



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

LEI Nº 1.262/2016

DE 13 DE DEZEMBRO DE 2016.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.**

**ELISEU JOÃO REDEL SCHENKEL, 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 2017, 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 de Previdência Social – RPPS e o Fundo de Assistência Médica Hospitalar dos Servidores Cíveis de São José do Inhacora – 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\$ 18.020.000,00 (dezoito milhões e vinte 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	8.469.130,00	10.321.314,16	18.790.444,16
Receita Tributária	564.800,00	305.000,00	869.800,00
Receita de Contribuições	0,00	878.534,75	878.534,75
Receita Patrimonial	65.030,00	2063.856,35	2.128.886,35
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00

Rua Frei Leonardo Braun, 50 - CEP: 98.958-000 - São José do Inhacora - RS

Fones: (55) 3616-0248/0249/0252/0253 / Fax: (55) 3535-2837

Site: www.sjinhacora.com.br / e-mail: prefeito@sjinhacora.com.br



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

Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	194.100,00	798,00	194.898,00
Transferências Correntes	7.552.000,00	6.969.854,00	14.521.854,00
Outras Receitas Correntes	93.200,00	103.271,06	196.471,06
2 – RECEITAS DE CAPITAL	0,00	127.740,64	127.740,64
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	101.000,00	101.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	7.740,64	7.740,64
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	19.000,00	19.000,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.347.315,20	1.347.315,20
Receita de Contribuições – Intra-orçamentária	0,00	1.347.315,20	1.347.315,20
Receita Patrimonial – Intra-orçamentária	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intra-orçamentária	0,00	0,00	0,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens – Intra-orçamentária	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos – Intra-orçamentária	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intra-orçamentária	0,00	0,00	0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	10.200,00	2.235.300,00	2.245.500,00
..(R) Deduções Receita Tributária	10.200,00	6.800,00	17.000,00
..(R) Deduções Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
..(R) Deduções Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
..(R) Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
..(R) Deduções Rec. Transf. Correntes	0,00	2.228.500,00	2.228.500,00
..(R) Deduções Outras Rec. Correntes	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.458.930,00	9.561.070,00	18.020.000,00

Rua Frei Leonardo Braun, 50 - CEP: 98.958-000 - São José do Inhacora - RS
Fones: (55) 3616-0248/0249/0252/0253 / Fax: (55) 3535-2837
Site: www.sjinhacora.com.br / e-mail: prefeito@sjinhacora.com.br



Estado do Rio Grande do Sul

Município de São José do Inhacora

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 18.020.000,00 (dezoito milhões e vinte mil reais) sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 11.646.730,79 (onze milhões, seiscentos e quarenta e seis mil, setecentos e trinta reais e setenta e nove centavos);

II - No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 6.373.269,21 (seis milhões, trezentos e setenta e três mil, duzentos e sessenta e nove reais e vinte e um centavos);

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	6.506.095,88	7.513.384,12	14.019.480,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	4.104.118,98	4.690.452,72	8.794.571,70
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais Operações Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	2.386.976,90	2.822.931,40	5.209.908,30
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	463.000,00	407.520,00	870.520,00
4.1 - Investimentos	403.000,00	292.720,00	695.720,00
4.1 - Investimentos - Op.Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	114.800,00	114.800,00
Inversões Financeiras - Operações Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
4.3 - Amortização da Dívida	60.000,00	0,00	60.000,00
Amortização da Dívida - Operações Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
7 - RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00
9 - RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	3.010.000,00	3.130.000,00
TOTAL	7.089.095,88	10.930.904,12	18.020.000,00

Art. 6º - Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 1.257/2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Rua Frei Leonardo Braun, 50 - CEP: 98.958-000 - São José do Inhacora - RS

Fones: (55) 3616-0248/0249/0252/0253 / Fax: (55) 3535-2837

Site: www.sjinhacora.com.br / e-mail: prefeito@sjinhacora.com.br



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

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 50% (cinquenta por cento) da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

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

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 50% (cinquenta por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intra-orçamentárias, 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 2017, 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;

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 2017.

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.

Rua Frei Leonardo Braun, 50 - CEP: 98.958-000 - São José do Inhacora - RS

Fones: (55) 3616-0248/0249/0252/0253 / Fax: (55) 3535-2837

Site: www.sjinhacora.com.br / e-mail: prefeito@sjinhacora.com.br



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

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 1.257/2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.


Art. 14 O Executivo Municipal altera a ação 069 – CONTRIBUIÇÕES AO INSS – TELECENTRO, constante no Anexo I – PROGRAMAS, Lei Municipal nº 1.064/2013, Plano Plurianual 2014/2017, de 23 de julho de 2013, que passará a ser denominada – 069- CONTRIBUIÇÕES AO INSS.

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO INHACORÁ, EM 13 DE DEZEMBRO DE 2016.


Eliseu João Redel Schenkel
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se


Inês L. E. Dapper
Secretária Municipal de Administração

Rua Frei Leonardo Braun, 50 - CEP: 98.958-000 - São José do Inhacorá - RS
Fones: (55) 3616-0248/0249/0252/0253 / Fax: (55) 3535-2837
Site: www.sjinhacora.com.br / e-mail: prefeito@sjinhacora.com.br

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas.

Orçado

Anexo 1 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	869.800,00	Pessoal e Encargos Sociais	6.794.571,70
Receita de Contribuições	878.534,75	Juros e Encargos da Dívida	15.000,00
Receita Patrimonial	2.128.886,35	Outras Despesas Correntes	5.209.908,30
Receita Agropecuária	0,00	Superávit	2.525.464,16
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	194.898,00		
Transferências Correntes	14.521.854,00		
Outras Receitas Correntes	196.471,06		
(-) Contas Redutoras	2.245.500,00		
Total	16.544.944,16	Total	16.544.944,16
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	695.720,00
Alienação de Bens	101.000,00	Inversões Financeiras	114.800,00
Amortização de Empréstimos	7.740,64	Amortização da Dívida	60.000,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	19.000,00		
Déficit	742.779,36		
Total	870.520,00	Total	870.520,00
Total Geral	17.415.464,16		17.415.464,16

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	18.790.444,16	DESPESAS CORRENTES	14.019.480,00
RECEITAS DE CAPITAL	127.740,64	DESPESAS DE CAPITAL	870.520,00
CONTAS RETIFICADORAS	2.245.500,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.130.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.347.315,20		
TOTAL	18.020.000,00	TOTAL	18.020.000,00

ELISEU JOAO REDEL SCHENKFI
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO HECKLER
SECRETARIO DA FAZENDA

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

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 1

Exercicio: 2017

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				18.790.444,16
4.1.1.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				869.800,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			750.000,00	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			550.000,00	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			170.000,00	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	0001	102.000,00		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	42.500,00		
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	25.500,00		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			290.000,00	
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		290.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		280.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001	168.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020	70.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040	42.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		5.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	3.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	1.250,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	750,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		5.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0001	3.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	1.250,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040	750,00		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI			90.000,00	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	54.000,00		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	22.500,00		
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	13.500,00		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			200.000,00	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			200.000,00	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		200.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	120.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	50.000,00		

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul
Folha: 2
Exercício: 2017

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	30.000,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			119.800,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			39.800,00	
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001		300,00	
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	1306		5.000,00	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER	0001		25.000,00	
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001		8.000,00	
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0001		1.500,00	
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			80.000,00	
4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	0001		9.000,00	
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001		65.000,00	
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			6.000,00	
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDÕES	0001	6.000,00		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECFITA DE CONTRIBUICOES				878.534,75
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			778.534,75	
4.1.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			212.310,45	
4.1.2.1.0.01.01.00.00.00	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		212.310,45		
4.1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	1300	193.367,13		
4.1.2.1.0.01.01.04.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	1300	18.204,90		
4.1.2.1.0.01.01.05.00.00	CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	1300	738,42		
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO			566.224,30	
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0050	566.224,30		
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1200		100.000,00	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				2.128.886,35
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			20.000,00	
4.1.3.1.5.00.00.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS	0001		20.000,00	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			2.108.886,35	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			108.886,35	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			63.856,35	
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0031	10.000,00		

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 3

Exercício: 2017

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE		10.215,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - PIES - INC. ATENÇÃO BÁSICA	4011	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA EST	4050	100,00		
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - PSF EST	4090	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - PIM	4160	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.05.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - PAB	4510	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.06.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - PSF FED	4520	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - PMAQ	4521	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.08.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - PACS	4520	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - SAÚDE BUCAL FED	4520	300,00		
4.1.3.2.5.01.03.10.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - ECD	4710	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.11.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - VIG. SANITÁRIA	4760	100,00		
4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - FARMÁCIA BÁSICA FED	4770	200,00		
4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - PACS EST	4090	16,00		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN		3.200,00		
4.1.3.2.5.01.05.01.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - MDE	0020	200,00		
4.1.3.2.5.01.05.02.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO EDUCAÇÃO	1220	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ACOES E SERVICOS PUBLICOS		3.300,00		
4.1.3.2.5.01.06.01.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - ASPS	0040	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.06.02.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO SAÚDE	4002	300,00		
4.1.3.2.5.01.09.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	1050	200,00		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNAS		3.000,00		
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - PAIF	1503	500,00		
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - IGD M	1509	100,00		
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - IGD-SUAS	1510	100,00		
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - SCFV	1511	2.300,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE		4.500,00		
4.1.3.2.5.01.11.01.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1070	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.11.02.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - PNATE	1090	100,00		
4.1.3.2.5.01.11.03.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - MERENDA ESCOLAR		1.400,00		

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Folha: 4

Consolidado

Exercicio: 2017

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.11.03.01.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL	1082	200,00		
4.1.3.2.5.01.11.03.02.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - PNAE - EDUC. INFANTIL - CRECHE	1083	300,00		
4.1.3.2.5.01.11.03.03.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - PNAE - EDUC. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1084	200,00		
4.1.3.2.5.01.11.03.04.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - PNAE - AEE	1086	50,00		
4.1.3.2.5.01.11.03.05.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	1087	600,00		
4.1.3.2.5.01.11.03.07.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - PNAE - ENSINO MÉDIO	1085	50,00		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPOSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		29.440,35		
4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	1300	10.878,99		
4.1.3.2.5.01.99.04.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - TRANSPORTE ESCOLAR EST	1091	300,00		
4.1.3.2.5.01.99.05.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - ALIENAÇÃO LIVRE	1210	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.06.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - FUNDERUR	1305	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.07.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - FUNDO M. C. A	1301	500,00		
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - FUNDO M. MEIO AMBIENTE	1306	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - F. M. DESENVOLVIMENTO	1307	2.661,36		
4.1.3.2.5.01.99.10.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - FMAS	1308	100,00		
4.1.3.2.5.01.99.11.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - FHLIS	1304	5.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.12.00.00	RECEITAS DE RENDIMENTOS - CIP	1200	3.000,00		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			45.030,00	
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	0001	45.030,00		
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.000.000,00	
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	0050		1.920.000,00	
4.1.3.2.8.20.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA VARIÁVEL	0050		50.000,00	
4.1.3.2.8.30.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0050		30.000,00	
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				194.898,00
4.1.6.0.0.02.00.00.00.00	SERVICOS FINANCEIROS			798,00	
4.1.6.0.0.02.01.00.00.00	SERVICOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS		798,00		
4.1.6.0.0.02.01.01.00.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS - ALESON DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1307	328,00		
4.1.6.0.0.02.01.02.00.00	SERVIÇOS DE JUROS DE EMPRESTIMOS - AGROINDUSTRIA SÃO JOSÉ LTDA	1307	470,00		
4.1.6.0.0.03.00.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE			2.000,00	

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Folha: 5

Consolidado

Exercício: 2017

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.6.0.0.03.01.00.00.00	SERVICOS DE TRANSPORTE RODOVIARIO	0001	2.000,00		
4.1.6.0.0.04.00.00.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO			2.000,00	
4.1.6.0.0.04.03.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0001	2.000,00		
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			7.000,00	
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0001	5.000,00		
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0001	2.000,00		
4.1.6.0.0.14.00.00.00.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO	0001		6.000,00	
4.1.6.0.0.17.00.00.00.00	SERVICOS AGROPECUARIOS	0001		1.500,00	
4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001		105.000,00	
4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	0001		100,00	
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			70.500,00	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	0001	60.000,00		
4.1.6.0.0.99.00.02.00.00	SERVICO DE PAVIMENTACAO E REPAVIMENTACAO	0001	10.000,00		
4.1.6.0.0.99.00.03.00.00	SERVICOS DE LIGACAO DE AGUA E ESGOTO	0001	300,00		
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE RESÍDUOS LÍQUIDOS	0001	200,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				14.521.854,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			14.453.354,00	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			9.491.770,00	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			8.232.500,00	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		7.600.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	0001	4.560.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	0020	380.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	0040	1.140.000,00		
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.520.000,00		
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		330.000,00		
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	0001	198.000,00		
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	0020	82.500,00		
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS	0040	49.500,00		
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		300.000,00		

