Garantir o acesso à Escola Especial através da contratação de veículo para realizar o transporte</i>	

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00384) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
27		DESPORTO E LAZER	22.000,00
27 812		Desporto Comunitário	22.000,00
27 812 0230		ESPORTE E CIDADANIA	22.000,00
27 812 0230 2,049		REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS	22.000,00
		<i>Promover eventos desportivos e/ou campeonatos que visem a integração, o desenvolvimento comunitário e a difusão do Município.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00385) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00386) *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00387) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária			3.712.964,65
Orgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 0602 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS			
27		DESPORTO E LAZER	185.537,44
27 812		Desporto Comunitário	185.537,44
27 812 0230		ESPORTE E CIDADANIA	185.537,44
27 812 0230 0,003		APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS	7.000,00
		<i>Subsidiar a Entidades Esportivas de São José do Inhacora, legalmente constituídas, no desenvolvimento das práticas esportivas e a representação do Município em campeonatos e atividades afins.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 (00388) *	0001	CONTRIBUICOES	7.000,00
27 812 0230 1,031		CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE ESPORTES E LAZER	10.000,00
		<i>Viabilizar a construção, adequação e melhoria dos espaços de esporte e lazer, promovendo o desenvolvimento comunitário e a integração da sociedade.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00390) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00389) *	1210	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
27 812 0230 1,032		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/O SETOR DE DESPORTO	2.470,00
		<i>Adquirir móveis e equipamentos para viabilizar o pleno funcionamento do Setor de Desporto e a academia ao ar livre.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.470,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.470,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.470,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00391) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00392) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	250,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00393) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
27 812 0230 2,048	MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESPORTO E ESPAÇOS ESPORTIVOS	166.067,44
	<i>Assegurar o pleno atendimento e desenvolvimento das atividades desportivas com a manutenção do setor e dos espaços desportivos.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	166.067,44
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	123.387,44
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.387,44
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00394) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.800,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00395) *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00396) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25,36
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.562,08
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00397) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.562,08
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.680,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.680,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00398) *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00399) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00400) *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00401) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00402) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.680,00
Total da Unidade Orçamentária		185.537,44

Orgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO
 Unidade Orçamentária: 0603 CULTURA

13	CULTURA	130.013,85
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	13.500,00
13 391 0240	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	13.500,00
13 391 0240 1,033	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/O MUSEU MUN	1.500,00
	<i>Adquirir equipamentos, móveis e materiais para reestruturar o museu municipal.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00403) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
13 391 0240 2,050	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO MUSEU MUNICIPAL	12.000,00
	<i>Garantir o pleno funcionamento do museu municipal com a manutenção do acervo e infraestrutura.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00404) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00405) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00406) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
13 392	Difusão Cultural	114.513,85
13 392 0240	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	114.513,85
13 392 0240 1,035	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/BIBLIOTECA PUB	2.000,00
	<i>Adquirir móveis, materiais, equipamentos e obras literárias, viabilizando a estrutura e funcionamento da Biblioteca Pública Municipal.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00407) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
13 392 0240 1,036		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ BANDA MUN	500,00
		<i>Adquirir equipamentos, materiais e uniforme para a formação da Banda Marcial do Município</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00408) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
13 392 0240 1,037		PROMOÇÃO MUNICIPAL E REGIONAL DA CANÇÃO	10.000,00
		<i>Viabilizar a realização do festival da canção em nível municipal e regional com aquisição de premiação, banda e decoração.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00409) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00410) *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00411) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00412) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00413) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
13 392 0240 1,064		CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA O CENTRO TRADICIONALISTA	5.500,00
		<i>Esta atividade visa registrar e difundir os aspectos culturais do município.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00414) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00415) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
13 392 0240 2,051		MANUTENÇÃO DAS ATIV DO TELECENTRO COMUNITÁRIO	36.459,89
		<i>Garantir o pleno funcionamento e manutenção das atividades do Telecentro Municipal.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.459,89
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.279,89
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.279,89
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00416) *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00417) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.400,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00418) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.658,49
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00419) *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	21,40
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00420) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.180,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.180,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00421) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00422) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00423) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00424) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
13 392 0240 2,052	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA BIBLIOTECA PUBLICA <i>Garantir o pleno funcionamento das atividades da Biblioteca Pública Municipal com manutenção do acervo e da infraestrutura.</i>	30.753,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.753,96
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.573,96
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	23.573,96
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00425) *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00426) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00427) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00428) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	34,45
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.629,51
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00429) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.629,51
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.180,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.180,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00430) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00431) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00432) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00433) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.680,00
13 392 0240 2,053	FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV DA BANDA MUNICIPAL <i>Viabilizar a formação da banda municipal e desenvolvimento das suas atividades com uso de uniforme, manutenção dos equipamentos, materiais e instrumentos.</i>	1.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00434) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00435) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00436) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00437) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
13 392 0240 2,054	MANUTENÇÃO DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICÍPIO <i>Desenvolver atividades culturais de âmbito municipal e regional.</i>	12.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00438) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00439) *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00440) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00441) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00442) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
13 392 0240 2,055	REALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO <i>Promover a realização da feira municipal do livro com autor presente, oficinas, palestras, shows, infraestrutura, vale livro e aquisição de obras literárias.</i>	4.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00443) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00444) *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00445) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00446) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00447) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
13 392 0240 2,056	REALIZAÇÃO DEUTSCHFEST	7.300,00
	<i>Promover a realização de evento festivo e cultural de integração e valorização da colonização, com contratação de banda, decoração e infraestrutura.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00448) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00449) *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00450) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00451) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00452) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
13 392 0240 2,084	MANUTENÇÃO DO CENTRO TRADICIONALISTA	4.500,00
	<i>Esta atividade visa difundir as tradições gaúchas.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00453) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00454) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.500,00
13 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	2.000,00
13 573 0240	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	2.000,00
13 573 0240 1,034	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/O TELECENTRO COMUNITÁRIO	2.000,00
	<i>Adquirir móveis, materiais e equipamentos para viabilizar a estrutura e o funcionamento do Telecentro Comunitário.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00455) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		130.013,85

Orgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO

Unidade Orçamentária: 0604 TURISMO

23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	53.400,00
23 695	Turismo	53.400,00
23 695 0250	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	53.400,00
23 695 0250 1,038	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBUS	6.000,00
	<i>Construir abrigos nas paradas de ônibus para os municípios, apresentando características turísticas e que auxiliem na construção da identidade do município.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00456) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
23 695 0250 1,039		CONSTRUÇÃO DO MIRANTE <i>Construir um ponto de referência municipal, para fomentar o turismo no Município.</i>	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00457) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
23 695 0250 1,040		CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO <i>Construir um ponto de identificação e localização no acesso ao município.</i>	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00458) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
23 695 0250 1,041		CARACTERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO TURÍSTICA DO MUNICÍPIO <i>Desenvolver ações e ampliar informações para fortalecer e difundir a identidade turística do município, inclusive com instalação da central do turismo.</i>	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00459) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00460) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
23 695 0250 2,057		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO <i>Dar suporte aos eventos e atividades turísticas do município.</i>	7.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00461) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00462) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00463) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00464) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
23 695 0250 2,059		DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES NATALINAS <i>Levar o encanto e a magia natalina à população, através de Shows, presentes para as crianças, embelezamento de ruas, praças, avenidas e prédios públicos.</i>	31.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	31.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00465) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00466) *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00467) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00468) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00469) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00470) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00

Total da Unidade Orçamentária

53.400,00

Total do órgão

4.081.915,94

Orgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
10	SAÚDE	3.146.274,85
10 122	Administração Geral	90.468,85
10 122 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	90.468,85
10 122 0260 1,042	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ A SEC DA SAÚDE	16.000,00
	<i>Adquirir materiais e equipamentos para o pleno funcionamento da Secretaria Municipal da Saúde.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	16.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	16.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00471) *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00472) *	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00473) *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00474) *	4002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 122 0260 2,060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA SAÚDE	74.468,85
	<i>Garantir o pleno funcionamento das atividades da Secretaria Municipal de Saúde com realizações de exames, consultas, módulos de atendimento, assistência farmacêutica e capacitação de profissionais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.468,85
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.028,85
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.028,85
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00475) *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00476) *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00477) *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00478) *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00479) *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	154,75
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.164,10
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00480) *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.164,10
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.440,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.440,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00481) *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00482) *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00483) *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00484) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00485) *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.440,00
10 301	Atenção Básica	2.185.887,90
10 301 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	2.185.887,90
10 301 0260 1,043	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS UBS	13.580,35
	<i>Construir, ampliar e adequar os espaços de atendimento nas Unidades Básica de Saúde.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.580,35
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.580,35
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.580,35
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00486) *	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00487) *	4521 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.580,35
10 301 0260 1,044	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O DESENV DE AÇÕES E SERVIÇOS DAS UBS	51.800,00
	<i>Adquirir equipamentos e materiais para o pleno desenvolvimento das ações e serviços das UBS.</i>	