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 6

Exercício: 2017

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRÓPRIO	0001	180.000,00		
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE	0020	75.000,00		
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS	0040	45.000,00		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		2.500,00		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	1.500,00		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	125,00		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	375,00		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	500,00		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			100.000,00	
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0001	100.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			467.670,00	
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO - PAB	4510	56.500,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO - PSF	4520	85.560,00		
4.1.7.2.1.33.00.03.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO - PMAQ	4521	79.200,00		
4.1.7.2.1.33.00.04.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO - PACS	4520	79.100,00		
4.1.7.2.1.33.00.05.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO - SAÚDE BUCAL	4520	26.760,00		
4.1.7.2.1.33.00.06.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO - TETO FINANCEIRO	4590	3.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.07.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO - ECD	4710	18.200,00		
4.1.7.2.1.33.00.08.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO - CAMP. VACINAÇÃO	4730	200,00		
4.1.7.2.1.33.00.09.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO - VIG. SANITÁRIA	4760	12.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.10.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA	4770	11.150,00		
4.1.7.2.1.33.00.11.00.00	TRANSF. FUNDO A FUNDO - NASF	4520	96.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			199.400,00	
4.1.7.2.1.34.00.01.00.00	TRANSF. FNAS - PAIF	1503	72.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.02.00.00	TRANSF. FNAS - IGD-M	1509	17.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	TRANSF. FNAS - IGD-SUAS	1510	18.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	TRANSF. FNAS - SCFV	1511	92.400,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			172.200,00	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1070	115.000,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE		37.200,00		

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 7

Exercício: 2017

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.35.03.01.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESC. - PNAE - AEE	1086	400,00		
4.1.7.2.1.35.03.02.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESC. - PNAE - PRÉ-ESCOLA	1084	5.900,00		
4.1.7.2.1.35.03.03.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESC. - PNAE - CRECHE	1083	11.200,00		
4.1.7.2.1.35.03.04.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESC. - PNAE - ENS. FUNDAMENTAL	1082	9.300,00		
4.1.7.2.1.35.03.05.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESC. - PNAE - MAIS EDUCAÇÃO	1087	5.400,00		
4.1.7.2.1.35.03.06.00.00	TRANSF. DIRETAS DO FNDE REF. AO PROG. NAC. DE ALIMENTACAO ESC. - PNAE - ENS. MÉDIO	1085	5.000,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PN	1090	20.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96			20.000,00	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0001	12.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	1.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	3.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	4.000,00		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			300.000,00	
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	0001	25.000,00		
4.1.7.2.1.99.00.50.00.00	FPM - APOIO FINANCEIRO	0001	275.000,00		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			3.711.584,00	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			3.535.000,00	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.250.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	1.950.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	162.500,00		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	487.500,00		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	650.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		220.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	132.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	11.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	33.000,00		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	44.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		50.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0001	30.000,00		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020	2.500,00		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040	7.500,00		

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 8

Exercício: 2017

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0031	10.000,00		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1050	15.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			167.084,00	
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	TRANSF. REPASSE FUNDO A FUNDO - PIES - INC. ATENÇÃO BÁSICA	4011	54.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	TRANSF. REPASSE FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA	4050	29.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	TRANSF. REPASSE FUNDO A FUNDO - PACS	4090	6.084,00		
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	TRANSF. REPASSE FUNDO A FUNDO - PSF	4090	60.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	TRANSF. REPASSE FUNDO A FUNDO - PIM	4160	12.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	TRANSF. REPASSE FUNDO A FUNDO - EPIDEMIOLOGIA	4190	6.000,00		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFFRENCIAS DOS ESTADOS			9.500,00	
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0001	500,00		
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	TRANSFERÊNCIA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1060	9.000,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			1.250.000,00	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031		1.250.000,00	
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			68.500,00	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			68.500,00	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			62.500,00	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1091	60.000,00		
4.1.7.6.2.02.00.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA A MERENDA ESCOLAR	1081	2.500,00		
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			6.000,00	
4.1.7.6.2.99.00.10.00.00	PROGRAMA FEAS - FUNDO ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	1507	6.000,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				196.471,06
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			9.200,00	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			2.300,00	
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			1.000,00	
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001	600,00		
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020	250,00		
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040	150,00		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			1.000,00	
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0001	600,00		
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020	250,00		
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040	150,00		

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Folha: 9

Consolidado

Exercício: 2017

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			300,00	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		300,00		
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	0001	300,00		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			2.200,00	
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			1.000,00	
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0001	600,00		
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	250,00		
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	150,00		
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			1.000,00	
4.1.9.1.3.13.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0001	600,00		
4.1.9.1.3.13.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	250,00		
4.1.9.1.3.13.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	150,00		
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			200,00	
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	200,00		
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			1.500,00	
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			1.500,00	
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		1.500,00		
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA		800,00		
4.1.9.1.5.99.01.01.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA LIVRE	0001	500,00		
4.1.9.1.5.99.01.01.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA FUNDERUR	1305	300,00		
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE DIVERSOS		700,00		
4.1.9.1.5.99.01.04.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	100,00		
4.1.9.1.5.99.01.04.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1307	300,00		
4.1.9.1.5.99.01.04.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÁQUINA	0001	300,00		
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			3.100,00	

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 10

Exercício: 2017

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			3.100,00	
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVERSOS	0001	2.000,00		
4.1.9.1.8.99.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA PROGRAMA TROCA-TROCA	1305	500,00		
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1307	500,00		
4.1.9.1.8.99.00.04.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA LICENÇA AMBIENTAL	1306	100,00		
4.1.9.1.9.00.00.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS			100,00	
4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	1306		100,00	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			149.271,06	
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES			15.000,00	
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0001		15.000,00	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			134.271,06	
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS			34.271,06	
4.1.9.2.2.10.01.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0050	34.271,06		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			100.000,00	
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA		100.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.02.01.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - LIVRE	0001	60.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.02.02.00	PROGRAMA TROCA-TROCA-FUNDERUR	1305	30.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.02.03.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - SEMENTE DE MILHO BT	1001	10.000,00		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA			37.000,00	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA			7.500,00	
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			6.000,00	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - PRÓPRIO	0001	3.600,00		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	1.500,00		
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	900,00		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			500,00	
4.1.9.3.1.13.00.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - PRÓPRIO	0001	300,00		
4.1.9.3.1.13.00.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - MDE	0020	125,00		
4.1.9.3.1.13.00.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO ISS - ASPS	0040	75,00		
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			1.000,00	
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		1.000,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	1.000,00		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA			29.500,00	
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			29.500,00	

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 11

Exercicio: 2017

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		29.500,00		
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA		8.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.01.01.00	REC. DÍVIDA ATIVA - PROGRAMA TROCA-TROCA LIVRE	0001	3.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.01.02.00	REC. DÍVIDA ATIVA - PROGRAMA TROCA-TROCA FUNDERUR	1305	5.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	500,00		
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS	0001	3.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.08.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DE AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1307	18.000,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			1.000,00	
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0001		1.000,00	
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				127.740,64
4.2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS				101.000,00
4.2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS			33.000,00	
4.2.2.1.5.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE VEICULOS			28.000,00	
4.2.2.1.5.00.00.01.00.00	ALIEAÇÃO DE VEÍCULOS - LIVRE	1210	10.000,00		
4.2.2.1.5.00.00.02.00.00	ALIEAÇÃO DE VEÍCULOS - EDUCAÇÃO	1220	8.000,00		
4.2.2.1.5.00.00.03.00.00	ALIEAÇÃO DE VEÍCULOS - SAÚDE	4002	10.000,00		
4.2.2.1.7.00.00.00.00.00	ALIEAÇÃO DE EQUIPAMENTOS			5.000,00	
4.2.2.1.7.00.01.00.00.00	ALIENACAO DE EQUIPAMENTOS - LIVRE	1210	5.000,00		
4.2.2.2.0.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS			68.000,00	
4.2.2.2.5.00.00.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS			68.000,00	
4.2.2.2.5.00.00.01.00.00	ALIEAÇÃO DE IMÓVEIS URBANOS	1304	68.000,00		
4.2.3.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS				7.740,64
4.2.3.0.0.70.00.00.00.00	OUTRAS AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS			7.740,64	
4.2.3.0.0.70.02.00.00.00	AMORTIZACOES DE EMPRESTIMOS - EM CONTRATOS		7.740,64		
4.2.3.0.0.70.02.01.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A EMPRESAS PRIVADAS		7.740,64		
4.2.3.0.0.70.02.01.02.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPR. CONC. JOSÉ R. HOFFMANN LTDA.	1307	709,47		
4.2.3.0.0.70.02.01.03.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPR. CONC. FAMIGRAF - CAROLINE OLIVEIRA DE ALMEIDA	1307	2.902,68		
4.2.3.0.0.70.02.01.04.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRE CONC. AGROINDUSTRIA SAO JOSE LTDA.	1307	2.432,98		
4.2.3.0.0.70.02.01.05.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMO CONC. - ALESSON DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1307	1.695,51		
4.2.5.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				19.000,00
4.2.5.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS			19.000,00	
4.2.5.9.0.00.00.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		19.000,00		

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 12

Exercício: 2017

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.2.5.9.0.00.00.02.01.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDE - Construção de Escola - TC 32251/2014	1106	5.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO - CR 1009.474-84/2013 MTUR	1159	2.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO - CR 1017.773-32/2014 MTUR	1156	2.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAV.CALÇ. - CR1018.441-06/2014MCIDADES	1157	5.000,00		
4.2.5.9.0.00.00.02.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PAV.ASFAL. - CR1024.661-56/2015MCIDADES	1162	5.000,00		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				1.347.315,20
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTARIAS				1.347.315,20
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS			1.347.315,20	
4.7.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO			247.810,56	
4.7.2.1.0.01.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - PRINCIPAL		247.810,56		
4.7.2.1.0.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	1300	247.810,56		
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS			1.099.504,64	
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	0050	733.003,09		
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0050	366.501,55		
Contas Retificadoras					
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA				2.245.500,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA				17.000,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS			17.000,00	
9.1.1.1.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			17.000,00	
9.1.1.1.2.02.00.00.00.00	(R)IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			17.000,00	
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R)IPTU - PROPRIO	0001	10.200,00		
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R)IPTU - MDE	0020	4.250,00		
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R)IPTU - ASPS	0040	2.550,00		
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				2.228.500,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.228.500,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.524.500,00	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			1.520.500,00	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.520.000,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.520.000,00		

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 13

Exercício: 2017

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		500,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	500,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96			4.000,00	
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0031	4.000,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO			704.000,00	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			704.000,00	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		650.000,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	650.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		44.000,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	44.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		10.000,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	10.000,00		
Total					20.265.500,00
Total Contas Redutoras					2.245.500,00
Receita Líquida					18.020.000,00

ELISEU JOAO REDEL SCHENKEL
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO HECKLER
SECRETÁRIO DA FAZENDA

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

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 1

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01		LEGISLATIVA	540.000,00
01 031		Ação Legislativa	540.000,00
01 031 0100		EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	540.000,00
01 031 0100 1,001		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O PODER LEGISLATIVO	29.000,00
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 SERVIÇOS 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	446.315,60
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	446.315,60
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	302.885,40
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	302.885,40
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00006) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.785,40
3.1.9.0.94.00.00.00.00	(00008) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.430,20
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	143.430,20
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00009) *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00010) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00011) *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.290,20
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00012) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00013) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00014) *	0001 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.940,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00015) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
01 031 0100 2,002		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - CÂMARA	60.044,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	60.044,96
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.044,96
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.044,96
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00016) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.044,96
01 031 0100 2,003		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - CÂMARA	3.622,02
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.622,02
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.622,02
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.622,02
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.622,02
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00017) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.622,02
01 031 0100 2,004		CONTRIBUIÇÕES AO FPM/SJ - CÂMARA	1.017,42
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.017,42
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.017,42
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.017,42
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.017,42
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00018) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.017,42
Total da Unidade Orçamentária			540.000,00
Total do órgão			540.000,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 2

Exercício: 2017

D E S P E S A

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
Unidade Orçamentária: 0201 UNIDADES SUBORDINADAS			
04		ADMINISTRAÇÃO	808.102,24
04 122		Administração Geral	726.906,51
04 122 0101		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO	28.983,47
04 122 0101 2.005		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - GABINETE DO PREFEITO	28.983,47
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	28.983,47
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.983,47
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.983,47
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00019) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.983,47
04 122 0102		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	25.787,79
04 122 0102 2.006		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - GABINETE DO PREFEITO	25.787,79
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.787,79
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.787,79
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.787,79
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.787,79
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00020) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.787,79
04 122 0103		ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNIC	10.865,64
04 122 0103 2.007		CONTRIBUIÇÕES AO FAMESJOI - GABINETE DO PREFEITO	10.865,64
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.865,64
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.865,64
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.865,64
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.865,64
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00021) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.865,64
04 122 0110		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	661.269,61
04 122 0110 1.004		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	101.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	101.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	101.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	(00022) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	(00023) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00024) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
04 122 0110 2.008		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, VICE E ASSESSOR	486.469,61
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	486.469,61
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	433.129,61
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	433.129,61
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00025) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	431.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	(00026) *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	(00027) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	129,61
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53.340,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53.340,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00028) *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00029) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00030) *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00031) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00032) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00033) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.140,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00034) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
04 122 0110 2,009		PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL - DIVULGAÇÕES OFICIAIS	37.000,00
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	(00035) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00
04 122 0110 2,010		COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO	36.800,00
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	(00036) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00037) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00038) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00039) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
04 124		Controle Interno	81.195,73
04 124 0102		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	8.804,73
04 124 0102 2,011		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - CONTROLE INTERNO	8.804,73
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.804,73
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.804,73
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.804,73
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.804,73
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00040) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.804,73
04 124 0110		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	72.391,00
04 124 0110 1,005		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O CONTROLE INTERNO	2.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	(00041) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	250,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	(00042) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00043) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 124 0110 2,012		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	69.891,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	69.891,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.831,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.831,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00044) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	61.800,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	(00045) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	31,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.060,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.060,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00046) *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00047) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00048) *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00049) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00050) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.560,00
Total da Unidade Orçamentária			808.102,24