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	51.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	51.800,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	300,00
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	300,00
4.4.7.1.70.00.00.00.00 (00488) *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00489) *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00490) *	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00491) *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00492) *	4002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00493) *	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00494) *	4510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 0260 2,061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇOS DAS UBS	2.120.507,55
	<i>Garantir o pleno funcionamento das atividades e serviços das UBS.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.120.507,55
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.286.499,29
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.286.499,29
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00495) *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00496) *	4520 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	8.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00497) *	4521 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00498) *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00502) *	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00499) *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.084,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00500) *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	209.320,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00501) *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.391,85
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00503) *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.380,72
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00504) *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.900,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00505) *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.207,71
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	193.715,01
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00506) *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	193.715,01
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	834.008,26
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	19.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 (00507) *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	19.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	815.008,26
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00508) *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00515) *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	118.532,26
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00514) *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00513) *	4050 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00516) *	4090 MATERIAL DE CONSUMO	5.216,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00511) *	4510 MATERIAL DE CONSUMO	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00510) *	4520 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00512) *	4521 MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00509) *	4590 MATERIAL DE CONSUMO	3.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00517) *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	220.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00518) *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00519) *	4510 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00520) *	4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00521) *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00522) *	4510 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00523) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00525) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00526) *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00527) *	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00524) *	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00528) *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.860,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00529) *	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00530) *	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	40.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	126.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 (00531) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 (00532) *	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	710.000,00
10 302 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	710.000,00
10 302 0260 2,062	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMB E HOSPITALAR	60.000,00
	<i>Garantir o atendimento hospitalar e ambulatorial a pacientes desta municipalidade através de contrato de prestação de serviço.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00533) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
10 302 0260 2,063	APOIO A ENTIDADES HOSPITALARES E DE PRONTO ATENDIMENTO	650.000,00
	<i>Repassar às entidades hospitalares, de pronto atendimento e alta complexidade recursos financeiros para proporcionar assistência médica e hospitalar a população.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	650.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	650.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	650.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 (00534) *	0040 SUBVENCOES SOCIAIS	650.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	43.559,28
10 304 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	43.559,28
10 304 0260 1,045	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4.000,00
	<i>Adquirir equipamento e materiais para desenvolver as ações e serviços da vigilância sanitária.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00535) *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00536) *	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00537) *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 304 0260 2,064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	39.559,28
	<i>Garantir a execução plena das ações da vigilância sanitária.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.559,28
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.399,28
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.399,28

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00538) *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00539) *	4760 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00542) *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00540) *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00541) *	4760 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00543) *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00544) *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	85,36
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.993,92
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00545) *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.993,92
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.160,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.160,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00546) *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00547) *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00548) *	4760 MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00549) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00550) *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.560,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	116.358,82
10 305 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	116.358,82
10 305 0260 1,046	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4.000,00
	<i>Adquirir materiais e equipamentos para os serviços de vigilância epidemiológica.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00551) *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00552) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00553) *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 305 0260 2,065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	112.358,82
	<i>Garantir a execução plena das ações da vigilância epidemiológica.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.358,82
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.639,72
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.639,72
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00555) *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00554) *	4190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00557) *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00558) *	4190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00559) *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.627,80
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00556) *	4710 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.182,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00560) *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.954,75
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00561) *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105,48
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.869,69
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00562) *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.869,69
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.719,10
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	26.719,10
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00563) *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00564) *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00565) *	4190 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00566) *	4710 MATERIAL DE CONSUMO	13.099,10
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00567) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00568) *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00569) *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.120,00
Total da Unidade Orçamentária		3.146.274,85
Total do órgão		3.146.274,85
Orgão: 08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	485.120,14
08 122	Administração Geral	142.760,00
08 122 0270	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	142.760,00
08 122 0270 1,047	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	5.000,00
	<i>Ampliar a estrutura do Cemitério Municipal e viabilizar a construção da capela mortuária.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00570) *	1308 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
08 122 0270 1,048	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SEC ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00
	<i>Adquirir móveis e equipamentos visando o pleno desenvolvimento das atividades de gestão e organização da Secretaria da Assistência Social.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00571) *	1308 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00572) *	1308 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00573) *	1308 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00575) *	1509 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00574) *	1510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 122 0270 2,066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC ASSIST SOCIAL	115.060,00
	<i>Garantir o pleno funcionamento das atividades da secretaria, capacitando os profissionais para o aprimoramento e desenvolvimento das funções e serviços.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	115.060,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.220,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.220,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00576) *	1308 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00577) *	1308 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00578) *	1308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.120,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00579) *	1308 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00580) *	1308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.840,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.840,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00581) *	1308 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00582) *	1510 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00583) *	1308 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00584) *	1510 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00585) *	1308 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00586) *	1510 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00587) *	1308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00588) *	1308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00589) *	1510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.700,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00590) *	1308 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.440,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00591) *	1308 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
08 122 0270 2,067	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	5.000,00
	<i>Assegurar a manutenção do Cemitério Municipal, bem como da capela mortuária.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00592) *	1308 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00593) *	1308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
08 122 0270 2,068	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	9.000,00
	<i>Desenvolver ações de caráter social que visem amparo individual e coletivo, especialmente às famílias de baixa renda, conforme Lei Municipal nº 902/2010.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00594) *	1308 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 (00595) *	1308 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
08 122 0270 2,069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN DA ASSIST SOCIAL	2.200,00
	<i>Proporcionar condições ao Conselho Municipal da Assistência Social para executar todas as suas atribuições e fornecer apoio técnico operacional na gestão e organização da rede de serviços sócios assistenciais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00597) *	1509 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00596) *	1510 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00599) *	1509 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00598) *	1510 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00601) *	1509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00600) *	1510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
08 244	Assistencia Comunitária	342.360,14
08 244 0280	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	342.360,14
08 244 0280 1,049	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS	13.000,00
	<i>Adquirir móveis e equipamentos para viabilizar o desenvolvimento de ações nos grupos de convivência junto ao CRAS Bem Viver.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	13.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00602) *	1308 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00603) *	1509 MATERIAL DE CONSUMO	250,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00604) *	1510 MATERIAL DE CONSUMO	250,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00605) *	1308 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00607) *	1509 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	250,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00606) *	1510 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00608) *	1308 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00609) *	1507 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00610) *	1509 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00611) *	1510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 244 0280 1,050	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CRAS	5.000,00
	<i>Ampliar o espaço físico do prédio, com vistas à melhoria das atividades funcionais do CRAS, proporcionando atendimento em espaço adequado para os grupos de convivência.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00612) *	1308 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
08 244 0280 2,070	MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS	324.360,14
	<i>Garantir a realização e desenvolvimento dos serviços e ações sócio assistenciais, do Sistema Único da Assistência Social.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	324.360,14
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.380,14
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	236.380,14
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00613) *	1308 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00614) *	1503 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00615) *	1511 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00616) *	1308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.316,83
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00617) *	1308 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	56,19
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	24.007,12
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00618) *	1308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.007,12
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.980,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.980,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00619) *	1509 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00621) *	1308 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00622) *	1503 MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00620) *	1507 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00624) *	1509 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00623) *	1511 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00625) *	1511 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00626) *	1308 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00627) *	1509 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00628) *	1503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00629) *	1308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00630) *	1503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00631) *	1509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.560,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00632) *	1511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.900,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00633) *	1308 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.820,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00634) *	1308 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária		485.120,14
Orgão: 08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08	ASSISTENCIA SOCIAL	7.000,00
08 241	Assistencia ao Idoso	7.000,00
08 241 0280	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	7.000,00
08 241 0280 2,071	MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS À TERCEIRA IDADE	7.000,00
	<i>Proporcionar alternativas de participação, ocupação e convívio do idoso, com vistas a sua integração na sociedade.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00635) *	1303 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00636) *	1303 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária		7.000,00
Orgão: 08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FLHIS		
16	HABITAÇÃO	75.000,00
16 482	Habitação Urbana	75.000,00
16 482 0290	HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	75.000,00
16 482 0290 1,051	HABITAÇÃO SOCIAL	75.000,00
	<i>Adquirir nova área de loteamento Social e realizar melhoria no loteamento existente.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	75.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00637) *	1304 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	60.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00.00 (00638) *	1304 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	60.000,00
Total da Unidade Orçamentária		75.000,00
Total do órgão		567.120,14
Orgão: 09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0901 UNIDADES SUBORDINADAS		
20	AGRICULTURA	867.172,60
20 122	Administração Geral	196.573,12
20 122 0300	GESTÃO DO AGRONEGÓCIO	196.573,12
20 122 0300 1,052	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ SEC AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	12.000,00
	<i>Equipar a Secretaria com materiais, móveis e equipamentos, buscando ainda adquirir máquinas e implementos agrícolas com objetivo de dar apoio aos pequenos produtores rurais, inclusive através de recursos da União e do Estado.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00639) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00640) *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00642) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00641) *	1158 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00643) *	1210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
20 122 0300 1,053	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E ALAMBRADO	40.000,00
	<i>Construir garagem e alambrado proporcionando a adequada guarda dos veiculos, segurança e preservação do patrimônio.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00644) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
20 122 0300 2,072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	144.573,12
	<i>Dar suporte a todas as funções e atividades relacionadas a Secretaria do Agronegócio e Meio Ambiente.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.573,12
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	114.753,12
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	114.753,12
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00645) *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00646) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	93.900,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00647) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.120,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00648) *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00649) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,76
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.432,36
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00650) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.432,36
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.820,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.820,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00651) *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00652) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00653) *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00654) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00655) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00656) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.120,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00657) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
20 606	Extensao Rural	670.599,48
20 606 0300	GESTÃO DO AGRONEGÓCIO	6.000,00
20 606 0300 1,054	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ PRODUÇÃO AGRÍCOLA E AGROINDUSTRIAL	6.000,00
	<i>Dispor de materiais e equipamentos necessários para o desenvolvimento do trabalho de Extensão Rural.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00658) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00659) *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00660) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 606 0310	DESENVOLVIMENTO DA PROPRIEDADE RURAL	536.095,55
20 606 0310 1,055	APOIO P/ IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA TRIFÁSICA NO MEIO RURAL	2.200,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
	<i>Auxiliar na elaboração de projetos técnicos para disponibilizar redes de energia elétrica trifásica nas diversas localidades rurais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00 (00661) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00 (00662) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00 (00663) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
20 606 0310 1,056	PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIOS EM PROPRIEDADES RURAIS	2.000,00
	<i>Colaborar com serviços de aplainamento, transporte de terra e pedras, rolamento nos acessos e pátios no ato de calçamento com pedras irregulares nas propriedades rurais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00 (00664) *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
20 606 0310 1,057	INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚSTRIAS	3.000,00
	<i>Realizar ações de desenvolvimento sustentável, visando melhorar a qualidade de vida das famílias rurais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00 (00665) *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
20 606 0310 2,073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E AGROINDUSTRIAL	528.895,55
	<i>Executar todas as atribuições necessárias para o desenvolvimento das funções e serviços do Setor, visando dar apoio ao pequeno produtor, inclusive no Programa Troca-Troca, realização de feiras municipais, incentivo a participação de agricultores e associações em feiras intermunicipais.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	528.895,55
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	221.175,55
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	221.175,55
3.1.9.0.04.00.00.00 (00666) *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00 (00667) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.700,00
3.1.9.0.13.00.00.00 (00668) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.754,14
3.1.9.0.16.00.00.00 (00669) *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.1.9.0.94.00.00.00 (00670) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44,68
3.1.9.1.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	28.076,73
3.1.9.1.13.00.00.00 (00671) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.076,73
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.720,00
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	57.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00 (00673) *	0001 CONTRIBUICOES	45.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00 (00672) *	1001 CONTRIBUICOES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.720,00
3.3.9.0.14.00.00.00 (00674) *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00 (00675) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00 (00676) *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00 (00677) *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00 (00678) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00679) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00680) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.520,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00681) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
20 606 0320	APOIO AGROPECUÁRIO, AGROINDUSTRIAL E COOPERATIVISMO	128.503,93
20 606 0320 1,058	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ ASSISTÊNCIA TÉCNICA <i>Prover de materiais e equipamentos permanentes o serviço de Assistência Técnica, viabilizando o atendimento aos produtores rurais.</i>	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00682) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00683) *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00684) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 606 0320 2,074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA <i>Assistir e orientar os produtores rurais do Município de forma individualizada e técnica, com o objetivo de diversificar as atividades agrícolas.</i>	122.503,93
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	122.503,93
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.983,93
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.983,93
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00685) *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	47.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00686) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	49.889,77
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00687) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	94,16
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.520,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.520,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00688) *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00689) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00690) *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00691) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00692) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.520,00
Total da Unidade Orçamentária		867.172,60

Orgão: 09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE
 Unidade Orçamentária: 0902 FUNDERUR

20	AGRICULTURA	38.800,00
20 606	Extensao Rural	38.800,00
20 606 0310	DESENVOLVIMENTO DA PROPRIEDADE RURAL	38.800,00
20 606 0310 1,059	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE C/ RECURSOS DO FUNDERUR <i>Adquirir equipamentos e materiais para fomentar os empreendimentos agrícolas no aumento da produção gerando emprego e renda na propriedade.</i>	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00693) *	1305 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
20 606 0310 2,075	MANUTENÇÃO DO FUNDO E APOIO AS FAMÍLIAS RURAIS <i>Manter o fundo e proporcionar condições aos produtores rurais do Município, para aumento da produção através de novos empreendimentos e qualificação dos já existentes.</i>	34.800,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00694) *	1305 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.45.00.00.00.00 (00695) *	1305 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	31.800,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	31.800,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.800,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00 (00696) *	1305 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.800,00
Total da Unidade Orçamentária		38.800,00
Orgão: 09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0903 INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
22	INDÚSTRIA	199.200,00
22 661	Promoção Industrial	199.200,00
22 661 0330	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	199.200,00
22 661 0330 0,013	APOIO A ACI	4.000,00
<i>Conceder apoio financeiro para Associação Comercial e Industrial-ACI.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 (00697) *	0001 CONTRIBUICOES	4.000,00
22 661 0330 1,060	INFRAESTRUTURA OS DISTRITOS INDUSTRIAIS	60.000,00
<i>Executar obras de infraestrutura nos distritos industriais, oferecendo condições às indústrias já existentes e que irão se instalar no município, inclusive amortização de débitos de empréstimos.</i>		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00698) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00699) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
22 661 0330 1,061	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS INDUSTRIAIS	20.000,00
<i>Construir, ampliar e reformar prédios industriais, visando geração de emprego e renda, aumento de arrecadação e desenvolvimento do Município.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00700) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
22 661 0330 1,062	AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/ NOVA ÁREA INDUSTRIAL	2.000,00
<i>Adquirir uma nova área de terra para ampliar a Área Industrial.</i>		
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.61.00.00.00.00 (00701) *	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	1.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00.00 (00702) *	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00
22 661 0330 2,076	MANUTENÇÃO DO SETOR DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	82.200,00
	<i>Proporcionar condições ao Setor para executar suas funções no desempenho das atividades.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.200,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	80.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00 (00703) *	0001 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00704) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00705) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00706) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00707) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
22 661 0330 2,077	ASSISTÊNCIA À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	11.000,00
	<i>Locar prédio para instalação de indústrias e contratar transporte coletivo para o deslocamento de funcionários (Lei Municipal nº 824/09).</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00708) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00709) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00710) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
22 661 0330 2,079	INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS	20.000,00
	<i>Incentivar a participação de indústrias e agroindústrias em feiras, subsidiando viagem de estudo, despesas de deslocamento, estadia e locação de stands.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00711) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		199.200,00
Orgão: 09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0904 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO		
22	INDÚSTRIA	30.000,00
22 661	Promoção Industrial	30.000,00
22 661 0330	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	30.000,00
22 661 0330 0,004	APOIO A EMPRESAS E EMPREENDEDORES	30.000,00
	<i>Conceder apoio financeiro a empreendedores municipais para ampliação e modernização da suas estruturas industriais, com vistas a geração de emprego e aumento da arrecadação municipal.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	30.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00 (00712) *	1307 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária		30.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE		
Unidade Orçamentária: 0905 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18	GESTAO AMBIENTAL	7.200,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	7.200,00
18 541 0340	GESTÃO AMBIENTAL	7.200,00
18 541 0340 1,063	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	3.000,00
	<i>Adquirir equipamentos necessários para execução da Política Municipal do Meio Ambiente.</i>	
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00713) *	1306 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
18 541 0340 2,080	MANUTENÇÕES DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.200,00
	<i>Manter o Fundo e proporcionar condições ao departamento do Meio Ambiente para executar suas atribuições.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00714) *	1306 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00715) *	1306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
18 541 0340 2,081	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	2.000,00
	<i>Desenvolver ações na busca de proteção à fauna, flora, o uso do solo e atividades que visam a recuperação ambiental.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00716) *	1306 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		7.200,00
Total do órgão		1.142.372,60
Orgão: 10 ENCARGOS ESPECIAIS		
Unidade Orçamentária: 1001 UNIDADES SUBORDINADAS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	319.638,89
28 843	Serviço da Dívida Interna	149.118,89
28 843 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	149.118,89
28 843 0000 0,005	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PÚBLICA	149.118,89
	<i>Pagar dívidas.</i>	
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	30.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 (00717) *	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	30.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	119.118,89
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	119.118,89
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.118,89
4.6.9.0.71.00.00.00.00 (00718) *	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	119.118,89
28 845	Transferencias	20,00
28 845 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	20,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
28 845 0000 0,006	RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA UNIÃO E ESTADO <i>Garantir a restituição de saldos de recursos oriundos da União e Estado.</i>	20,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,00
3.3.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5,00
3.3.2.0.93.00.00.00 (00719) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
3.3.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5,00
3.3.3.0.93.00.00.00 (00720) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
4.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10,00
4.4.0.0.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10,00
4.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	5,00
4.4.2.0.93.00.00.00 (00721) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
4.4.3.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5,00
4.4.3.0.93.00.00.00 (00722) *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,00
28 846	Outros Encargos Especiais	170.500,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	170.500,00
28 846 0000 0,007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP <i>Contribuir com o PASEP.</i>	160.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00 (00723) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	160.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00 (00724) *	1050 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
28 846 0000 0,008	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS EM JULGADO <i>Pagar custas oriundas de sentenças judiciais.</i>	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00 (00725) *	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00 (00726) *	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		319.638,89
Total do órgão		319.638,89
Orgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	280.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	280.000,00
28 846 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	280.000,00
28 846 0000 0,014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	280.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	280.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	280.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	280.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	280.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
9.9.9.99.00.00.00.00 (00727) *	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	280.000,00
Total da Unidade Orçamentária		280.000,00
Total do órgão		280.000,00
Total Geral		20.815.000,00