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 4

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL			
04		ADMINISTRAÇÃO	
04 122		Administração Geral	2.500,00
04 122 0110		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	2.500,00
04 122 0110 1,006		ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CONTRA FENÔMENOS DA NATUREZA	2.500,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3 3 0 0 00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.500,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
3 3 9 0 30.00.00.00.00	(00051) *	1302 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3 3 9 0 32.00.00.00.00	(00052) *	1302 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3 3 9 0 39.00.00.00.00	(00053) *	1302 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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	(00054) *	1302 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4 4 9 0 52.00.00.00.00	(00055) *	1302 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária			2.500,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
Unidade Orçamentária: 0203 CONSELHO TUTELAR			
04		ADMINISTRAÇÃO	
04 243		Assistência à Criança e ao Adolescente	82.400,00
04 243 0101		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO	11.733,35
04 243 0101 2,013		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - CONSELHO TUTELAR	11.733,35
3 0 0 0 00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.733,35
3 1 0 0 00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.733,35
3 1 9 0 00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.733,35
3 1 9 0 13.00.00.00.00	(00056) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.733,35
04 243 0110		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	70.666,65
04 243 0110 1,007		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O CONSELHO TUTELAR	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	(00057) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	250,00
4 4 9 0 39.00.00.00.00	(00058) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	250,00
4 4 9 0 52.00.00.00.00	(00059) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 243 0110 2,014		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	67.166,65
3 0 0 0 00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	67.166,65
3 1 0 0 00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.666,65
3 1 9 0 00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.666,65
3 1 9 0 11.00.00.00.00	(00060) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.566,65
3 1 9 0 94.00.00.00.00	(00061) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
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	(00062) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3 3 9 0 33.00.00.00.00	(00063) *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.500,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 5

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00064) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	4.000,00
Total da Unidade Orçamentária			82.400,00
Total do órgão			893.002,24
Órgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
Unidade Orçamentária: 0301 UNIDADES SUBORDINADAS			
04		ADMINISTRAÇÃO	962.156,50
04.122		Administração Geral	962.156,50
04.122.0101		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO	100,00
04.122.0101.2.015		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - ADMINISTRAÇÃO	100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00065) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
04.122.0102		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	407.101,59
04.122.0102.2.016		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO	407.101,59
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	407.101,59
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407.101,59
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	407.101,59
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	407.101,59
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00066) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	407.101,59
04.122.0103		ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNIC	27.224,75
04.122.0103.2.017		CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - ADMINISTRAÇÃO	27.224,75
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27.224,75
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.224,75
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.224,75
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.224,75
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00067) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.224,75
04.122.0110		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	527.730,16
04.122.0110.1.008		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ A SEC. DA ADMINISTRAÇÃO	9.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	9.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00068) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00069) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00070) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
04.122.0110.2.018		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO	441.730,16
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	441.730,16
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.610,16
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	286.610,16
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00071) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	286.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00072) *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00073) *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	510,16
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.120,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	155.120,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00074) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00075) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00076) *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00077) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00078) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00079) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.120,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00080) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
04 122 0110 2,019		MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	77.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	77.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	(00081) *	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	22.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00082) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
Total da Unidade Orçamentária			962.156,50

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUN.DE ASSIST.MED.HOSP.DOS SERVIDORES PUBLICOS

04		ADMINISTRAÇÃO	421.000,00
04 122		Administração Geral	421.000,00
04 122 0110		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	421.000,00
04 122 0110 2,020		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	421.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	421.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	421.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	421.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00083) *	1300 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	415.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00084) *	1300 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	50.000,00
99 999		Reserva de Contingencia	50.000,00
99 999 0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	50.000,00
99 999 0000 0,017		RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FAMHSJOI	50.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	50.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	50.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	50.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	50.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	(00085) *	1300 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária			471.000,00

Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO

Unidade Orçamentária: 0303 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICO

04		ADMINISTRAÇÃO	232.760,00
04 122		Administração Geral	232.760,00
04 122 0110		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	232.760,00
04 122 0110 2,021		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	232.760,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	232.760,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.492,88
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	176.492,88
3.1.9.0.05.00.00.00.00	(00086) *	0050 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	150.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00	(00087) *	0050 SALÁRIO-FAMÍLIA	5.250,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00088) *	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.242,88
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.267,12
3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	25.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00	(00621) *	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.267,12
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00089) *	0050 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00090) *	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00091) *	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.267,12
28		ENCARGOS ESPECIAIS	507.240,00
28 846		Outros Encargos Especiais	507.240,00
28 846 0110		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	507.240,00
28 846 0110 0,001		PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	507.240,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	507.240,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.240,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	507.240,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	(00092) *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	411.322,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	(00093) *	0050 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	95.918,00
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	2.960.000,00
99 997		Reserva de Contingencia do RPPS	2.960.000,00
99 997 0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	2.960.000,00
99 997 0000 0,018		RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	2.960.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.960.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.960.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.960.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.960.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	(00094) *	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.960.000,00
Total da Unidade Orçamentária			3.700.000,00
Total do órgão			5.133.156,50
Orgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
Unidade Orçamentária: 0401 UNIDADES SUBORDINADAS			
04		ADMINISTRAÇÃO	373.283,07
04 123		Administração Financeira	373.283,07
04 123 0101		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO	10.576,89
04 123 0101 2,022		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - FAZENDA	10.576,89
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.576,89
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.576,89
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.576,89
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00095) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.576,89
04 123 0102		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	31.118,71
04 123 0102 2,023		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - FAZENDA	31.118,71
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	31.118,71
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.118,71
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.118,71
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	31.118,71
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00096) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.118,71
04 123 0103		ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNIC	7.265,06

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
04 123 0103 2,024		CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - FAZENDA	7.265,06
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.265,06
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.265,06
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.265,06
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.265,06
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00097) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.265,06
04 123 0110		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	310.822,41
04 123 0110 1,009		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ A SEC. DA FAZENDA	8.000,00
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 (00098) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00099) *	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00100) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
04 123 0110 2,025		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA	302.822,41
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	302.822,41
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	239.982,41
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	239.982,41
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00101) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	239.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00102) *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00103) *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	882,41
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.840,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	62.840,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00104) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00105) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00106) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00107) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00108) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.840,00
04 123 0120		EDUCAÇÃO FISCAL	13.500,00
04 123 0120 1,010		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O PROGRAMA	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00109) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
04 123 0120 2,026		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA E INCENTIVO AO COMÉRCIO LOCAL	12.000,00
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 (00110) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 (00111) *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	10.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	150.520,00
28 845		Transferencias	20,00
28 845 0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	20,00
28 845 0000 0,006		RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA UNIÃO E ESTADO	20,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	5,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 (00112) *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 (00113) *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
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
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	5,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 (00114) *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 (00115) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,00
28.846		Outros Encargos Especiais	150.500,00
28.846.0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	150.500,00
28.846.0000.0.007		CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	150.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	150.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	150.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00116) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00117) *	1050	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total da Unidade Orçamentária			523.803,07
Total do órgão			523.803,07
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO			
Unidade Orçamentária: 0501 UNIDADES SUBORDINADAS			
04		ADMINISTRAÇÃO	21.700,00
04.122		Administração Geral	21.700,00
04.122.0110		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	21.700,00
04.122.0110.2.027		MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVISÃO	1.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00118) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00119) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
04.122.0110.2.119		MELHORIA DAS SEDES SOCIAIS	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00120) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
06		SEGURANÇA PÚBLICA	23.210,00
06.181		Policiaimento	19.900,00
06.181.0130		PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE E À VIOLÊNCIA	19.900,00
06.181.0130.1.011		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SEGURANÇA PÚBLICA	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00121) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
06.181.0130.2.028		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	9.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	9.000,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 10

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00122) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00123) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
06 181 0130 2,029		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL DE TRÂNSITO	900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00124) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00125) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00126) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
06 182		Defesa Civil	3.310,00
06 182 0140		PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA SINISTROS	3.310,00
06 182 0140 2,030		APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	3.310,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.300,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.300,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	(00127) *	0001 CONTRIBUIÇÕES	3.300,00
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	(00584) *	0001 CONTRIBUIÇÕES	10,00
15		URBANISMO	316.700,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana	143.700,00
15 451 0170		MELHORIAS DAS VIAS URBANAS	143.700,00
15 451 0170 1,012		ABERTURA, PROLONGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	64.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	64.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	64.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00128) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00669) *	1156 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00670) *	1157 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00614) *	1159 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00672) *	1162 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
15 451 0170 1,013		CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS	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	(00130) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
15 451 0170 1,014		CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00131) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
15 451 0170 2,031		MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	59.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	59.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	59.700,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00132) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00685) *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00133) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
15 452		Serviços Urbanos	173.000,00
15 452 0150		ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	139.000,00
15 452 0150 1,015		EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DE MELHORIAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00134) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00135) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15 452 0150 2,032		MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	129.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	129.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	129.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00136) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00585) *	1200 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00137) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00586) *	1200 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00
15 452 0160		PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS	34.000,00
15 452 0160 1,016		EQUIPAMENTOS E MELHORIA DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00138) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00139) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
15 452 0160 2,033		MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS	30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00140) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00141) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
17		SANEAMENTO	155.400,00
17 511		Saneamento Basico Rural	116.000,00
17 511 0180		SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	116.000,00
17 511 0180 1,017		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	11.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00142) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00143) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00
17 511 0180 2,034		MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	105.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00144) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 12

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00145) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	70.000,00
17.512		Saneamento Basico Urbano	39.400,00
17.512.0180		SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	17.000,00
17.512.0180.1.018		IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL	17.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	17.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00146) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	12.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00574) *	1050	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
17.512.0190		COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	22.400,00
17.512.0190.2.035		MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	1.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	100,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 (00147) *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	1.300,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.300,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 (00148) *	0001	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.300,00
17.512.0190.2.126		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS	21.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00624) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00625) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	20.000,00
26		TRANSPORTE	2.349.635,79
26.782		Transporte Rodoviário	2.349.635,79
26.782.0101		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO	7.894,25
26.782.0101.2.036		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - ESTRADAS E CAMINHOS	100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00149) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
26.782.0101.2.037		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - OBRAS E CONSERVAÇÃO	7.794,25
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.794,25
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.794,25
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.794,25
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00150) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.794,25
26.782.0102		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	186.348,04
26.782.0102.2.038		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - ESTRADAS E CAMINHOS	158.702,25
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	158.702,25
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	158.702,25
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	158.702,25
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	158.702,25
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00151) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	158.702,25
26.782.0102.2.039		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - OBRAS E CONSERVAÇÃO	27.645,79

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 13

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27.645,79
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.645,79
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.645,79
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	27.645,79
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00152) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.645,79
26 782 0103		ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNIC	69.814,19
26 782 0103 2,040		CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - ESTRADAS E CAMINHOS	58.165,68
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	58.165,68
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.165,68
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.165,68
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	58.165,68
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00153) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.165,68
26 782 0103 2,041		CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - OBRAS E CONSERVAÇÃO	11.648,51
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.648,51
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.648,51
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.648,51
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.648,51
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00154) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.648,51
26 782 0110		APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	337.477,22
26 782 0110 1,019		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/O SETOR DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	15.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00155) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00156) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00157) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00158) *	1210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
26 782 0110 2,042		SUBSIDIAR O TRANSPORTE COLETIVO AOS MUNICÍPIOS	6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	5.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00 (00159) *	0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	6.000,00
26 782 0110 2,043		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E CONSERVAÇÃO	315.977,22
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	315.977,22
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	236.257,22
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	236.257,22
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00160) *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00161) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00162) *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00163) *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	257,22
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.720,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	79.720,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00164) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00165) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00166) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 14

Consolidado

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00167) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00168) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.220,00
26 782 0200		PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS	1.748.102,09
26 782 0200 1,020		CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	13.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	13.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	13.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00169) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00170) *	1050 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
26 782 0200 1,021		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	25.000,00
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	(00171) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00
26 782 0200 1,022		AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS	6.500,00
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	(00172) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	(00173) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00174) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00176) *	1210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00
26 782 0200 2,044		MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS	1.703.602,09
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.703.602,09
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.134.482,09
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.134.482,09
3.1.9.0.04.00.00.00.00	(00628) *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00177) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.113.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	(00178) *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	(00179) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	482,09
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	569.120,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	569.120,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00181) *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00182) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00183) *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00184) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00185) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	60.120,00
Total da Unidade Orçamentária			2.866.645,79
Total do órgão			2.866.645,79
Órgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 0601 MANUTENCAO DO ENSINO - CF. ART. 212 - MDE			
12		EDUCAÇÃO	1.511.394,91
12 361		Ensino Fundamental	535.002,28
12 361 0101		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO	10.500,00
12 361 0101 2,045		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - EDUCAÇÃO MDE	10.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.500,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 15

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3 1 9 0 00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00
3 1 9 0 13.00.00.00.00 (00188) *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.500,00
12 361 0102		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	132.477,73
12 361 0102 2.046		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - EDUCAÇÃO MDE	132.477,73
3 0 0 0 00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	132.477,73
3 1 0 0 00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.477,73
3 1 9 0 00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	132.477,73
3 1 9 1 00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	132.477,73
3 1 9 1 13.00.00.00.00 (00189) *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.477,73
12 361 0103		ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNIC	36.543,35
12 361 0103 2.047		CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - EDUCAÇÃO MDE	36.543,35
3 0 0 0 00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.543,35
3 1 0 0 00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.543,35
3 1 9 0 00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.543,35
3 1 9 1 00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	36.543,35
3 1 9 1 13.00.00.00.00 (00190) *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.543,35
12 361 0210		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	355.481,20
12 361 0210 1.024		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESCOLA MUNICIPAL	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	5.000,00
4 4 9 0 30.00.00.00.00 (00192) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4 4 9 0 39.00.00.00.00 (00193) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4 4 9 0 52.00.00.00.00 (00194) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0210 2.048		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	349.481,20
3 0 0 0 00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	349.481,20
3 1 0 0 00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	245.421,20
3 1 9 0 00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	245.421,20
3 1 9 0 04.00.00.00.00 (00198) *	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3 1 9 0 11 00.00.00.00 (00197) *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	244.000,00
3 1 9 0 16.00.00.00.00 (00198) *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3 1 9 0 94.00.00.00.00 (00199) *	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	321,20
3 3 0 0 00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.060,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	104.060,00
3 3 9 0 14 00.00.00.00 (00200) *	0020	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3 3 9 0 30 00.00.00.00 (00201) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3 3 9 0 33 00.00.00.00 (00202) *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.500,00
3 3 9 0 39.00.00.00.00 (00203) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	30.000,00
3 3 9 0 45 00.00.00.00 (00204) *	0020	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	1.000,00
3 3 9 0 46.00.00.00.00 (00205) *	0020	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	34.560,00
12 365		Educação Infantil	526.255,88
12 365 0101		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO	4.200,00
12 365 0101 2.049		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - EDUCAÇÃO INFANTIL MDE	4.200,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.200,00
3 1 0 0 00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.200,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 16

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00207) *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.200,00
12 365 0102		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	90.794,30
12 365 0102 2.050		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - EDUCAÇÃO INFANTIL MDE	90.794,30
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	90.794,30
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.794,30
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.794,30
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	90.794,30
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00208) *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.794,30
12 365 0103		ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNIC	30.840,99
12 365 0103 2.051		CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - EDUCAÇÃO INFANTIL MDE	30.840,99
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.840,99
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.840,99
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.840,99
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.840,99
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00209) *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.840,99
12 365 0210		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	400.420,39
12 365 0210 1.027		CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00210) *	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
12 365 0210 1.028		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL	11.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00211) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00212) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00213) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12 365 0210 2.052		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	254.475,32
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	254.475,32
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.375,32
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	195.375,32
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00214) *	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	9.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00215) *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00216) *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00217) *	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	875,32
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	59.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00218) *	0020	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00219) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00220) *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00221) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.45.00.00.00.00 (00222) *	0020	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00223) *	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.600,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 17

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
12 365 0210 2,129		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA	133.945,07
3 0 0 0 00 00 00 00 00		DESPESAS CORRENTES	133.945,07
3 1 0 0 00 00 00 00 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.225,07
3 1 9 0 00 00 00 00 00		APLICAÇÕES DIRETAS	81.225,07
3 1 9 0 04 00 00 00 00 (00629) *	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3 1 9 0 11 00 00 00 00 (00630) *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.000,00
3 1 9 0 16 00 00 00 00 (00631) *	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3 1 9 0 94 00 00 00 00 (00632) *	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	725,07
3 3 0 0 00 00 00 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.720,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00		APLICAÇÕES DIRETAS	52.720,00
3 3 9 0 14 00 00 00 00 (00633) *	0020	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3 3 9 0 30 00 00 00 00 (00634) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3 3 9 0 33 00 00 00 00 (00635) *	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3 3 9 0 39 00 00 00 00 (00636) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.000,00
3 3 9 0 45 00 00 00 00 (00637) *	0020	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	500,00
3 3 9 0 46 00 00 00 00 (00638) *	0020	AUXILIO-ALIMENTAÇÃO	14.220,00
12 367		Educação Especial	56.000,00
12 367 0210		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.000,00
12 367 0210 2,053		APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	16.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00		DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3 3 5 0 00 00 00 00 00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.000,00
3 3 5 0 43 00 00 00 00 (00225) *	0020	SUBVENCOES SOCIAIS	16.000,00
12 367 0220		TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00
12 367 0220 2,120		CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3 3 9 0 39 00 00 00 00 (00226) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	40.000,00
12 368		Educação Básica	394.136,95
12 368 0102		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	30.450,31
12 368 0102 2,054		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - EDUCAÇÃO TRANSP. ESC.	30.450,31
3 0 0 0 00 00 00 00 00		DESPESAS CORRENTES	30.450,31
3 1 0 0 00 00 00 00 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.450,31
3 1 9 0 00 00 00 00 00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.450,31
3 1 9 1 00 00 00 00 00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	30.450,31
3 1 9 1 13 00 00 00 00 (00227) *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.450,31
12 368 0103		ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNIC	12.830,19
12 368 0103 2,055		CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJUI - EDUCAÇÃO TRANSP. ESC.	12.830,19
3 0 0 0 00 00 00 00 00		DESPESAS CORRENTES	12.830,19
3 1 0 0 00 00 00 00 00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.830,19
3 1 9 0 00 00 00 00 00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.830,19
3 1 9 1 00 00 00 00 00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.830,19
3 1 9 1 13 00 00 00 00 (00228) *	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.830,19
12 368 0220		TRANSPORTE ESCOLAR	350.856,45
12 368 0220 2,056		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA	350.856,45

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 18

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	350.856,45
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	225.836,45
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	225.836,45
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00229) *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	213.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	(00230) *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	(00231) *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	836,45
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	125.020,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	125.020,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00232) *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00233) *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00234) *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00235) *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00236) *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.520,00
Total da Unidade Orçamentária			1.511.394,91
Orgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 0602 FUNDEB			
12		EDUCAÇÃO	1.260.000,00
12.361		Ensino Fundamental	787.000,00
12.361.0210		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	787.000,00
12.361.0210.1.066		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	12.000,00
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	(00640) *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	(00641) *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00642) *	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
12.361.0210.2.057		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	724.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	724.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	704.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	704.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	(00239) *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	49.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00240) *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	655.000,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00241) *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00242) *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12.361.0210.2.130		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	51.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	(00643) *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00644) *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
12.365		Educação Infantil	473.000,00
12.365.0210		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	473.000,00
12.365.0210.1.067		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL	8.500,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 19

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00	(00645) *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00	(00646) *	0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	(00647) *	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
12 365 0210 1,068		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	8.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	8.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	8.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
4.4.9.0.30.00.00.00	(00648) *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00	(00649) *	0031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00	(00650) *	0031 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00
12 365 0210 2,058		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	127.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	127.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	115.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	(00243) *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	(00244) *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	(00245) *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	(00246) *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 365 0210 2,131		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Pré-Escola	210.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	198.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	(00651) *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	(00652) *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	197.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00	(00653) *	0031 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00	(00654) *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
12 365 0210 2,132		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	75.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	(00655) *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	(00656) *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
12 365 0210 2,133		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Pré-Escola 40%	44.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	44.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	44.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00	(00657) *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00	(00658) *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.260.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 0603 UNIDADES SUBORDINADAS			
12		EDUCAÇÃO	307.000,00
12 361		Ensino Fundamental	102.000,00
12 361 0210		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	86.000,00
12 361 0210 1.029		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO C/REC. VINCULADO	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	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00247) *	1070	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00612) *	1106	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
12 361 0210 1.030		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O ENSINO FUNDAMENTAL C/ REC. VINCULADOS	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	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00248) *	1070	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00249) *	1220	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
12 361 0210 2.059		MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO C/ REC. VINCULADOS	50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00251) *	1070	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00252) *	1070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
12 361 0230		ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	500,00
12 361 0230 1.033		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MERENDA ESCOLAR	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00254) *	1081	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.500,00
12 361 0230 2.060		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS EDUCANDOS	35.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00255) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00586) *	1070	MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00256) *	1082	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00257) *	1081	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00607) *	1087	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	1.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 (00258) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.050,00
12 362		Ensino Médio	5.050,00
12 362 0230		ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	5.050,00
12 362 0230 2.124		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO	5.050,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.050,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.050,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 21

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.050,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00605) *	1085 MATERIAL DE CONSUMO	5.050,00
12.363		Ensino Profissional	11.000,00
12.363.0220		TRANSPORTE ESCOLAR	11.000,00
12.363.0220.0.002		APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE	9.000,00
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
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	9.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	(00259) *	0001 CONTRIBUIÇÕES	9.000,00
12.363.0220.0.020		TRANSFERÊNCIA DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL MÉDIO/PROFISSIONALIZANTE	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
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	(00578) *	1060 CONTRIBUIÇÕES	2.000,00
12.364		Ensino Superior	29.000,00
12.364.0220		TRANSPORTE ESCOLAR	29.000,00
12.364.0220.0.003		APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS	22.000,00
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
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	(00260) *	0001 CONTRIBUIÇÕES	22.000,00
12.364.0220.0.021		TRANSFERÊNCIA DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL UNIVERSITÁRIO	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	(00579) *	1060 CONTRIBUIÇÕES	7.000,00
12.365		Educação Infantil	78.600,00
12.365.0210		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	61.000,00
12.365.0210.1.034		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. VINCULADOS	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00261) *	1070 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00263) *	1220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
12.365.0210.1.035		CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. VINCULADO	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00264) *	1070 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00265) *	1220 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
12.365.0210.2.061		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. VINCULADOS	35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00266) *	1070 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00267) *	1070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
12 365 0230		ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	17.600,00
12 365 0230 2,062		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL	11.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00268) *	1083 MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
12 365 0230 2,122		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ED. INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	6.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00604) *	1084 MATERIAL DE CONSUMO	6.100,00
12 367		Educação Especial	950,00
12 367 0210		MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00
12 367 0210 2,128		APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	(00627) *	0001 SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
12 367 0230		ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	450,00
12 367 0230 2,123		MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO ESPECIAL	450,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	450,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	450,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00606) *	1086 MATERIAL DE CONSUMO	450,00
12 368		Educação Básica	80.400,00
12 368 0220		TRANSPORTE ESCOLAR	80.400,00
12 368 0220 2,063		MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCAÇÃO BÁSICA C/ REC. VINCULADOS	80.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	80.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00269) *	1090 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00270) *	1091 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00271) *	1090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00272) *	1091 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.300,00
Total da Unidade Orçamentária			307.000,00

Orgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO
Unidade Orçamentária: 0604 EDUCACAO FISICA E DESPORTOS

27	DESPORTO E LAZER	162.438,03
27 812	Desporto Comunitário	162.438,03
27 812 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	9.805,96
27 812 0102 2,064	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - DESPORTO	9.805,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.805,96
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.805,96
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.805,96

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.805,96
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00277) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.805,96
27 812 0103		ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNIC	100,00
27 812 0103 2,065		CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - DESPORTO	100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00278) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
27 812 0240		PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	152.532,07
27 812 0240 0,004		APOIO A ENTIDADES DESPORTIVAS	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	7.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 (00279) *	0001	CONTRIBUIÇÕES	7.000,00
27 812 0240 1,036		CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESPAÇOS DE ESPORTE E LAZER	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00280) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00659) *	1210	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
27 812 0240 1,037		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O SETOR DE DESPORTO	2.470,00
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 (00282) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	220,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00283) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00284) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
27 812 0240 2,066		MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESPORTO E ESPAÇOS DESPORTIVOS	111.062,07
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	111.062,07
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.462,07
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	69.462,07
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00285) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.800,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00286) *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	600,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00287) *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	62,07
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00288) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00289) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00290) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00291) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00292) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.600,00
27 812 0240 2,067		REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS	22.000,00
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

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00293) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	(00294) *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00295) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária			162.438,03
Orgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO			
Unidade Orçamentária: 0605 CULTURA			
13		CULTURA	95.492,21
13.391		Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	13.500,00
13.391.0250		DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	13.500,00
13.391.0250.1.038		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O MUSEU MUNICIPAL	1.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00296) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
13.391.0250.2.068		MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	12.000,00
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	(00297) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00298) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00299) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
13.392		Difusão Cultural	81.992,21
13.392.0101		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO	3.341,55
13.392.0101.2.069		CONTRIBUIÇÕES AO INSS	3.341,55
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.341,55
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.341,55
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.341,55
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00300) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.341,55
13.392.0102		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS INATIVOS E	2.114,98
13.392.0102.2.070		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - BIBLIOTECA	2.114,98
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.114,98
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.114,98
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.114,98
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.114,98
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00301) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.114,98
13.392.0103		ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNIC	891,14
13.392.0103.2.071		CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - BIBLIOTECA	891,14
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	891,14
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	891,14
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	891,14
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	891,14
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00302) *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	891,14
13.392.0250		DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	75.644,54
13.392.0250.1.041		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O TELECENTRO	2.000,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 25

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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	(00305) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
13.392.0250.1.042		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00306) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
13.392.0250.1.043		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ A BANDA MUNICIPAL	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00307) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
13.392.0250.2.072		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO	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	(00308) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	(00309) *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00310) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00311) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00312) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
13.392.0250.2.073		MANUTENÇÃO DO CENTRO TRADICIONALISTA	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00313) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00314) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
13.392.0250.2.074		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO	13.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	13.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	13.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00315) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00316) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00317) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
13.392.0250.2.075		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	40.344,54
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.344,54
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.764,54
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.764,54
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00318) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.700,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	(00319) *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	64,54
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.580,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.580,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00320) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00321) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 26