GILBERTO PEDRO HAMMES
PREFEITO MUNICIPAL


GILBERTO FERRARI
SEC. DA FAZENDA


MARCIA SCHORR SCHMIDT
ASS. CONTÁBIL/CONTADORA
CRC/RS nº 068126/O-0

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALH				
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	29.000,00	0,00	29.000,00
01 031	Ação Legislativa	29.000,00	0,00	29.000,00
01 031 0100	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	29.000,00	0,00	29.000,00
01 031 0100 1,001	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O POI	29.000,00	0,00	29.000,00
01	LEGISLATIVA	0,00	547.000,00	547.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	547.000,00	547.000,00
01 031 0100	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	547.000,00	547.000,00
01 031 0100 2,001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATI'	0,00	547.000,00	547.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		29.000,00	547.000,00	576.000,00
Sub-Total/Total Geral		29.000,00	547.000,00	576.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
Unidade Orçamentária: 0201 UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	17.500,00	0,00	17.500,00
04 122	Administração Geral	14.000,00	0,00	14.000,00
04 122 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	14.000,00	0,00	14.000,00
04 122 0110 1,002	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	14.000,00	0,00	14.000,00
04 124	Controle Interno	3.500,00	0,00	3.500,00
04 124 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	3.500,00	0,00	3.500,00
04 124 0110 1,003	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ CONT	3.500,00	0,00	3.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	810.589,76	810.589,76
04 122	Administração Geral	0,00	724.608,99	724.608,99
04 122 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	724.608,99	724.608,99
04 122 0110 2,002	PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL - DIVULGAÇÕES	0,00	37.000,00	37.000,00
04 122 0110 2,003	COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNI	0,00	36.800,00	36.800,00
04 122 0110 2,082	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PRE	0,00	650.808,99	650.808,99
04 124	Controle Interno	0,00	85.980,77	85.980,77
04 124 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	85.980,77	85.980,77
04 124 0110 2,083	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERI	0,00	85.980,77	85.980,77
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		17.500,00	810.589,76	828.089,76
Sub-Total/Total Geral		46.500,00	1.357.589,76	1.404.089,76
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL				
04	ADMINISTRAÇÃO	2.500,00	0,00	2.500,00
04 122	Administração Geral	2.500,00	0,00	2.500,00
04 122 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	2.500,00	0,00	2.500,00
04 122 0110 1,004	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CONTRA FENÔMENOS DA	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.500,00	0,00	2.500,00
Sub-Total/Total Geral		49.000,00	1.357.589,76	1.406.589,76
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
Unidade Orçamentária: 0203 COMDICA				
04	ADMINISTRAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00
04 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	3.500,00	0,00	3.500,00
04 243 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	3.500,00	0,00	3.500,00
04 243 0110 1,005	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ COMI	3.500,00	0,00	3.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.600,00	3.600,00
04 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	3.600,00	3.600,00
04 243 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	3.600,00	3.600,00
04 243 0110 2,005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO COMDICA	0,00	3.600,00	3.600,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALH				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.500,00	3.600,00	7.100,00
Sub-Total/Total Geral		52.500,00	1.361.189,76	1.413.689,76
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
Unidade Orçamentária: 0204 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.000,00	3.000,00
04 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	3.000,00	3.000,00
04 243 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	3.000,00	3.000,00
04 243 0110 2,006	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUMDICA	0,00	3.000,00	3.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	3.000,00	3.000,00
Sub-Total/Total Geral		52.500,00	1.361.189,76	1.413.689,76
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
Unidade Orçamentária: 0205 CONSELHO TUTELAR				
04	ADMINISTRAÇÃO	3.500,00	0,00	3.500,00
04 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	3.500,00	0,00	3.500,00
04 243 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	3.500,00	0,00	3.500,00
04 243 0110 1,006	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O COI	3.500,00	0,00	3.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	91.486,83	91.486,83
04 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	91.486,83	91.486,83
04 243 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	91.486,83	91.486,83
04 243 0110 2,007	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL	0,00	91.486,83	91.486,83
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.500,00	91.486,83	94.986,83
Sub-Total/Total Geral		56.000,00	1.455.676,59	1.511.676,59
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0301 UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122	Administração Geral	15.000,00	0,00	15.000,00
04 122 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0110 1,007	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SEC. .	10.000,00	0,00	10.000,00
04 122 0120	EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
04 122 0120 1,008	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE TOTAL	5.000,00	0,00	5.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.175.376,71	1.175.376,71
04 122	Administração Geral	0,00	1.175.376,71	1.175.376,71
04 122 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	1.175.376,71	1.175.376,71
04 122 0110 2,008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇ	0,00	1.080.376,71	1.080.376,71
04 122 0110 2,009	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE ASSESSORIA, CON	0,00	95.000,00	95.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		15.000,00	1.175.376,71	1.190.376,71
Sub-Total/Total Geral		71.000,00	2.631.053,30	2.702.053,30
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUN.DE ASSIST.MED.HOSP.DOS SERVIDORES PUBLICOS				
10	SAÚDE	0,00	915.000,00	915.000,00
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	915.000,00	915.000,00
10 331 2002	ENCARGOS DO FAMHSJOI	0,00	915.000,00	915.000,00
10 331 2002 2,010	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	915.000,00	915.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	915.000,00	915.000,00
Sub-Total/Total Geral		71.000,00	3.546.053,30	3.617.053,30
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0303 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES PUBLICOS				
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	0,00	3.619.233,98
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.619.233,98
09 272 1001	ENCARGOS DO RPPS	0,00	0,00	3.619.233,98

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALH				
09 272 1001 0,001	PAGAMENTO DE INATIVOS, PENSIONISTAS E BENEFÍCI	0,00	0,00	3.569.233,98
09 272 1001 0,002	DESPESAS DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	50.000,00
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	290.766,02	290.766,02
09 122	Administração Geral	0,00	290.766,02	290.766,02
09 122 1001	ENCARGOS DO RPPS	0,00	290.766,02	290.766,02
09 122 1001 2,011	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO I	0,00	290.766,02	290.766,02
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	290.766,02	3.910.000,00
Sub-Total/Total Geral		71.000,00	3.836.819,32	7.527.053,30
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0401 UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	9.500,00	0,00	9.500,00
04 123	Administração Financeira	9.500,00	0,00	9.500,00
04 123 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	8.000,00	0,00	8.000,00
04 123 0110 1,009	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SEC.	8.000,00	0,00	8.000,00
04 123 0130	EDUCAÇÃO FISCAL	1.500,00	0,00	1.500,00
04 123 0130 1,010	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O PR	1.500,00	0,00	1.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	503.503,41	503.503,41
04 123	Administração Financeira	0,00	503.503,41	503.503,41
04 123 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	495.003,41	495.003,41
04 123 0110 2,012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. FAZENDA	0,00	495.003,41	495.003,41
04 123 0130	EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	8.500,00	8.500,00
04 123 0130 2,013	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA E INCI	0,00	8.500,00	8.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		9.500,00	503.503,41	513.003,41
Sub-Total/Total Geral		80.500,00	4.340.322,73	8.040.056,71
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO				
Unidade Orçamentária: 0501 UNIDADES SUBORDINADAS				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	4.010,00
06 182	Defesa Civil	0,00	0,00	4.010,00
06 182 0140	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	4.010,00
06 182 0140 0,012	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	4.010,00
04	ADMINISTRAÇÃO	9.500,00	0,00	9.500,00
04 122	Administração Geral	9.500,00	0,00	9.500,00
04 122 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	9.500,00	0,00	9.500,00
04 122 0110 1,011	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O SE	9.500,00	0,00	9.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
06 181	Policimento	10.000,00	0,00	10.000,00
06 181 0140	CIDADE SEGURA	10.000,00	0,00	10.000,00
06 181 0140 1,012	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ SEGU	10.000,00	0,00	10.000,00
15	URBANISMO	81.000,00	0,00	81.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	71.000,00	0,00	71.000,00
15 451 0150	CIDADE BONITA	71.000,00	0,00	71.000,00
15 451 0150 1,013	ABERTURA, PROLONGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE \	52.000,00	0,00	52.000,00
15 451 0150 1,014	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ABRIGOS EM PARAD	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451 0150 1,015	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	10.000,00	0,00	10.000,00
15 451 0150 1,016	EQUIPAMENTOS E ADEQUAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUE	4.000,00	0,00	4.000,00
15 452	Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0160	ILUMINAR	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0160 1,017	EQUIPAMENTOS, AMPLIAÇÃO E EXECUÇÃO DE MELHO	10.000,00	0,00	10.000,00
17	SANEAMENTO	37.000,00	0,00	37.000,00
17 511	Saneamento Basico Rural	20.000,00	0,00	20.000,00
17 511 0170	CIDADE LIMPA	20.000,00	0,00	20.000,00
17 511 0170 1,018	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SIS	20.000,00	0,00	20.000,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	17.000,00	0,00	17.000,00
17 512 0170	CIDADE LIMPA	17.000,00	0,00	17.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALH				
17 512 0170 1,019	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO C	17.000,00	0,00	17.000,00
26	TRANSPORTE	46.500,00	0,00	46.500,00
26 782	Transporte Rodoviário	46.500,00	0,00	46.500,00
26 782 0180	MELHOR ESTRADA	46.500,00	0,00	46.500,00
26 782 0180 1,020	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	15.000,00	0,00	15.000,00
26 782 0180 1,021	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	25.000,00	0,00	25.000,00
26 782 0180 1,022	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O SE'	6.500,00	0,00	6.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	558.023,76	558.023,76
04 122	Administração Geral	0,00	558.023,76	558.023,76
04 122 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	558.023,76	558.023,76
04 122 0110 2,014	SUORTE DA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISÃO	0,00	1.700,00	1.700,00
04 122 0110 2,015	MELHORIA DAS SEDES SOCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0110 2,016	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS	0,00	536.323,76	536.323,76
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	8.000,00	8.000,00
06 181	Policimento	0,00	8.000,00	8.000,00
06 181 0140	CIDADE SEGURA	0,00	8.000,00	8.000,00
06 181 0140 2,018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLIC	0,00	7.000,00	7.000,00
06 181 0140 2,019	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIP,	0,00	1.000,00	1.000,00
15	URBANISMO	0,00	388.281,58	388.281,58
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	256.281,58	256.281,58
15 451 0150	CIDADE BONITA	0,00	256.281,58	256.281,58
15 451 0150 2,021	MANUTENÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	192.032,30	192.032,30
15 451 0150 2,022	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PUBL	0,00	64.249,28	64.249,28
15 452	Serviços Urbanos	0,00	132.000,00	132.000,00
15 452 0160	ILUMINAR	0,00	132.000,00	132.000,00
15 452 0160 2,023	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	132.000,00	132.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	349.207,41	349.207,41
17 511	Saneamento Basico Rural	0,00	192.557,55	192.557,55
17 511 0170	CIDADE LIMPA	0,00	192.557,55	192.557,55
17 511 0170 2,024	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE Á	0,00	192.557,55	192.557,55
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	156.649,86	156.649,86
17 512 0170	CIDADE LIMPA	0,00	156.649,86	156.649,86
17 512 0170 2,025	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO	0,00	156.649,86	156.649,86
26	TRANSPORTE	0,00	1.746.098,12	1.746.098,12
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.746.098,12	1.746.098,12
26 782 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	9.000,00	9.000,00
26 782 0110 2,017	SUBSIDIAR O TRANSPORTE COLETIVO DE MUNICÍPIOS	0,00	9.000,00	9.000,00
26 782 0180	MELHOR ESTRADA	0,00	1.737.098,12	1.737.098,12
26 782 0180 2,026	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ES'	0,00	1.737.098,12	1.737.098,12
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		184.000,00	3.049.610,87	3.237.620,87
Sub-Total/Total Geral		264.500,00	7.389.933,60	11.277.677,58
Órgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0601 MANUTENCAO DO ENSINO				
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	46.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	11.000,00
12 363 0220	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	11.000,00
12 363 0220 0,009	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO	0,00	0,00	11.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	33.000,00
12 364 0220	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	33.000,00
12 364 0220 0,010	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO	0,00	0,00	33.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	2.000,00
12 366 0220	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	2.000,00
12 366 0220 0,011	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA EDUC DE	0,00	0,00	2.000,00
12	EDUCAÇÃO	108.050,00	0,00	108.050,00
12 122	Administração Geral	12.000,00	0,00	12.000,00
12 122 0190	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.000,00	0,00	12.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALH				
12 122 0190 1,023	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SEC.	12.000,00	0,00	12.000,00
12 361	Ensino Fundamental	44.500,00	0,00	44.500,00
12 361 0190	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.000,00	0,00	39.000,00
12 361 0190 1,024	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESC M	28.000,00	0,00	28.000,00
12 361 0190 1,025	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PRÉDIO	11.000,00	0,00	11.000,00
12 361 0210	MERENDA LEGAL	500,00	0,00	500,00
12 361 0210 1,029	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ALIMEN	500,00	0,00	500,00
12 361 0220	CAMINHO DA ESCOLA	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361 0220 1,030	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O TR/	5.000,00	0,00	5.000,00
12 365	Educação Infantil	51.550,00	0,00	51.550,00
12 365 0190	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	51.550,00	0,00	51.550,00
12 365 0190 1,026	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESC M	24.550,00	0,00	24.550,00
12 365 0190 1,027	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ ESC M	22.000,00	0,00	22.000,00
12 365 0190 1,028	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO	5.000,00	0,00	5.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	3.536.914,65	3.536.914,65
12 122	Administração Geral	0,00	191.314,84	191.314,84
12 122 0190	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	191.314,84	191.314,84
12 122 0190 2,027	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO	0,00	191.314,84	191.314,84
12 361	Ensino Fundamental	0,00	1.910.037,22	1.910.037,22
12 361 0190	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.399.324,90	1.399.324,90
12 361 0190 2,028	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	0,00	1.265.124,90	1.265.124,90
12 361 0190 2,029	MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB 40%	0,00	134.200,00	134.200,00
12 361 0200	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	18.000,00	18.000,00
12 361 0200 2,035	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR BÁSICO E UNIFOR	0,00	18.000,00	18.000,00
12 361 0210	MERENDA LEGAL	0,00	37.200,00	37.200,00
12 361 0210 2,038	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS EDUC	0,00	37.200,00	37.200,00
12 361 0220	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	455.512,32	455.512,32
12 361 0220 2,043	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	455.512,32	455.512,32
12 362	Ensino Médio	0,00	550,00	550,00
12 362 0210	MERENDA LEGAL	0,00	550,00	550,00
12 362 0210 2,039	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS EDUC	0,00	550,00	550,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.351.362,59	1.351.362,59
12 365 0190	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	838.856,25	838.856,25
12 365 0190 2,030	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ED INF CRECHE	0,00	603.556,25	603.556,25
12 365 0190 2,031	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ED INF CRECHE	0,00	165.100,00	165.100,00
12 365 0190 2,033	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ED INF PRE ESC	0,00	70.200,00	70.200,00
12 365 0200	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365 0200 2,036	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR BÁSICO E UNIFOR	0,00	7.000,00	7.000,00
12 365 0200 2,037	AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR BÁSICO E UNIFOR	0,00	3.000,00	3.000,00
12 365 0210	MERENDA LEGAL	0,00	47.500,00	47.500,00
12 365 0210 2,040	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS EDUC	0,00	28.300,00	28.300,00
12 365 0210 2,041	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS EDUC	0,00	19.200,00	19.200,00
12 365 0280	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	455.006,34	455.006,34
12 365 0280 2,032	MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ED INF PRE ESC	0,00	455.006,34	455.006,34
12 367	Educação Especial	0,00	83.650,00	83.650,00
12 367 0190	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	38.000,00	38.000,00
12 367 0190 2,034	APOIO A ENTIDADES EDUCACIONAIS	0,00	38.000,00	38.000,00
12 367 0210	MERENDA LEGAL	0,00	650,00	650,00
12 367 0210 2,042	MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR AOS EDUC	0,00	650,00	650,00
12 367 0220	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	45.000,00	45.000,00
12 367 0220 2,047	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ EDUCA	0,00	45.000,00	45.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	22.000,00	22.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	22.000,00	22.000,00
27 812 0230	ESPORTE E CIDADANIA	0,00	22.000,00	22.000,00
27 812 0230 2,049	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS	0,00	22.000,00	22.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALH				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		108.050,00	3.558.914,65	3.712.964,65
Sub-Total/Total Geral		372.550,00	10.948.848,25	14.990.642,23
Órgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0602 EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTOS				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	7.000,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	7.000,00
27 812 0230	ESPORTE E CIDADANIA	0,00	0,00	7.000,00
27 812 0230 0,003	APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS	0,00	0,00	7.000,00
27	DESPORTO E LAZER	12.470,00	0,00	12.470,00
27 812	Desporto Comunitário	12.470,00	0,00	12.470,00
27 812 0230	ESPORTE E CIDADANIA	12.470,00	0,00	12.470,00
27 812 0230 1,031	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇOS DE ESPOF	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812 0230 1,032	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/O SET	2.470,00	0,00	2.470,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	166.067,44	166.067,44
27 812	Desporto Comunitário	0,00	166.067,44	166.067,44
27 812 0230	ESPORTE E CIDADANIA	0,00	166.067,44	166.067,44
27 812 0230 2,048	MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESPORTO E ESPAÇOS I	0,00	166.067,44	166.067,44
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		12.470,00	166.067,44	185.537,44
Sub-Total/Total Geral		385.020,00	11.114.915,69	15.176.179,67
Órgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0603 CULTURA				
13	CULTURA	21.500,00	0,00	21.500,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.500,00	0,00	1.500,00
13 391 0240	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.500,00	0,00	1.500,00
13 391 0240 1,033	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/O MUSEU	1.500,00	0,00	1.500,00
13 392	Difusao Cultural	18.000,00	0,00	18.000,00
13 392 0240	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	18.000,00	0,00	18.000,00
13 392 0240 1,035	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/BIBLIC	2.000,00	0,00	2.000,00
13 392 0240 1,036	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ BAND	500,00	0,00	500,00
13 392 0240 1,037	PROMOÇÃO MUNICIPAL E REGIONAL DA CANÇÃO	10.000,00	0,00	10.000,00
13 392 0240 1,064	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MA	5.500,00	0,00	5.500,00
13 573	Difusao do Conhecimento Científico e Tecnológico	2.000,00	0,00	2.000,00
13 573 0240	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
13 573 0240 1,034	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/O TEL	2.000,00	0,00	2.000,00
13	CULTURA	0,00	108.513,85	108.513,85
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	12.000,00	12.000,00
13 391 0240	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	12.000,00	12.000,00
13 391 0240 2,050	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO MUSEU MUNICIPAL	0,00	12.000,00	12.000,00
13 392	Difusao Cultural	0,00	96.513,85	96.513,85
13 392 0240	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	96.513,85	96.513,85
13 392 0240 2,051	MANUTENÇÃO DAS ATIV DO TELECENTRO COMUNITÁF	0,00	36.459,89	36.459,89
13 392 0240 2,052	MANUTENÇÃO DAS ATIV DA BIBLIOTECA PUBLICA	0,00	30.753,96	30.753,96
13 392 0240 2,053	FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIV DA BANDA MUN	0,00	1.100,00	1.100,00
13 392 0240 2,054	MANUTENÇÃO DAS ATIV CULTURAIS DO MUNICÍPIO	0,00	12.200,00	12.200,00
13 392 0240 2,055	REALIZAÇÃO DA FEIRA MUNICIPAL DO LIVRO	0,00	4.200,00	4.200,00
13 392 0240 2,056	REALIZAÇÃO DEUTSCHFEST	0,00	7.300,00	7.300,00
13 392 0240 2,084	MANUTENÇÃO DO CENTRO TRADICIONALISTA	0,00	4.500,00	4.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		21.500,00	108.513,85	130.013,85
Sub-Total/Total Geral		406.520,00	11.223.429,54	15.306.193,52
Órgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0604 TURISMO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00	0,00	15.000,00
23 695	Turismo	15.000,00	0,00	15.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALH				
23 695 0250	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	15.000,00	0,00	15.000,00
23 695 0250 1,038	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE PARADAS DE ÔNIBU:	6.000,00	0,00	6.000,00
23 695 0250 1,039	CONSTRUÇÃO DO MIRANTE	5.000,00	0,00	5.000,00
23 695 0250 1,040	CONSTRUÇÃO DE PÓRTICO	2.000,00	0,00	2.000,00
23 695 0250 1,041	CARACTERIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO TURÍSTICA DO M	2.000,00	0,00	2.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	38.400,00	38.400,00
23 695	Turismo	0,00	38.400,00	38.400,00
23 695 0250	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	38.400,00	38.400,00
23 695 0250 2,057	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNIC	0,00	7.200,00	7.200,00
23 695 0250 2,059	DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES NATALINAS	0,00	31.200,00	31.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		15.000,00	38.400,00	53.400,00
Sub-Total/Total Geral		421.520,00	11.261.829,54	15.359.593,52
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10	SAÚDE	89.380,35	0,00	89.380,35
10 122	Administração Geral	16.000,00	0,00	16.000,00
10 122 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	16.000,00	0,00	16.000,00
10 122 0260 1,042	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ A SEC	16.000,00	0,00	16.000,00
10 301	Atenção Básica	65.380,35	0,00	65.380,35
10 301 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	65.380,35	0,00	65.380,35
10 301 0260 1,043	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO E REFORMA NAS UBS	13.580,35	0,00	13.580,35
10 301 0260 1,044	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O DE:	51.800,00	0,00	51.800,00
10 304	Vigilância Sanitária	4.000,00	0,00	4.000,00
10 304 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	4.000,00	0,00	4.000,00
10 304 0260 1,045	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ VIGIL	4.000,00	0,00	4.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	4.000,00	0,00	4.000,00
10 305 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	4.000,00	0,00	4.000,00
10 305 0260 1,046	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ VIGIL	4.000,00	0,00	4.000,00
10	SAÚDE	0,00	3.056.894,50	3.056.894,50
10 122	Administração Geral	0,00	74.468,85	74.468,85
10 122 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	0,00	74.468,85	74.468,85
10 122 0260 2,060	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DA SAÚDE	0,00	74.468,85	74.468,85
10 301	Atenção Básica	0,00	2.120.507,55	2.120.507,55
10 301 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.120.507,55	2.120.507,55
10 301 0260 2,061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES E SERVIÇO	0,00	2.120.507,55	2.120.507,55
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	710.000,00	710.000,00
10 302 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	0,00	710.000,00	710.000,00
10 302 0260 2,062	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMB E HOSPITALAR	0,00	60.000,00	60.000,00
10 302 0260 2,063	APOIO A ENTIDADES HOSPITALARES E DE PRONTO AT	0,00	650.000,00	650.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	39.559,28	39.559,28
10 304 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	0,00	39.559,28	39.559,28
10 304 0260 2,064	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	39.559,28	39.559,28
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	112.358,82	112.358,82
10 305 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	0,00	112.358,82	112.358,82
10 305 0260 2,065	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOG	0,00	112.358,82	112.358,82
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		89.380,35	3.056.894,50	3.146.274,85
Sub-Total/Total Geral		510.900,35	14.318.724,04	18.505.868,37
Órgão: 08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	29.500,00	0,00	29.500,00
08 122	Administração Geral	11.500,00	0,00	11.500,00
08 122 0270	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.500,00	0,00	11.500,00
08 122 0270 1,047	CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIP	5.000,00	0,00	5.000,00
08 122 0270 1,048	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SEC /	6.500,00	0,00	6.500,00