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00322) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00323) *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.080,00
13 392 0250 2,076		FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	1.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00324) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00325) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00326) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00327) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Total da Unidade Orçamentária			95.492,21

Orgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO
Unidade Orçamentária: 0606 TURISMO

23		COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.816,70
23 695		Turismo	40.816,70
23 695 0260		DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	40.816,70
23 695 0260 1,046		CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS	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
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00660) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
23 695 0260 2,077		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	7.616,70
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	7.616,70
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.616,70
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.616,70
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00328) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00329) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00330) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.416,70
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00331) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
23 695 0260 2,078		DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES NATALINAS	27.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00332) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	(00333) *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00334) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00335) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00336) *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Total da Unidade Orçamentária			40.816,70
Total do órgão			3.377.141,85

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

10		SAÚDE	2.937.716,12
10 301		Atenção Básica	2.192.971,72
10 301 0101		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO	25.159,37

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 27

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
10 301 0101 2,080		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - SAÚDE	25.159,37
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	25.159,37
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.159,37
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.159,37
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00337) *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.159,37
10 301 0102		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	124.394,67
10 301 0102 2,081		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - SAÚDE	124.394,67
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	124.394,67
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	124.394,67
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	124.394,67
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	124.394,67
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00338) *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.394,67
10 301 0103		ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNIC	40.815,09
10 301 0103 2,082		CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - SAÚDE	40.815,09
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.815,09
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.815,09
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.815,09
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	40.815,09
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00339) *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.815,09
10 301 0270		ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE	2.002.602,59
10 301 0270 1,047		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	91.300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	91.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	91.300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	91.300,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	(00340) *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	(00341) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00342) *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00343) *	4002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00344) *	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00345) *	4510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 301 0270 1,048		CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	10.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00347) *	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00894) *	4521 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
10 301 0270 2,083		PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	153.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	153.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	13.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00	(00351) *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	13.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	15.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00	(00352) *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	15.000,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 28

Consolidado

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	125.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	(00353) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	(00590) *	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	300,00
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	(00589) *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	300,00
10 301 0270 2,084		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.747.902,59
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.747.902,59
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.135.058,31
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.135.058,31
3.1.9.0.04.00.00.00.00	(00354) *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	(00582) *	4160 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00355) *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00693) *	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00357) *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.084,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00359) *	4160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00360) *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	214.320,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00361) *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00364) *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.584,52
3.1.9.0.16.00.00.00.00	(00365) *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	(00366) *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	569,79
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	612.844,28
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	612.844,28
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00367) *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00368) *	4011 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00370) *	4521 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00371) *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00372) *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00373) *	4050 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00375) *	4090 MATERIAL DE CONSUMO	516,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00377) *	4160 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00378) *	4510 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00379) *	4520 MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00380) *	4521 MATERIAL DE CONSUMO	2.778,28
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00383) *	4590 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00384) *	4730 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00385) *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00386) *	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00387) *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00388) *	4510 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00389) *	4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	11.350,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00390) *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00391) *	4011 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 29

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00392) *	4510 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00393) *	4521 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00394) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00395) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00396) *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00397) *	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00398) *	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00399) *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	33.900,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00400) *	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	(00401) *	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	30.000,00
10 302		Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	610.100,00
10 302 0270		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	610.100,00
10 302 0270 2.085		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA SAMU/SALVAR	100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.4.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS	100,00
3.3.4.0.41.00.00.00.00	(00402) *	0040 CONTRIBUIÇÕES	100,00
10 302 0270 2.086		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	54.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	54.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	54.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00403) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54.000,00
10 302 0270 2.087		APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	520.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	520.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	520.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	520.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	(00404) *	0040 SUBVENÇÕES SOCIAIS	520.000,00
10 302 0270 2.125		APOIO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	36.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	36.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	(00619) *	0040 SUBVENÇÕES SOCIAIS	36.000,00
10 304		Vigilância Sanitária	34.450,40
10 304 0101		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO	100,00
10 304 0101 2.134		CONTRIBUIÇÃO AO INSS - VIG. SANITÁRIA	100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00651) *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
10 304 0102		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	2.990,40
10 304 0102 2.088		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - VIG. SANITÁRIA	2.990,40
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.990,40
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.990,40
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.990,40
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.990,40
3.1.9.1.13.00.00.00.00	(00405) *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.990,40

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 30

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
10 304 0103		ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNIC	
10 304 0103 2,089		CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - VIG. SANITÁRIA	1.260,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.260,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.260,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.260,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.260,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00406) *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
10 304 0270		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	1.260,00
10 304 0270 2,090		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	30.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	26.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00662) *	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	26.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00407) *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00408) *	4521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00409) *	4760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.200,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00410) *	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00411) *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00412) *	4760	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00664) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00413) *	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.000,00
10 305		Vigilância Epidemiológica	100.194,00
10 305 0101		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO	
10 305 0101 2,091		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	5.575,64
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.575,64
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.575,64
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.575,64
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00414) *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.575,64
10 305 0102		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	
10 305 0102 2,092		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	4.558,79
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.558,79
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.558,79
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.558,79
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.558,79
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00415) *	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.558,79
10 305 0270		ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	90.059,57
10 305 0270 1,049		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	
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 (00416) *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 305 0270 2,093		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	88.059,57
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	88.059,57
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.999,57

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	69.999,57
3.1.9.0.04.00.00.00.00	(00592) *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	(00687) *	4190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00417) *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00616) *	4190 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00418) *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.621,72
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00419) *	4710 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00420) *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.124,05
3.1.9.0.94.00.00.00.00	(00421) *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	253,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.060,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.060,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00422) *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00559) *	4190 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00423) *	4710 MATERIAL DE CONSUMO	1.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00665) *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00424) *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.360,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	20,00
28 845		Transferencias	20,00
28 845 0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	20,00
28 845 0000 0,013		RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA UNIÃO E ESTADO	20,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	5,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	(00425) *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	(00426) *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
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
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	5,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	(00427) *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	(00428) *	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,00
Total da Unidade Orçamentária			2.937.736,12
Total do órgão			2.937.736,12
Orgão: 08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	467.053,09
08 244		Assistencia Comunitária	467.053,09
08 244 0101		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICIPIO PELO	18.396,89
08 244 0101 2,094		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - ASSIST. SOCIAL	18.396,89
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	18.396,89
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.396,89
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.396,89
3.1.9.0.13.00.00.00.00	(00429) *	1308 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.396,89
08 244 0102		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	20.700,86
08 244 0102 2,095		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - ASSIST. SOCIAL	20.700,86
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.700,86

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Folha: 32

Consolidado

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.700,86
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.700,86
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	20.700,86
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00430) *	1308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.700,86
08 244 0103		ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNIC	2.039,87
08 244 0103 2,096		CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - ASSIST. SOCIAL	2.039,87
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.039,87
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.039,87
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.039,87
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.039,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00431) *	1308	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.039,87
08 244 0280		GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	119.951,80
08 244 0280 1,050		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL	6.500,00
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 (00432) *	1308	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00433) *	1308	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00434) *	1308	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00435) *	1509	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00436) *	1510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 244 0280 1,051		CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E CAPELA MORTUÁRIA NO CEMITÉRIO MUNICIPAL	8.000,00
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
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00437) *	1308	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
08 244 0280 2,097		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSIST. SOCIAL	96.451,80
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	96.451,80
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	71.691,80
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	71.691,80
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00438) *	1308	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00439) *	1308	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00440) *	1308	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	691,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.760,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	24.760,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00441) *	1308	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00688) *	1510	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00442) *	1308	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00689) *	1510	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00443) *	1308	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00690) *	1510	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00444) *	1308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00445) *	1308	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00691) *	1510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.500,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 33

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00446) *	1308 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.560,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00447) *	1308 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
08.244.0280.2.098		IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL	9.000,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00449) *	1308 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00450) *	1308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
08.244.0290		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	305.963,67
08.244.0290.1.052		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS	11.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	11.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	11.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	(00451) *	1308 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	(00452) *	1509 MATERIAL DE CONSUMO	250,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00	(00453) *	1510 MATERIAL DE CONSUMO	250,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	(00454) *	1308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	(00455) *	1509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	250,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	(00456) *	1510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	250,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00457) *	1308 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00458) *	1507 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00459) *	1509 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00460) *	1510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08.244.0290.1.053		AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS	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	(00461) *	1308 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
08.244.0290.2.099		MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS	279.763,67
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	279.763,67
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	161.283,67
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	161.283,67
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00594) *	1308 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.283,67
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00462) *	1503 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00560) *	1511 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.480,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	118.480,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	(00595) *	1509 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00464) *	1308 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00465) *	1503 MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00466) *	1507 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00467) *	1509 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00561) *	1511 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00	(00596) *	1511 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00470) *	1503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00471) *	1308 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00472) *	1503 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00473) *	1507 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00474) *	1509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00562) *	1511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.700,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	(00692) *	1308 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.580,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	(00476) *	1308 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
08 244 0290 2,100		CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00479) *	1308 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	(00480) *	1308 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	2.000,00
08 244 0290 2,121		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00598) *	1509 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00599) *	1510 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00600) *	1509 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	(00601) *	1510 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00602) *	1509 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00603) *	1510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	20,00
28 845		Transferencias	20,00
28 845 0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	20,00
28 845 0000 0,014		RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA UNIÃO E ESTADO	20,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	5,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	(00482) *	1308 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00	(00483) *	1308 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
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
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	5,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00	(00484) *	1308 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00	(00485) *	1308 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,00
Total da Unidade Orçamentária			467.073,09
Orgão: 08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	3.000,00
08 243		Assistencia a Criança e ao Adolescente	3.000,00
08 243 0290		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	3.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
08 243 0290 2,101		MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS AS CRIANÇAS E AO ADOLESCENTE	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00486) *	1301	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00487) *	1301	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00488) *	1301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00489) *	1301	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	900,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00490) *	1301	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária			3.000,00
Orgão: 08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
08		ASSISTENCIA SOCIAL	5.500,00
08 241		Assistencia ao Idoso	5.500,00
08 241 0290		PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	5.500,00
08 241 0290 2,102		MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSICAS A TERCEIRA IDADE	5.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00491) *	1303	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00492) *	1303	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária			5.500,00
Orgão: 08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL			
Unidade Orçamentária: 0804 FUNDO LOCALDE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FLHIS			
16		HABITAÇÃO	73.000,00
16 482		Habitação Urbana	73.000,00
16 482 0300		HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	73.000,00
16 482 0300 1,055		HABITAÇÃO SOCIAL	73.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	73.000,00
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 (00493) *	1304	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00		INVERSOES FINANCEIRAS	53.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	53.000,00
4.5.9.0.61.00.00.00.00 (00494) *	1304	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	53.000,00
Total da Unidade Orçamentária			73.000,00
Total do órgão			548.573,09
Orgão: 09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE			
Unidade Orçamentária: 0901 UNIDADES SUBORDINADAS			
20		AGRICULTURA	675.921,34
20 606		Extensao Rural	675.921,34
20 606 0101		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELO	31.188,33
20 606 0101 2,103		CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGRICULTURA	31.188,33
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	31.188,33

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	31.188,33
3.1.9.0.13.00.00.00.00 (00495) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.188,33
20 606 0102		PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	31.188,33
20 606 0102 2,104		CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - AGRICULTURA	18.433,76
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	18.433,76
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.433,76
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.433,76
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	18.433,76
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00496) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.433,76
20 606 0103		ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNIC	6.302,87
20 606 0103 2,105		CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - AGRICULTURA	6.302,87
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	6.302,87
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.302,87
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.302,87
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.302,87
3.1.9.1.13.00.00.00.00 (00497) *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.302,87
20 606 0310		APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	557.386,38
20 606 0310 1,056		EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	9.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	9.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00498) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 (00499) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00500) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00622) *	1210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
20 606 0310 1,058		APOIO P/ IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA TRIFÁSICA NO MEIO RURAL	2.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00504) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00505) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00506) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
20 606 0310 1,059		PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIOS EM PROPRIEDADES RURAIS	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
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00507) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
20 606 0310 1,064		INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00508) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00
20 606 0310 2,106		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA	484.186,38

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	484.186,38
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	234.466,38
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00509) *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	234.466,38
3.1.9.0.11.00.00.00.00 (00510) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 (00511) *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	231.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00512) *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	966,38
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	249.720,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00513) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	249.720,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00514) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00515) *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	60.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00516) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	13.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00517) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00518) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00519) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	160.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00520) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.020,00
20 606 0310 2,107		SISTEMA TROCA-TROCA	200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	55.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 (00521) *	0001	CONTRIBUICOES	55.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 (00522) *	1001	CONTRIBUICOES	45.000,00
20 606 0310 2,109		INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS	10.000,00
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
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00523) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
20 606 0320		DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL	2.000,00
20 606 0320 2,110		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. TÉCNICA AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL	62.610,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	62.610,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00524) *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	45.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 (00525) *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	44.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.610,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 (00526) *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	17.610,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00527) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 (00528) *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00529) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 (00530) *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	2.610,00
28 845		Transferencias	20,00
28 845 0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	20,00
28 845 0000 0,015		RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA UNIÃO E ESTADO	20,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 38