DESPESA


Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALH				
08 244	Assistencia Comunitária	18.000,00	0,00	18.000,00
08 244 0280	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	18.000,00	0,00	18.000,00
08 244 0280 1,049	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ AÇÃO	13.000,00	0,00	13.000,00
08 244 0280 1,050	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO CRAS	5.000,00	0,00	5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	455.620,14	455.620,14
08 122	Administração Geral	0,00	131.260,00	131.260,00
08 122 0270	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	131.260,00	131.260,00
08 122 0270 2,066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC ASSIST SOCIA	0,00	115.060,00	115.060,00
08 122 0270 2,067	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	0,00	5.000,00	5.000,00
08 122 0270 2,068	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	9.000,00	9.000,00
08 122 0270 2,069	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUN D	0,00	2.200,00	2.200,00
08 244	Assistencia Comunitária	0,00	324.360,14	324.360,14
08 244 0280	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	324.360,14	324.360,14
08 244 0280 2,070	MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSIC	0,00	324.360,14	324.360,14
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		29.500,00	455.620,14	485.120,14
Sub-Total/Total Geral		540.400,35	14.774.344,18	18.990.988,51
Órgão: 08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
08 241	Assistencia ao Idoso	0,00	7.000,00	7.000,00
08 241 0280	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
08 241 0280 2,071	MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSIC	0,00	7.000,00	7.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	7.000,00	7.000,00
Sub-Total/Total Geral		540.400,35	14.781.344,18	18.997.988,51
Órgão: 08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO LOCAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FLHIS				
16	HABITAÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00
16 482	Habitação Urbana	75.000,00	0,00	75.000,00
16 482 0290	HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	75.000,00	0,00	75.000,00
16 482 0290 1,051	HABITAÇÃO SOCIAL	75.000,00	0,00	75.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		75.000,00	0,00	75.000,00
Sub-Total/Total Geral		615.400,35	14.781.344,18	19.072.988,51
Órgão: 09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0901 UNIDADES SUBORDINADAS				
20	AGRICULTURA	71.200,00	0,00	71.200,00
20 122	Administração Geral	52.000,00	0,00	52.000,00
20 122 0300	GESTÃO DO AGRONEGÓCIO	52.000,00	0,00	52.000,00
20 122 0300 1,052	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ SEC A	12.000,00	0,00	12.000,00
20 122 0300 1,053	CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E ALAMBRADO	40.000,00	0,00	40.000,00
20 606	Extensao Rural	19.200,00	0,00	19.200,00
20 606 0300	GESTÃO DO AGRONEGÓCIO	6.000,00	0,00	6.000,00
20 606 0300 1,054	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ PRODL	6.000,00	0,00	6.000,00
20 606 0310	DESENVOLVIMENTO DA PROPRIEDADE RURAL	7.200,00	0,00	7.200,00
20 606 0310 1,055	APOIO P/ IMPLANTAÇÃO DE ENERGIA TRIFÁSICA NO M	2.200,00	0,00	2.200,00
20 606 0310 1,056	PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIOS EM PROPRIEDADES RURA	2.000,00	0,00	2.000,00
20 606 0310 1,057	INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS E AGROINDÚS	3.000,00	0,00	3.000,00
20 606 0320	APOIO AGROPECUÁRIO, AGROINDUSTRIAL E COOPER,	6.000,00	0,00	6.000,00
20 606 0320 1,058	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ ASSIST	6.000,00	0,00	6.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	795.972,60	795.972,60
20 122	Administração Geral	0,00	144.573,12	144.573,12
20 122 0300	GESTÃO DO AGRONEGÓCIO	0,00	144.573,12	144.573,12
20 122 0300 2,072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA	0,00	144.573,12	144.573,12
20 606	Extensao Rural	0,00	651.399,48	651.399,48

DESPESA


Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALH				
20 606 0310	DESENVOLVIMENTO DA PROPRIEDADE RURAL	0,00	528.895,55	528.895,55
20 606 0310 2,073	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PRODU	0,00	528.895,55	528.895,55
20 606 0320	APOIO AGROPECUÁRIO, AGROINDUSTRIAL E COOPER.	0,00	122.503,93	122.503,93
20 606 0320 2,074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA TÉCN	0,00	122.503,93	122.503,93
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		71.200,00	795.972,60	867.172,60
Sub-Total/Total Geral		686.600,35	15.577.316,78	19.940.161,11
Órgão: 09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0902 FUNDERUR				
20	AGRICULTURA	4.000,00	0,00	4.000,00
20 606	Extensao Rural	4.000,00	0,00	4.000,00
20 606 0310	DESENVOLVIMENTO DA PROPRIEDADE RURAL	4.000,00	0,00	4.000,00
20 606 0310 1,059	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE C/ RECUF	4.000,00	0,00	4.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	34.800,00	34.800,00
20 606	Extensao Rural	0,00	34.800,00	34.800,00
20 606 0310	DESENVOLVIMENTO DA PROPRIEDADE RURAL	0,00	34.800,00	34.800,00
20 606 0310 2,075	MANUTENÇÃO DO FUNDO E APOIO AS FAMILIAS RURA	0,00	34.800,00	34.800,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		4.000,00	34.800,00	38.800,00
Sub-Total/Total Geral		690.600,35	15.612.116,78	19.978.961,11
Órgão: 09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0903 INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	4.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	4.000,00
22 661 0330	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	4.000,00
22 661 0330 0,013	APOIO A ACI	0,00	0,00	4.000,00
22	INDÚSTRIA	82.000,00	0,00	82.000,00
22 661	Promoção Industrial	82.000,00	0,00	82.000,00
22 661 0330	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	82.000,00	0,00	82.000,00
22 661 0330 1,060	INFRAESTRUTURA OS DISTRITOS INDUSTRIAIS	60.000,00	0,00	60.000,00
22 661 0330 1,061	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS INDUSTRIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
22 661 0330 1,062	AQUISIÇÃO DE ÁREA DE TERRA P/ NOVA ÁREA INDUST	2.000,00	0,00	2.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	113.200,00	113.200,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	113.200,00	113.200,00
22 661 0330	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	113.200,00	113.200,00
22 661 0330 2,076	MANUTENÇÃO DO SETOR DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	82.200,00	82.200,00
22 661 0330 2,077	ASSISTÊNCIA À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	0,00	11.000,00	11.000,00
22 661 0330 2,079	INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS	0,00	20.000,00	20.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		82.000,00	113.200,00	199.200,00
Sub-Total/Total Geral		772.600,35	15.725.316,78	20.178.161,11
Órgão: 09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0904 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO				
22	INDÚSTRIA	0,00	0,00	30.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	30.000,00
22 661 0330	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	0,00	30.000,00
22 661 0330 0,004	APOIO A EMPRESAS E EMPREENDEDORES	0,00	0,00	30.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	30.000,00
Sub-Total/Total Geral		772.600,35	15.725.316,78	20.208.161,11
Órgão: 09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0905 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTAO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	0,00	3.000,00
18 541 0340	GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	0,00	3.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALH				
18 541 0340 1,063	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O DEI	3.000,00	0,00	3.000,00
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	4.200,00	4.200,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	4.200,00	4.200,00
18 541 0340	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	4.200,00	4.200,00
18 541 0340 2,080	MANUTENÇÕES DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE M	0,00	2.200,00	2.200,00
18 541 0340 2,081	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	0,00	2.000,00	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.000,00	4.200,00	7.200,00
Sub-Total/Total Geral		775.600,35	15.729.516,78	20.215.361,11
Órgão: 10 ENCARGOS ESPECIAIS				
Unidade Orçamentária: 1001 UNIDADES SUBORDINADAS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	319.638,89
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	298.237,78
28 843 0,005	AMORTIZAÇÃO DÍVIDA PÚBLICA	0,00	0,00	149.118,89
28 845	Transferencias	0,00	0,00	40,00
28 845 0,006	RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECE	0,00	0,00	20,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	341.000,00
28 846 0,007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	160.500,00
28 846 0,008	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS TRANSITADAS	0,00	0,00	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	319.638,89
Sub-Total/Total Geral		775.600,35	15.729.516,78	20.535.000,00
Órgão: 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Unidade Orçamentária: 9999 RESERVA DE CONTINGENCIA				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	280.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	560.000,00
28 846 0,014	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	280.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	280.000,00
Sub-Total/Total Geral		775.600,35	15.729.516,78	20.815.000,00


 GILBERTO PEDRO HAMMES
 PREFEITO MUNICIPAL


 GILBERTO FERRARI
 SEC. DA FAZENDA


 MARCIA SCHORR SCHMIDT
 ASS. CONTÁBIL/CONTADORA
 CRC/RS nº 068126/O-0

Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	29.000,00	547.000,00	576.000,00
01 0031	Ação Legislativa	29.000,00	547.000,00	576.000,00
01 0031 0100	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	29.000,00	547.000,00	576.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	61.000,00	3.145.580,47	3.206.580,47
04 0122	Administração Geral	41.000,00	2.458.009,46	2.499.009,46
04 0122 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	36.000,00	2.458.009,46	2.494.009,46
04 0122 0120	EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
04 0123	Administração Financeira	9.500,00	503.503,41	513.003,41
04 0123 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	8.000,00	495.003,41	503.003,41
04 0123 0130	EDUCAÇÃO FISCAL	1.500,00	8.500,00	10.000,00
04 0124	Controle Interno	3.500,00	85.980,77	89.480,77
04 0124 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	3.500,00	85.980,77	89.480,77
04 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	7.000,00	98.086,83	105.086,83
04 0243 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	7.000,00	98.086,83	105.086,83
06	SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	8.000,00	22.010,00
06 0181	Policimento	10.000,00	8.000,00	18.000,00
06 0181 0140	CIDADE SEGURA	10.000,00	8.000,00	18.000,00
06 0182	Defesa Civil	0,00	0,00	4.010,00
06 0182 0140	CIDADE SEGURA	0,00	0,00	4.010,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	29.500,00	462.620,14	492.120,14
08 0122	Administração Geral	11.500,00	131.260,00	142.760,00
08 0122 0270	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.500,00	131.260,00	142.760,00
08 0241	Assistencia ao Idoso	0,00	7.000,00	7.000,00
08 0241 0280	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
08 0244	Assistencia Comunitária	18.000,00	324.360,14	342.360,14
08 0244 0280	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	18.000,00	324.360,14	342.360,14
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	290.766,02	3.910.000,00
09 0122	Administração Geral	0,00	290.766,02	290.766,02
09 0122 1001	ENCARGOS DO RPPS	0,00	290.766,02	290.766,02
09 0272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	0,00	3.619.233,98
09 0272 1001	ENCARGOS DO RPPS	0,00	0,00	3.619.233,98
10	SAÚDE	89.380,35	3.056.894,50	3.146.274,85
10	SAÚDE	0,00	915.000,00	915.000,00
10 0122	Administração Geral	16.000,00	74.468,85	90.468,85
10 0122 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	16.000,00	74.468,85	90.468,85
10 0301	Atenção Básica	65.380,35	2.120.507,55	2.185.887,90
10 0301 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	65.380,35	2.120.507,55	2.185.887,90
10 0302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	710.000,00	710.000,00
10 0302 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	0,00	710.000,00	710.000,00
10 0304	Vigilância Sanitária	4.000,00	39.559,28	43.559,28
10 0304 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	4.000,00	39.559,28	43.559,28
10 0305	Vigilância Epidemiológica	4.000,00	112.358,82	116.358,82
10 0305 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	4.000,00	112.358,82	116.358,82
10 0331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	915.000,00	915.000,00
10 0331 2002	ENCARGOS DO FAMHSJOI	0,00	915.000,00	915.000,00





Consolidado

Exercício: 2018


Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	108.050,00	3.536.914,65	3.690.964,65
12 0122	Administração Geral	12.000,00	191.314,84	203.314,84
12 0122 0190	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.000,00	191.314,84	203.314,84
12 0361	Ensino Fundamental	44.500,00	1.910.037,22	1.954.537,22
12 0361 0190	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.000,00	1.399.324,90	1.438.324,90
12 0361 0200	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	18.000,00	18.000,00
12 0361 0210	MERENDA LEGAL	500,00	37.200,00	37.700,00
12 0361 0220	CAMINHO DA ESCOLA	5.000,00	455.512,32	460.512,32
12 0362	Ensino Médio	0,00	550,00	550,00
12 0362 0210	MERENDA LEGAL	0,00	550,00	550,00
12 0363	Ensino Profissional	0,00	0,00	11.000,00
12 0363 0220	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	11.000,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	0,00	33.000,00
12 0364 0220	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	33.000,00
12 0365	Educação Infantil	51.550,00	1.351.362,59	1.402.912,59
12 0365 0190	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	51.550,00	838.856,25	890.406,25
12 0365 0200	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0365 0210	MERENDA LEGAL	0,00	47.500,00	47.500,00
12 0365 0280	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	455.006,34	455.006,34
12 0366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	2.000,00
12 0366 0220	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	0,00	2.000,00
12 0367	Educação Especial	0,00	83.650,00	83.650,00
12 0367 0190	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	38.000,00	38.000,00
12 0367 0210	MERENDA LEGAL	0,00	650,00	650,00
12 0367 0220	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	45.000,00	45.000,00
13	CULTURA	21.500,00	108.513,85	130.013,85
13 0391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.500,00	12.000,00	13.500,00
13 0391 0240	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.500,00	12.000,00	13.500,00
13 0392	Difusão Cultural	18.000,00	96.513,85	114.513,85
13 0392 0240	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	18.000,00	96.513,85	114.513,85
13 0573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	2.000,00	0,00	2.000,00
13 0573 0240	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
15	URBANISMO	81.000,00	388.281,58	469.281,58
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	71.000,00	256.281,58	327.281,58
15 0451 0150	CIDADE BONITA	71.000,00	256.281,58	327.281,58
15 0452	Serviços Urbanos	10.000,00	132.000,00	142.000,00
15 0452 0160	ILUMINAR	10.000,00	132.000,00	142.000,00
16	HABITAÇÃO	75.000,00	0,00	75.000,00
16 0482	Habitação Urbana	75.000,00	0,00	75.000,00
16 0482 0290	HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	75.000,00	0,00	75.000,00
17	SANEAMENTO	37.000,00	349.207,41	386.207,41
17 0511	Saneamento Básico Rural	20.000,00	192.557,55	212.557,55
17 0511 0170	CIDADE LIMPA	20.000,00	192.557,55	212.557,55
17 0512	Saneamento Básico Urbano	17.000,00	156.649,86	173.649,86
17 0512 0170	CIDADE LIMPA	17.000,00	156.649,86	173.649,86
18	GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	4.200,00	7.200,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.


Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	3.000,00	4.200,00	7.200,00
18 0541 0340	GESTÃO AMBIENTAL	3.000,00	4.200,00	7.200,00
20	AGRICULTURA	75.200,00	830.772,60	905.972,60
20 0122	Administração Geral	52.000,00	144.573,12	196.573,12
20 0122 0300	GESTÃO DO AGRONEGÓCIO	52.000,00	144.573,12	196.573,12
20 0606	Extensão Rural	23.200,00	686.199,48	709.399,48
20 0606 0300	GESTÃO DO AGRONEGÓCIO	6.000,00	0,00	6.000,00
20 0606 0310	DESENVOLVIMENTO DA PROPRIEDADE RURAL	11.200,00	563.695,55	574.895,55
20 0606 0320	APOIO AGROPECUÁRIO, AGROINDUSTRIAL E COOPERATIVAS	6.000,00	122.503,93	128.503,93
22	INDÚSTRIA	82.000,00	113.200,00	229.200,00
22 0661	Promoção Industrial	82.000,00	113.200,00	229.200,00
22 0661 0330	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	82.000,00	113.200,00	229.200,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	15.000,00	38.400,00	53.400,00
23 0695	Turismo	15.000,00	38.400,00	53.400,00
23 0695 0250	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	15.000,00	38.400,00	53.400,00
26	TRANSPORTE	46.500,00	1.746.098,12	1.792.598,12
26 0782	Transporte Rodoviário	46.500,00	1.746.098,12	1.792.598,12
26 0782 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	0,00	9.000,00	9.000,00
26 0782 0180	MELHOR ESTRADA	46.500,00	1.737.098,12	1.783.598,12
27	DESPORTO E LAZER	12.470,00	188.067,44	207.537,44
27 0812	Desporto Comunitário	12.470,00	188.067,44	207.537,44
27 0812 0230	ESPORTE E CIDADANIA	12.470,00	188.067,44	207.537,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	599.638,89
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	298.237,78
28 0845	Transferências	0,00	0,00	40,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	901.000,00
Total Geral		775.600,35	15.729.516,78	20.815.000,00


 GILBERTO PEDRO HAMMES
 PREFEITO MUNICIPAL


 GILBERTO FERRARI
 SEC. DA FAZENDA


 MARCIA SCHORR SCHMIDT
 ASS. CONTÁBIL/CONTADORA
 CRC/RS nº 068126/O-0

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
 ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,
 CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Estado do Rio Grande do Sul
 Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	576.000,00	0,00	576.000,00
01 031	Ação Legislativa	576.000,00	0,00	576.000,00
01 031 0100	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	576.000,00	0,00	576.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.193.580,47	13.000,00	3.206.580,47
04 122	Administração Geral	2.489.009,46	10.000,00	2.499.009,46
04 122 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	2.484.009,46	10.000,00	2.494.009,46
04 122 0120	EXCELÊNCIA EM GESTÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
04 123	Administração Financeira	513.003,41	0,00	513.003,41
04 123 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	503.003,41	0,00	503.003,41
04 123 0130	EDUCAÇÃO FISCAL	10.000,00	0,00	10.000,00
04 124	Controle Interno	89.480,77	0,00	89.480,77
04 124 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	89.480,77	0,00	89.480,77
04 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	102.086,83	3.000,00	105.086,83
04 243 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	102.086,83	3.000,00	105.086,83
06	SEGURANÇA PÚBLICA	22.010,00	0,00	22.010,00
06 181	Policimento	18.000,00	0,00	18.000,00
06 181 0140	CIDADE SEGURA	18.000,00	0,00	18.000,00
06 182	Defesa Civil	4.010,00	0,00	4.010,00
06 182 0140	CIDADE SEGURA	4.010,00	0,00	4.010,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	492.120,14	492.120,14
08 122	Administração Geral	0,00	142.760,00	142.760,00
08 122 0270	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	142.760,00	142.760,00
08 241	Assistencia ao Idoso	0,00	7.000,00	7.000,00
08 241 0280	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	7.000,00	7.000,00
08 244	Assistencia Comunitária	0,00	342.360,14	342.360,14
08 244 0280	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	342.360,14	342.360,14
09	PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	3.910.000,00	3.910.000,00
09 122	Administração Geral	0,00	290.766,02	290.766,02
09 122 1001	ENCARGOS DO RPPS	0,00	290.766,02	290.766,02
09 272	Previdencia do Regime Estatutário	0,00	3.619.233,98	3.619.233,98
09 272 1001	ENCARGOS DO RPPS	0,00	3.619.233,98	3.619.233,98
10	SAÚDE	0,00	3.146.274,85	3.146.274,85
10	SAÚDE	0,00	915.000,00	915.000,00
10 122	Administração Geral	0,00	90.468,85	90.468,85
10 122 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	0,00	90.468,85	90.468,85
10 301	Atenção Básica	0,00	2.185.887,90	2.185.887,90
10 301 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	0,00	2.185.887,90	2.185.887,90
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	710.000,00	710.000,00
10 302 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	0,00	710.000,00	710.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	43.559,28	43.559,28
10 304 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	0,00	43.559,28	43.559,28
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	116.358,82	116.358,82
10 305 0260	GESTÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE PARA TODOS	0,00	116.358,82	116.358,82
10 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	915.000,00	915.000,00
10 331 2002	ENCARGOS DO FAMHSJOI	0,00	915.000,00	915.000,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
 ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,
 CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Estado do Rio Grande do Sul
 Folha: 2