Exercício: 2017

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	5,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 (00531) *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 (00532) *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
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
4.4.2.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A UNIAO	5,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 (00533) *	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 (00534) *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5,00
Total da Unidade Orçamentária			675.941,34
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		APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	38.800,00
20 606 0310 1,065		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE C/ RECURSOS DO FUNDERRUR	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 (00580) *	1305	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
20 606 0310 2,111		MANUTENÇÃO DO FUNDO E APOIO AS FAMÍLIAS RURAIS	34.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00535) *	1305	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.45.00.00.00.00 (00536) *	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 (00537) *	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	253.000,00
22 661		Promoção Industrial	253.000,00
22 661 0330		DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	253.000,00
22 661 0330 1,060		INFRAESTRUTURA NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	80.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00666) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
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 (00538) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
22.661.0330.1.061		CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS INDUSTRIAIS	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00568) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
22.661.0330.2.112		MANUTENÇÃO DO SETOR DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00541) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00542) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
22.661.0330.2.113		LOCAÇÃO DE PRÉDIOS INDUSTRIAIS	83.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	83.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	83.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	80.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00 (00543) *	0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00544) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00545) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
22.661.0330.2.114		APOIO A ENTIDADE ASSISTENCIAL	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	4.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 (00546) *	0001	CONTRIBUIÇÕES	4.000,00
22.661.0330.2.115		INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00547) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
22.661.0330.2.116		SUBSIDIAR TRANSPORTE DE MUNICÍPIOS	45.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00
3.3.6.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	40.000,00
3.3.6.0.45.00.00.00.00 (00548) *	0001	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00549) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
28		ENCARGOS ESPECIAIS	75.000,00
28.843		Serviço da Dívida Interna	75.000,00
28.843.0000		OPERAÇÕES ESPECIAIS	75.000,00
28.843.0000.0.022		AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - BADESUL	60.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	60.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	60.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 (00667) *	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	60.000,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 40

Exercício: 2017

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
28 843 0000 0,023		JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA - BADESUL	15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	(00668) *	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
Total da Unidade Orçamentária			328.000,00
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 0,005		APOIO A EMPRESAS E EMPREENDEDORES	30.000,00
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	(00551) *	1307 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária			30.000,00
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/DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00552) *	1306 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
18 541 0340 2,117		MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	2.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00553) *	1306 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00554) *	1306 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700,00
18 541 0340 2,118		RECUPERAÇÃO AMBIENTAL	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
3.3.9.0.32.00.00.00.00	(00555) *	1306 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			7.200,00
Total do órgão			1.079.941,34
Orgão: 10 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Unidade Orçamentária: 1099 RESERVA DE CONTINGENCIA			
99		RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00
99 999		Reserva de Contingencia	120.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
99 999 0000	OPERAÇÕES ESPECIAIS	120.000,00
99 999 0000 0,019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	120.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	120.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	120.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	120.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	120.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 (00556) *	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	120.000,00
Total da Unidade Orçamentária		120.000,00
Total do órgão		120.000,00
Total Geral		18.020.000,00

ELISEU JOAO REDEL SCHENKEL
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO HECKLER
SECRETÁRIO 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

Programa de Trabalho

Folha: 1

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
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	511.000,00	511.000,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	511.000,00	511.000,00
01 031 0100	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	511.000,00	511.000,00
01 031 0100 2,001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO	0,00	446.315,60	446.315,60
01 031 0100 2,002	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - CÂMARA	0,00	60.044,96	60.044,96
01 031 0100 2,003	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - CÂMARA	0,00	3.622,02	3.622,02
01 031 0100 2,004	CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - CÂMARA	0,00	1.017,42	1.017,42
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		29.000,00	511.000,00	540.000,00
Sub-Total/Total Geral		29.000,00	511.000,00	540.000,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
Unidade Orçamentária: 0201 UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	103.500,00	0,00	103.500,00
04 122	Administração Geral	101.000,00	0,00	101.000,00
04 122 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	101.000,00	0,00	101.000,00
04 122 0110 1,004	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	101.000,00	0,00	101.000,00
04 124	Controle Interno	2.500,00	0,00	2.500,00
04 124 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	2.500,00	0,00	2.500,00
04 124 0110 1,005	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O COI	2.500,00	0,00	2.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	704.602,24	704.602,24
04 122	Administração Geral	0,00	625.906,51	625.906,51
04 122 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO P	0,00	28.983,47	28.983,47
04 122 0101 2,005	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	28.983,47	28.983,47
04 122 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS	0,00	25.787,79	25.787,79
04 122 0102 2,006	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - GABINETE DO PREFEITO	0,00	25.787,79	25.787,79
04 122 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO	0,00	10.865,64	10.865,64
04 122 0103 2,007	CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - GABINETE DO PREFEITO	0,00	10.865,64	10.865,64
04 122 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	0,00	560.269,61	560.269,61
04 122 0110 2,008	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	486.469,61	486.469,61
04 122 0110 2,009	PUBLICIDADE LEGAL E INSTITUCIONAL - DIVULGAÇÃO	0,00	37.000,00	37.000,00
04 122 0110 2,010	COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO	0,00	36.800,00	36.800,00
04 124	Controle Interno	0,00	78.695,73	78.695,73
04 124 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS	0,00	8.804,73	8.804,73
04 124 0102 2,011	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - CONTROLE INTERNO	0,00	8.804,73	8.804,73
04 124 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	0,00	69.891,00	69.891,00
04 124 0110 2,012	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO	0,00	69.891,00	69.891,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		103.500,00	704.602,24	808.102,24
Sub-Total/Total Geral		132.500,00	1.215.602,24	1.348.102,24
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	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	2.500,00	0,00	2.500,00
04 122 0110 1,006	ASSISTÊNCIA A POPULAÇÃO CONTRA FENÔMENOS DA	2.500,00	0,00	2.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.500,00	0,00	2.500,00
Sub-Total/Total Geral		135.000,00	1.215.602,24	1.350.602,24

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho

Folha: 2

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
Unidade Orçamentária: 0203 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	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	3.500,00	0,00	3.500,00
04 243 0110 1,007	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O COI	3.500,00	0,00	3.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	78.900,00	78.900,00
04 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	78.900,00	78.900,00
04 243 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO P	0,00	11.733,35	11.733,35
04 243 0101 2,013	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - CONSELHO TUTELAR	0,00	11.733,35	11.733,35
04 243 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	0,00	67.166,65	67.166,65
04 243 0110 2,014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTEL	0,00	67.166,65	67.166,65
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		3.500,00	78.900,00	82.400,00
Sub-Total/Total Geral		138.500,00	1.294.502,24	1.433.002,24
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0301 UNIDADES SUBORDINADAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00
04 122	Administração Geral	9.000,00	0,00	9.000,00
04 122 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	9.000,00	0,00	9.000,00
04 122 0110 1,008	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ A SEC	9.000,00	0,00	9.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	953.156,50	953.156,50
04 122	Administração Geral	0,00	953.156,50	953.156,50
04 122 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO P	0,00	100,00	100,00
04 122 0101 2,015	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	100,00	100,00
04 122 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVC	0,00	407.101,59	407.101,59
04 122 0102 2,016	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - ADMINISTRAÇÃO	0,00	407.101,59	407.101,59
04 122 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO	0,00	27.224,75	27.224,75
04 122 0103 2,017	CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - ADMINISTRAÇÃO	0,00	27.224,75	27.224,75
04 122 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	0,00	518.730,16	518.730,16
04 122 0110 2,018	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA ADMINIST	0,00	441.730,16	441.730,16
04 122 0110 2,019	MANUTENÇÃO DE CONTRATOS DE ASSESSORIA ADMII	0,00	77.000,00	77.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		9.000,00	953.156,50	962.156,50
Sub-Total/Total Geral		147.500,00	2.247.658,74	2.395.158,74
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO MUN.DE ASSIST.MED.HOSP.DOS SERVIDORES PUBLICOS				
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	50.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	100.000,00
99 999 0,017	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO FAMHSJOI	0,00	0,00	50.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	421.000,00	421.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	421.000,00	421.000,00
04 122 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	0,00	421.000,00	421.000,00
04 122 0110 2,020	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	421.000,00	421.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	421.000,00	471.000,00
Sub-Total/Total Geral		147.500,00	2.668.658,74	2.866.158,74
Orgão: 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0303 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICO				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	507.240,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	507.240,00
28 846 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	507.240,00
28 846 0110 0,001	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	507.240,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	2.960.000,00
99 997	Reserva de Contingencia do RPPS	0,00	0,00	5.920.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
99 997 0,018	RESERVA DE CONTINGÊNCIA DO RPPS	0,00	0,00	2.960.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	232.760,00	232.760,00
04 122	Administração Geral	0,00	232.760,00	232.760,00
04 122 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	0,00	232.760,00	232.760,00
04 122 0110 2,021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO	0,00	232.760,00	232.760,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	232.760,00	3.700.000,00
Sub-Total/Total Geral		147.500,00	2.901.418,74	6.566.158,74
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0401 UNIDADES SUBORDINADAS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	150.520,00
28 845	Transferências	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	301.000,00
28 846 0,007	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP	0,00	0,00	150.500,00
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	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	8.000,00	0,00	8.000,00
04 123 0110 1,009	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ A SEC	8.000,00	0,00	8.000,00
04 123 0120	EDUCAÇÃO FISCAL	1.500,00	0,00	1.500,00
04 123 0120 1,010	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O PRI	1.500,00	0,00	1.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	363.783,07	363.783,07
04 123	Administração Financeira	0,00	363.783,07	363.783,07
04 123 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO P	0,00	10.576,89	10.576,89
04 123 0101 2,022	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - FAZENDA	0,00	10.576,89	10.576,89
04 123 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIV	0,00	31.118,71	31.118,71
04 123 0102 2,023	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - FAZENDA	0,00	31.118,71	31.118,71
04 123 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO	0,00	7.265,06	7.265,06
04 123 0103 2,024	CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - FAZENDA	0,00	7.265,06	7.265,06
04 123 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	0,00	302.822,41	302.822,41
04 123 0110 2,025	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DA FAZENDA	0,00	302.822,41	302.822,41
04 123 0120	EDUCAÇÃO FISCAL	0,00	12.000,00	12.000,00
04 123 0120 2,026	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA E INCI	0,00	12.000,00	12.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		9.500,00	363.783,07	523.803,07
Sub-Total/Total Geral		157.000,00	3.265.201,81	7.089.961,81
Órgão: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TRÂNSITO				
Unidade Orçamentária: 0501 UNIDADES SUBORDINADAS				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	10.000,00	0,00	10.000,00
06 181	Policimento	10.000,00	0,00	10.000,00
06 181 0130	PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE E À VIO	10.000,00	0,00	10.000,00
06 181 0130 1,011	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/A SEG	10.000,00	0,00	10.000,00
15	URBANISMO	98.000,00	0,00	98.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	84.000,00	0,00	84.000,00
15 451 0170	MELHORIAS DAS VIAS URBANAS	84.000,00	0,00	84.000,00
15 451 0170 1,012	ABERTURA, PROLONGAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE \	64.000,00	0,00	64.000,00
15 451 0170 1,013	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS	5.000,00	0,00	5.000,00
15 451 0170 1,014	CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS PÚBLICOS	15.000,00	0,00	15.000,00
15 452	Serviços Urbanos	14.000,00	0,00	14.000,00
15 452 0150	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0150 1,015	EQUIPAMENTOS, CONSTRUÇÃO E EXECUÇÃO DE MELI	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0160	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS	4.000,00	0,00	4.000,00
15 452 0160 1,016	EQUIPAMENTOS E MELHORIA DE PRAÇAS, PARQUES E	4.000,00	0,00	4.000,00
17	SANEAMENTO	28.000,00	0,00	28.000,00
17 511	Saneamento Básico Rural	11.000,00	0,00	11.000,00
17 511 0180	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	11.000,00	0,00	11.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
17 511 0180 1,017	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO	11.000,00	0,00	11.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	17.000,00	0,00	17.000,00
17 512 0180	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	17.000,00	0,00	17.000,00
17 512 0180 1,018	IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO P	17.000,00	0,00	17.000,00
26	TRANSPORTE	60.000,00	0,00	60.000,00
26 782	Transporte Rodoviário	60.000,00	0,00	60.000,00
26 782 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	15.500,00	0,00	15.500,00
26 782 0110 1,019	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/O SETC	15.500,00	0,00	15.500,00
26 782 0200	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE I	44.500,00	0,00	44.500,00
26 782 0200 1,020	CONSTRUÇÃO DE PONTES E BUEIROS	13.000,00	0,00	13.000,00
26 782 0200 1,021	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS	25.000,00	0,00	25.000,00
26 782 0200 1,022	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.500,00	0,00	6.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	21.700,00	21.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	21.700,00	21.700,00
04 122 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	0,00	21.700,00	21.700,00
04 122 0110 2,027	MANUTENÇÃO DA REPETIDORA DE SINAIS DE TELEVIS	0,00	1.700,00	1.700,00
04 122 0110 2,119	MELHORIA DAS SEDES SOCIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	13.210,00	13.210,00
06 181	Policimento	0,00	9.900,00	9.900,00
06 181 0130	PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE E À VIO	0,00	9.900,00	9.900,00
06 181 0130 2,028	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	9.000,00	9.000,00
06 181 0130 2,029	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNICIPAL	0,00	900,00	900,00
06 182	Defesa Civil	0,00	3.310,00	3.310,00
06 182 0140	PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA SINISTROS	0,00	3.310,00	3.310,00
06 182 0140 2,030	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	3.310,00	3.310,00
15	URBANISMO	0,00	218.700,00	218.700,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	59.700,00	59.700,00
15 451 0170	MELHORIAS DAS VIAS URBANAS	0,00	59.700,00	59.700,00
15 451 0170 2,031	MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS	0,00	59.700,00	59.700,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	159.000,00	159.000,00
15 452 0150	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	129.000,00	129.000,00
15 452 0150 2,032	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	129.000,00	129.000,00
15 452 0160	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS	0,00	30.000,00	30.000,00
15 452 0160 2,033	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS	0,00	30.000,00	30.000,00
17	SANEAMENTO	0,00	127.400,00	127.400,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	105.000,00	105.000,00
17 511 0180	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	105.000,00	105.000,00
17 511 0180 2,034	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE	0,00	105.000,00	105.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	0,00	22.400,00	22.400,00
17 512 0190	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	22.400,00	22.400,00
17 512 0190 2,035	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE COLETA E DESTINAÇÃO	0,00	1.400,00	1.400,00
17 512 0190 2,126	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COLETA E DESTINAÇÃO	0,00	21.000,00	21.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	2.289.635,79	2.289.635,79
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	2.289.635,79	2.289.635,79
26 782 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO P	0,00	7.894,25	7.894,25
26 782 0101 2,036	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - ESTRADAS E CAMINHOS	0,00	100,00	100,00
26 782 0101 2,037	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - OBRAS E CONSERVAÇÃO	0,00	7.794,25	7.794,25
26 782 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS	0,00	186.348,04	186.348,04
26 782 0102 2,038	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - ESTRADAS E CAMINHOS	0,00	158.702,25	158.702,25
26 782 0102 2,039	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - OBRAS E CONSERVAÇÃO	0,00	27.645,79	27.645,79
26 782 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO	0,00	69.814,19	69.814,19
26 782 0103 2,040	CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - ESTRADAS E CAMINHOS	0,00	58.165,68	58.165,68
26 782 0103 2,041	CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - OBRAS E CONSERVAÇÃO	0,00	11.648,51	11.648,51
26 782 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	0,00	321.977,22	321.977,22
26 782 0110 2,042	SUBSIDIAR O TRANSPORTE COLETIVO AOS MUNICÍPIOS	0,00	6.000,00	6.000,00
26 782 0110 2,043	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS	0,00	315.977,22	315.977,22
26 782 0200	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE I	0,00	1.703.602,09	1.703.602,09