Consolidado

Exercício: 2011

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12	EDUCAÇÃO	51.000,00	3.639.964,65	3.690.964,65
12 122	Administração Geral	0,00	203.314,84	203.314,84
12 122 0190	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	203.314,84	203.314,84
12 361	Ensino Fundamental	10.000,00	1.944.537,22	1.954.537,22
12 361 0190	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.438.324,90	1.438.324,90
12 361 0200	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	18.000,00	18.000,00
12 361 0210	MERENDA LEGAL	10.000,00	27.700,00	37.700,00
12 361 0220	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	460.512,32	460.512,32
12 362	Ensino Médio	0,00	550,00	550,00
12 362 0210	MERENDA LEGAL	0,00	550,00	550,00
12 363	Ensino Profissional	10.000,00	1.000,00	11.000,00
12 363 0220	CAMINHO DA ESCOLA	10.000,00	1.000,00	11.000,00
12 364	Ensino Superior	30.000,00	3.000,00	33.000,00
12 364 0220	CAMINHO DA ESCOLA	30.000,00	3.000,00	33.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.402.912,59	1.402.912,59
12 365 0190	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	890.406,25	890.406,25
12 365 0200	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 365 0210	MERENDA LEGAL	0,00	47.500,00	47.500,00
12 365 0280	INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	455.006,34	455.006,34
12 366	Educação de Jovens e Adultos	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12 366 0220	CAMINHO DA ESCOLA	1.000,00	1.000,00	2.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	83.650,00	83.650,00
12 367 0190	GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	38.000,00	38.000,00
12 367 0210	MERENDA LEGAL	0,00	650,00	650,00
12 367 0220	CAMINHO DA ESCOLA	0,00	45.000,00	45.000,00
13	CULTURA	130.013,85	0,00	130.013,85
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	13.500,00	0,00	13.500,00
13 391 0240	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	13.500,00	0,00	13.500,00
13 392	Difusão Cultural	114.513,85	0,00	114.513,85
13 392 0240	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	114.513,85	0,00	114.513,85
13 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	2.000,00	0,00	2.000,00
13 573 0240	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	2.000,00	0,00	2.000,00
15	URBANISMO	358.781,58	110.500,00	469.281,58
15 451	Infra-Estrutura Urbana	318.781,58	8.500,00	327.281,58
15 451 0150	CIDADE BONITA	318.781,58	8.500,00	327.281,58
15 452	Serviços Urbanos	40.000,00	102.000,00	142.000,00
15 452 0160	ILUMINAR	40.000,00	102.000,00	142.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	75.000,00	75.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	75.000,00	75.000,00
16 482 0290	HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	0,00	75.000,00	75.000,00
17	SANEAMENTO	278.207,41	108.000,00	386.207,41
17 511	Saneamento Básico Rural	111.557,55	101.000,00	212.557,55
17 511 0170	CIDADE LIMPA	111.557,55	101.000,00	212.557,55
17 512	Saneamento Básico Urbano	166.649,86	7.000,00	173.649,86
17 512 0170	CIDADE LIMPA	166.649,86	7.000,00	173.649,86

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
 ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕESPROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,
 CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Estado do Rio Grande do Sul
 Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18	GESTAO AMBIENTAL	0,00	7.200,00	7.200,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	7.200,00	7.200,00
18 541 0340	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.200,00	7.200,00
20	AGRICULTURA	851.172,60	54.800,00	905.972,60
20 122	Administração Geral	192.573,12	4.000,00	196.573,12
20 122 0300	GESTÃO DO AGRONEGÓCIO	192.573,12	4.000,00	196.573,12
20 606	Extensao Rural	658.599,48	50.800,00	709.399,48
20 606 0300	GESTÃO DO AGRONEGÓCIO	6.000,00	0,00	6.000,00
20 606 0310	DESENVOLVIMENTO DA PROPRIEDADE RURAL	524.095,55	50.800,00	574.895,55
20 606 0320	APOIO AGROPECUÁRIO, AGROINDUSTRIAL E COOPERATI	128.503,93	0,00	128.503,93
22	INDÚSTRIA	199.200,00	30.000,00	229.200,00
22 661	Promoção Industrial	199.200,00	30.000,00	229.200,00
22 661 0330	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	199.200,00	30.000,00	229.200,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	53.400,00	0,00	53.400,00
23 695	Turismo	53.400,00	0,00	53.400,00
23 695 0250	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	53.400,00	0,00	53.400,00
26	TRANSPORTE	1.781.098,12	11.500,00	1.792.598,12
26 782	Transporte Rodoviário	1.781.098,12	11.500,00	1.792.598,12
26 782 0110	GESTÃO E GOVERNANÇA	9.000,00	0,00	9.000,00
26 782 0180	MELHOR ESTRADA	1.772.098,12	11.500,00	1.783.598,12
27	DESPORTO E LAZER	202.537,44	5.000,00	207.537,44
27 812	Desporto Comunitário	202.537,44	5.000,00	207.537,44
27 812 0230	ESPORTE E CIDADANIA	202.537,44	5.000,00	207.537,44
28	ENCARGOS ESPECIAIS	599.138,89	500,00	599.638,89
28 843	Serviço da Dívida Interna	298.237,78	0,00	298.237,78
28 845	Transferencias	40,00	0,00	40,00
28 846	Outros Encargos Especiais	900.000,00	1.000,00	901.000,00
Total		8.296.140,36	12.518.859,64	20.815.000,00


 GILBERTO PEDRO HAMMES
 PREFEITO MUNICIPAL


 GILBERTO FERRARI
 SEC. DA FAZENDA


 MARCIA SCHORR SCHMIDT
 ASS. CONTÁBIL/CONTADORA
 CRC/RS n° 068126/O-0

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Estado do Rio Grande do Sul

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções Orgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	576.000,00		
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			935.676,5€
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO			1.190.376,71
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			513.003,41
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TR			567.523,7€
06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS			
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA S			
09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENT			
10 ENCARGOS ESPECIAIS			
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total	576.000,00		3.206.580,4€

em



PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Estado do Rio Grande do Sul

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções	DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICRELAÇÕES EXTERIORES ASSISTENCIA SOCIAL	
Orgãos		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇAO E TF	22.010,00	
06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA S		492.120,14
09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENT		
10 ENCARGOS ESPECIAIS		
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
Total	22.010,00	492.120,14

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
 Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Estado do Rio Grande do Sul

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções Orgãos	Consolidado			
	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	3.910.000,00	915.000,00		
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TR				
06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS				3.690.964,65
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		3.146.274,85		
08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA S				
09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENT				
10 ENCARGOS ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total	3.910.000,00	4.061.274,85		3.690.964,65

erf



PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Estado do Rio Grande do Sul

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções Orgãos	Consolidado		
	CULTURADIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TR		469.281,58	
06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS	130.013,85		
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA S			75.000,00
09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENT			
10 ENCARGOS ESPECIAIS			
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total	130.013,85	469.281,58	75.000,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Estado do Rio Grande do Sul

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções Orgãos	SANEAMENTO	GESTAO AMBIENTAL	CIENCIA E TECNOLOGI	AGRICULTURA
	01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TF	386.207,41			
06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA S				
09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENT			7.200,00	905.972,60
10 ENCARGOS ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total	386.207,41		7.200,00	905.972,60

enf

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções
Anexo 9 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do St

Consolidado

Exercício: 2018

Funções	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA/COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TF			
06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS		53.400,00	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA S			
09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENT	229.200,00		
10 ENCARGOS ESPECIAIS			
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total		229.200,00	53.400,00

em



PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Estado do Rio Grande do Sul

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZEF ENCARGOS ESPECIAIS
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TF		1.792.598,12	
06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS			207.537,44
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA S			
09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENT			
10 ENCARGOS ESPECIAIS			319.638,8€
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			280.000,0€
Total		1.792.598,12	207.537,44 599.638,8€

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Estado do Rio Grande do Sul

Anexo 9 da lei 4320/64


Consolidado

Exercício: 2018

Funções	Reserva Contingenci	Total
Orgãos		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		576.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		935.676,56
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO		6.015.376,71
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		513.003,41
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TR		3.237.620,87
06 SEC. MUNIC. EDUCACAO.CULTURA,DESPORTOS		4.081.915,94
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		3.146.274,86
08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA S		567.120,14
09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENT		1.142.372,60
10 ENCARGOS ESPECIAIS		319.638,86
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		280.000,00
Total		20.815.000,00


GILBERTO PEDRO HAMMES
PREFEITO MUNICIPAL


GILBERTO FERRARI
SEC. DA FAZENDA


MARCIA SCHORR SCHMIDT
ASS. CONTÁBIL/CONTADORA
CRC/RS nº 068126/O-0