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho

Folha: 5

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALH				
26 782 0200 2,044	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE ES	0,00	1.703.602,09	1.703.602,09
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		196.000,00	2.670.645,79	2.866.645,79
Sub-Total/Total Geral		353.000,00	5.935.847,60	9.956.607,60
Orgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0601 MANUTENCAO DO ENSINO - CF. ART. 212 - MDE				
12	EDUCAÇÃO	18.000,00	0,00	18.000,00
12 361	Ensino Fundamental	6.000,00	0,00	6.000,00
12 361 0210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	6.000,00	0,00	6.000,00
12 361 0210 1,024	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECR	6.000,00	0,00	6.000,00
12 365	Educação Infantil	12.000,00	0,00	12.000,00
12 365 0210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	12.000,00	0,00	12.000,00
12 365 0210 1,027	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365 0210 1,028	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ ESCOL	11.000,00	0,00	11.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.493.394,91	1.493.394,91
12 361	Ensino Fundamental	0,00	529.002,28	529.002,28
12 361 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO P	0,00	10.500,00	10.500,00
12 361 0101 2,045	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - EDUCAÇÃO MDE	0,00	10.500,00	10.500,00
12 361 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVC	0,00	132.477,73	132.477,73
12 361 0102 2,046	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - EDUCAÇÃO MDE	0,00	132.477,73	132.477,73
12 361 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO	0,00	36.543,35	36.543,35
12 361 0103 2,047	CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - EDUCAÇÃO MDE	0,00	36.543,35	36.543,35
12 361 0210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	349.481,20	349.481,20
12 361 0210 2,048	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETA	0,00	349.481,20	349.481,20
12 365	Educação Infantil	0,00	514.255,68	514.255,68
12 365 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO P	0,00	4.200,00	4.200,00
12 365 0101 2,049	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - EDUCAÇÃO INFANTIL MDE	0,00	4.200,00	4.200,00
12 365 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVC	0,00	90.794,30	90.794,30
12 365 0102 2,050	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - EDUCAÇÃO INFANTIL MDE	0,00	90.794,30	90.794,30
12 365 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO	0,00	30.840,99	30.840,99
12 365 0103 2,051	CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	30.840,99	30.840,99
12 365 0210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	388.420,39	388.420,39
12 365 0210 2,052	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	254.475,32	254.475,32
12 365 0210 2,129	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFAN	0,00	133.945,07	133.945,07
12 367	Educação Especial	0,00	56.000,00	56.000,00
12 367 0210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	16.000,00	16.000,00
12 367 0210 2,053	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	16.000,00	16.000,00
12 367 0220	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	40.000,00	40.000,00
12 367 0220 2,120	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	40.000,00	40.000,00
12 368	Educação Básica	0,00	394.136,95	394.136,95
12 368 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVC	0,00	30.450,31	30.450,31
12 368 0102 2,054	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - EDUCAÇÃO TRANSP. ESC.	0,00	30.450,31	30.450,31
12 368 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO	0,00	12.830,19	12.830,19
12 368 0103 2,055	CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - EDUCAÇÃO TRANSP.	0,00	12.830,19	12.830,19
12 368 0220	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	350.856,45	350.856,45
12 368 0220 2,056	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCA	0,00	350.856,45	350.856,45
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		18.000,00	1.493.394,91	1.511.394,91
Sub-Total/Total Geral		371.000,00	7.429.242,51	11.468.002,51
Orgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0602 FUNDEB				
12	EDUCAÇÃO	29.000,00	0,00	29.000,00
12 361	Ensino Fundamental	12.000,00	0,00	12.000,00
12 361 0210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	12.000,00	0,00	12.000,00
12 361 0210 1,066	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA E	12.000,00	0,00	12.000,00
12 365	Educação Infantil	17.000,00	0,00	17.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALH				
12 365 0210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	17.000,00	0,00	17.000,00
12 365 0210 1,067	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A:	8.500,00	0,00	8.500,00
12 365 0210 1,068	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA A:	8.500,00	0,00	8.500,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	1.231.000,00	1.231.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	775.000,00	775.000,00
12 361 0210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	775.000,00	775.000,00
12 361 0210 2,057	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	724.000,00	724.000,00
12 361 0210 2,130	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 40%	0,00	51.000,00	51.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	456.000,00	456.000,00
12 365 0210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	456.000,00	456.000,00
12 365 0210 2,058	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	127.000,00	127.000,00
12 365 0210 2,131	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Pré-Escola	0,00	210.000,00	210.000,00
12 365 0210 2,132	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - 40%	0,00	75.000,00	75.000,00
12 365 0210 2,133	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - Pré-Escola 40'	0,00	44.000,00	44.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		29.000,00	1.231.000,00	1.260.000,00
Sub-Total/Total Geral		400.000,00	8.660.242,51	12.728.002,51
Órgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0603 UNIDADES SUBORDINADAS				
12	EDUCAÇÃO	0,00	0,00	40.000,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	0,00	11.000,00
12 363 0220	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	11.000,00
12 363 0220 0,002	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO	0,00	0,00	9.000,00
12 363 0220 0,020	TRANSFERÊNCIA DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL MÉDIC	0,00	0,00	2.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	29.000,00
12 364 0220	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	29.000,00
12 364 0220 0,003	APOIO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁ	0,00	0,00	22.000,00
12 364 0220 0,021	TRANSFERÊNCIA DO PASSE LIVRE ESTUDANTIL UNIVE	0,00	0,00	7.000,00
12	EDUCAÇÃO	42.500,00	0,00	42.500,00
12 361	Ensino Fundamental	16.500,00	0,00	16.500,00
12 361 0210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	16.000,00	0,00	16.000,00
12 361 0210 1,029	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ESCOLAR DA E	10.000,00	0,00	10.000,00
12 361 0210 1,030	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O EN:	6.000,00	0,00	6.000,00
12 361 0230	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	500,00	0,00	500,00
12 361 0230 1,033	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ MERE	500,00	0,00	500,00
12 365	Educação Infantil	26.000,00	0,00	26.000,00
12 365 0210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	26.000,00	0,00	26.000,00
12 365 0210 1,034	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ EDUC	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365 0210 1,035	CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO/AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO	6.000,00	0,00	6.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	224.500,00	224.500,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	85.500,00	85.500,00
12 361 0210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0210 2,059	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL E SECRETA	0,00	50.000,00	50.000,00
12 361 0230	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	35.500,00	35.500,00
12 361 0230 2,060	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR AOS EDUCAND	0,00	35.500,00	35.500,00
12 362	Ensino Médio	0,00	5.050,00	5.050,00
12 362 0230	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	5.050,00	5.050,00
12 362 0230 2,124	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NO ENSINO MÉ	0,00	5.050,00	5.050,00
12 365	Educação Infantil	0,00	52.600,00	52.600,00
12 365 0210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	35.000,00	35.000,00
12 365 0210 2,061	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC. VINCUL	0,00	35.000,00	35.000,00
12 365 0230	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	17.600,00	17.600,00
12 365 0230 2,062	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO	0,00	11.500,00	11.500,00
12 365 0230 2,122	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA ED. INFANTIL	0,00	6.100,00	6.100,00
12 367	Educação Especial	0,00	950,00	950,00
12 367 0210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	500,00	500,00
12 367 0210 2,128	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	500,00	500,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALH				
12 367 0230	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	450,00	450,00
12 367 0230 2,123	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NA EDUCAÇÃO	0,00	450,00	450,00
12 368	Educação Básica	0,00	80.400,00	80.400,00
12 368 0220	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	80.400,00	80.400,00
12 368 0220 2,063	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCA	0,00	80.400,00	80.400,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		42.500,00	224.500,00	307.000,00
Sub-Total/Total Geral		442.500,00	8.884.742,51	13.035.002,51
Órgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0604 EDUCACAO FISICA 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 0240	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	7.000,00
27 812 0240 0,004	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 0240	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	12.470,00	0,00	12.470,00
27 812 0240 1,036	CONSTRUÇÃO E MELHORIA DE ESPAÇOS DE ESPORTE	10.000,00	0,00	10.000,00
27 812 0240 1,037	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O SE	2.470,00	0,00	2.470,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	142.968,03	142.968,03
27 812	Desporto Comunitário	0,00	142.968,03	142.968,03
27 812 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVC	0,00	9.805,96	9.805,96
27 812 0102 2,064	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - DESPORTO	0,00	9.805,96	9.805,96
27 812 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO	0,00	100,00	100,00
27 812 0103 2,065	CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - DESPORTO	0,00	100,00	100,00
27 812 0240	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	133.062,07	133.062,07
27 812 0240 2,066	MANUTENÇÃO DO SETOR DE DESPORTO E ESPAÇOS I	0,00	111.062,07	111.062,07
27 812 0240 2,067	REALIZAÇÃO DE EVENTOS DESPORTIVOS	0,00	22.000,00	22.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		12.470,00	142.968,03	162.438,03
Sub-Total/Total Geral		454.970,00	9.027.710,54	13.197.440,54
Órgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0605 CULTURA				
13	CULTURA	6.000,00	0,00	6.000,00
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.500,00	0,00	1.500,00
13 391 0250	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.500,00	0,00	1.500,00
13 391 0250 1,038	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O MU	1.500,00	0,00	1.500,00
13 392	Difusão Cultural	4.500,00	0,00	4.500,00
13 392 0250	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	4.500,00	0,00	4.500,00
13 392 0250 1,041	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ O TEL	2.000,00	0,00	2.000,00
13 392 0250 1,042	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ A BIB	2.000,00	0,00	2.000,00
13 392 0250 1,043	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ A BAI	500,00	0,00	500,00
13	CULTURA	0,00	89.492,21	89.492,21
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	0,00	12.000,00	12.000,00
13 391 0250	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	12.000,00	12.000,00
13 391 0250 2,068	MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	0,00	12.000,00	12.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	77.492,21	77.492,21
13 392 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO P	0,00	3.341,55	3.341,55
13 392 0101 2,069	CONTRIBUIÇÕES AO INSS	0,00	3.341,55	3.341,55
13 392 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVC	0,00	2.114,98	2.114,98
13 392 0102 2,070	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - BIBLIOTECA	0,00	2.114,98	2.114,98
13 392 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO	0,00	891,14	891,14
13 392 0103 2,071	CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - BIBLIOTECA	0,00	891,14	891,14
13 392 0250	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	71.144,54	71.144,54
13 392 0250 2,072	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNIC	0,00	12.200,00	12.200,00
13 392 0250 2,073	MANUTENÇÃO DO CENTRO TRADICIONALISTA	0,00	4.000,00	4.000,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho

Folha: 8

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
13 392 0250 2,074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TELECENTRO	0,00	13.500,00	13.500,00
13 392 0250 2,075	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA PÚBLICA	0,00	40.344,54	40.344,54
13 392 0250 2,076	FORMAÇÃO E MANUTENÇÃO DA BANDA MUNICIPAL	0,00	1.100,00	1.100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.000,00	89.492,21	95.492,21
Sub-Total/Total Geral		466.970,00	9.117.202,75	13.292.932,75
Órgão: 06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS E TURISMO				
Unidade Orçamentária: 0606 TURISMO				
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.000,00	0,00	6.000,00
23 695	Turismo	6.000,00	0,00	6.000,00
23 695 0260	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	6.000,00	0,00	6.000,00
23 695 0260 1,046	CONSTRUÇÃO DE ABRIGOS EM PARADAS DE ÔNIBUS	6.000,00	0,00	6.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	34.816,70	34.816,70
23 695	Turismo	0,00	34.816,70	34.816,70
23 695 0260	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	0,00	34.816,70	34.816,70
23 695 0260 2,077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO	0,00	7.616,70	7.616,70
23 695 0260 2,078	DESENVOLVIMENTO DAS FESTIVIDADES NATALINAS	0,00	27.200,00	27.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.000,00	34.816,70	40.816,70
Sub-Total/Total Geral		466.970,00	9.152.019,45	13.333.749,45
Órgão: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20,00
28 845	Transferências	0,00	0,00	40,00
28 845 0,013	RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	20,00
10	SAÚDE	103.400,00	0,00	103.400,00
10 301	Atenção Básica	101.400,00	0,00	101.400,00
10 301 0270	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	101.400,00	0,00	101.400,00
10 301 0270 1,047	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECRETARIA	91.300,00	0,00	91.300,00
10 301 0270 1,048	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIA EM	10.100,00	0,00	10.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	2.000,00	0,00	2.000,00
10 305 0270	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2.000,00	0,00	2.000,00
10 305 0270 1,049	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ VIGILÂNCIA	2.000,00	0,00	2.000,00
10	SAÚDE	0,00	2.834.316,12	2.834.316,12
10 301	Atenção Básica	0,00	2.091.571,72	2.091.571,72
10 301 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO P/ INSS	0,00	25.159,37	25.159,37
10 301 0101 2,080	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - SAÚDE	0,00	25.159,37	25.159,37
10 301 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	124.394,67	124.394,67
10 301 0102 2,081	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - SAÚDE	0,00	124.394,67	124.394,67
10 301 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICÍPIO	0,00	40.815,09	40.815,09
10 301 0103 2,082	CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - SAÚDE	0,00	40.815,09	40.815,09
10 301 0270	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	1.901.202,59	1.901.202,59
10 301 0270 2,083	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO	0,00	153.300,00	153.300,00
10 301 0270 2,084	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA E DA	0,00	1.747.902,59	1.747.902,59
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	610.100,00	610.100,00
10 302 0270	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	610.100,00	610.100,00
10 302 0270 2,085	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO	0,00	100,00	100,00
10 302 0270 2,086	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	54.000,00	54.000,00
10 302 0270 2,087	APOIO A ENTIDADES ASSISTENCIAIS	0,00	520.000,00	520.000,00
10 302 0270 2,125	APOIO AO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO	0,00	36.000,00	36.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	34.450,40	34.450,40
10 304 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO P/ INSS	0,00	100,00	100,00
10 304 0101 2,134	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - VIG. SANITÁRIA	0,00	100,00	100,00
10 304 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	2.990,40	2.990,40
10 304 0102 2,088	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - VIG. SANITÁRIA	0,00	2.990,40	2.990,40
10 304 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICÍPIO	0,00	1.260,00	1.260,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALH				
10 304 0103 2,089	CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - VIG. SANITÁRIA	0,00	1.260,00	1.260,00
10 304 0270	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	30.100,00	30.100,00
10 304 0270 2,090	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	30.100,00	30.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	98.194,00	98.194,00
10 305 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO P	0,00	5.575,64	5.575,64
10 305 0101 2,091	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	5.575,64	5.575,64
10 305 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVC	0,00	4.558,79	4.558,79
10 305 0102 2,092	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - VIG. EPIDEMIOLÓGICA	0,00	4.558,79	4.558,79
10 305 0270	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	88.059,57	88.059,57
10 305 0270 2,093	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOL	0,00	88.059,57	88.059,57
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		103.400,00	2.834.316,12	2.937.736,12
Sub-Total/Total Geral		570.370,00	11.986.335,57	16.271.485,57
Orgão: 08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20,00
28 845	Transferencias	0,00	0,00	40,00
28 845 0,014	RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECE	0,00	0,00	20,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	30.500,00	0,00	30.500,00
08 244	Assistencia Comunitária	30.500,00	0,00	30.500,00
08 244 0280	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	14.500,00	0,00	14.500,00
08 244 0280 1,050	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECR	6.500,00	0,00	6.500,00
08 244 0280 1,051	CONSTRUÇÃO DE ALAMBRADO E CAPELA MORTUÁRIA	8.000,00	0,00	8.000,00
08 244 0290	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	16.000,00	0,00	16.000,00
08 244 0290 1,052	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ AÇÃO	11.000,00	0,00	11.000,00
08 244 0290 1,053	AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO CRAS	5.000,00	0,00	5.000,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	436.553,09	436.553,09
08 244	Assistencia Comunitária	0,00	436.553,09	436.553,09
08 244 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO P	0,00	18.396,89	18.396,89
08 244 0101 2,094	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - ASSIST. SOCIAL	0,00	18.396,89	18.396,89
08 244 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVC	0,00	20.700,86	20.700,86
08 244 0102 2,095	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - ASSIST. SOCIAL	0,00	20.700,86	20.700,86
08 244 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO	0,00	2.039,87	2.039,87
08 244 0103 2,096	CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - ASSIST. SOCIAL	0,00	2.039,87	2.039,87
08 244 0280	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	105.451,80	105.451,80
08 244 0280 2,097	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI	0,00	96.451,80	96.451,80
08 244 0280 2,098	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICI	0,00	9.000,00	9.000,00
08 244 0290	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	289.963,67	289.963,67
08 244 0290 2,099	MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSIC	0,00	279.763,67	279.763,67
08 244 0290 2,100	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	8.000,00	8.000,00
08 244 0290 2,121	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNIC	0,00	2.200,00	2.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		30.500,00	436.553,09	467.073,09
Sub-Total/Total Geral		600.870,00	12.422.888,66	16.738.558,66
Orgão: 08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0802 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243 0290	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243 0290 2,101	MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSIC	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		600.870,00	12.425.888,66	16.741.558,66
Orgão: 08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0803 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.500,00	5.500,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho

Folha: 10

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALH				
08 241	Assistencia ao Idoso	0,00	5.500,00	5.500,00
08 241 0290	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.500,00	5.500,00
08 241 0290 2,102	MANUTENÇÃO DE AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS BÁSIC	0,00	5.500,00	5.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	5.500,00	5.500,00
Sub-Total/Total Geral		600.870,00	12.431.388,66	16.747.058,66
Órgão: 08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL				
Unidade Orçamentária: 0804 FUNDO LOCALDE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - FLHIS				
16	HABITAÇÃO	73.000,00	0,00	73.000,00
16 482	Habitacao Urbana	73.000,00	0,00	73.000,00
16 482 0300	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	73.000,00	0,00	73.000,00
16 482 0300 1,055	HABITAÇÃO SOCIAL	73.000,00	0,00	73.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		73.000,00	0,00	73.000,00
Sub-Total/Total Geral		673.870,00	12.431.388,66	16.820.058,66
Órgão: 09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0901 UNIDADES SUBORDINADAS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	20,00
28 845	Transferencias	0,00	0,00	40,00
28 845 0,015	RESTITUIÇÃO DE SALDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECE	0,00	0,00	20,00
20	AGRICULTURA	16.200,00	0,00	16.200,00
20 606	Extensao Rural	16.200,00	0,00	16.200,00
20 606 0310	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	16.200,00	0,00	16.200,00
20 606 0310 1,056	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/ SECR	9.000,00	0,00	9.000,00
20 606 0310 1,058	APOIO P/ IMPLANTAÇÃO DE REDE DE ENERGIA TRIFÁS	2.200,00	0,00	2.200,00
20 606 0310 1,059	PAVIMENTAÇÃO DE PÁTIOS EM PROPRIEDADES RURA	2.000,00	0,00	2.000,00
20 606 0310 1,064	INCENTIVO AOS PRODUTORES RURAIS	3.000,00	0,00	3.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	659.721,34	659.721,34
20 606	Extensao Rural	0,00	659.721,34	659.721,34
20 606 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO P	0,00	31.188,33	31.188,33
20 606 0101 2,103	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - AGRICULTURA	0,00	31.188,33	31.188,33
20 606 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVC	0,00	18.433,76	18.433,76
20 606 0102 2,104	CONTRIBUIÇÕES AO RPPS - AGRICULTURA	0,00	18.433,76	18.433,76
20 606 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO	0,00	6.302,87	6.302,87
20 606 0103 2,105	CONTRIBUIÇÕES AO FAMHSJOI - AGRICULTURA	0,00	6.302,87	6.302,87
20 606 0310	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	541.186,38	541.186,38
20 606 0310 2,106	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNI	0,00	484.186,38	484.186,38
20 606 0310 2,107	SISTEMA TROCA-TROCA	0,00	55.000,00	55.000,00
20 606 0310 2,109	INCENTIVO A PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS	0,00	2.000,00	2.000,00
20 606 0320	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTF	0,00	62.610,00	62.610,00
20 606 0320 2,110	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSIST. TÉCNICA /	0,00	62.610,00	62.610,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		16.200,00	659.721,34	675.941,34
Sub-Total/Total Geral		690.070,00	13.091.110,00	17.496.000,00
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	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	4.000,00	0,00	4.000,00
20 606 0310 1,065	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE C/ RECUR:	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	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	34.800,00	34.800,00
20 606 0310 2,111	MANUTENÇÃO DO FUNDO E APOIO AS FAMÍLIAS RURA	0,00	34.800,00	34.800,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALH				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		4.000,00	34.800,00	38.800,00
Sub-Total/Total Geral		694.070,00	13.125.910,00	17.534.800,00
Órgão: 09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0903 INDÚSTRIA E COMÉRCIO				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	75.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	150.000,00
28 843 0,022	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - BADESUL	0,00	0,00	60.000,00
28 843 0,023	JUROS SOBRE A DÍVIDA CONTRATADA - BADESUL	0,00	0,00	15.000,00
22	INDÚSTRIA	100.000,00	0,00	100.000,00
22 661	Promoção Industrial	100.000,00	0,00	100.000,00
22 661 0330	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	100.000,00	0,00	100.000,00
22 661 0330 1,060	INFRAESTRUTURA NOS DISTRITOS INDUSTRIAIS	80.000,00	0,00	80.000,00
22 661 0330 1,061	CONSTRUÇÃO/AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS INDUSTRIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00
22	INDÚSTRIA	0,00	153.000,00	153.000,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	153.000,00	153.000,00
22 661 0330	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	153.000,00	153.000,00
22 661 0330 2,112	MANUTENÇÃO DO SETOR DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	1.000,00	1.000,00
22 661 0330 2,113	LOCAÇÃO DE PRÉDIOS INDUSTRIAIS	0,00	83.000,00	83.000,00
22 661 0330 2,114	APOIO A ENTIDADE ASSISTENCIAL	0,00	4.000,00	4.000,00
22 661 0330 2,115	INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS	0,00	20.000,00	20.000,00
22 661 0330 2,116	SUBSIDIAR TRANSPORTE DE MUNICÍPIOS	0,00	45.000,00	45.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		100.000,00	153.000,00	328.000,00
Sub-Total/Total Geral		794.070,00	13.278.910,00	17.862.800,00
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 0,005	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		794.070,00	13.278.910,00	17.892.800,00
Órgão: 09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE				
Unidade Orçamentária: 0905 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO 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
18 541 0340 1,063	EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES P/DEPAI	3.000,00	0,00	3.000,00
18	GESTÃO 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 2,117	MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO DEPARTAMENTO DE ME	0,00	2.200,00	2.200,00
18 541 0340 2,118	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		797.070,00	13.283.110,00	17.900.000,00
Órgão: 10 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Unidade Orçamentária: 1099 RESERVA DE CONTINGENCIA				
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	120.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	240.000,00
99 999 0,019	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	120.000,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho

Folha: 12

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHOS				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	120.000,00
Sub-Total/Total Geral		797.070,00	13.283.110,00	18.020.000,00

ELISEU JOAO REDEL SCHENKEL
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO HECKLER
SECRETÁRIO 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

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

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA			
01 0031	Ação Legislativa	29.000,00	511.000,00	540.000,00
01 0031 0100	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	29.000,00	511.000,00	540.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO			
04	ADMINISTRAÇÃO	128.000,00	2.122.141,81	2.250.141,81
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	232.760,00	232.760,00
04 0122	Administração Geral	0,00	421.000,00	421.000,00
04 0122	Administração Geral	112.500,00	1.600.763,01	1.713.263,01
04 0122	Administração Geral	0,00	232.760,00	232.760,00
04 0122 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	0,00	421.000,00	421.000,00
04 0122 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	29.083,47	29.083,47
04 0122 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUI	0,00	432.889,38	432.889,38
04 0122 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	0,00	38.090,39	38.090,39
04 0122 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	112.500,00	1.100.699,77	1.213.199,77
04 0122 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	0,00	232.760,00	232.760,00
04 0123	Administração Financeira	0,00	421.000,00	421.000,00
04 0123 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	9.500,00	363.783,07	373.283,07
04 0123 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	10.576,89	10.576,89
04 0123 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUI	0,00	31.118,71	31.118,71
04 0123 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	0,00	7.265,06	7.265,06
04 0123 0120	EDUCAÇÃO FISCAL	8.000,00	302.822,41	310.822,41
04 0124	Controle Interno	1.500,00	12.000,00	13.500,00
04 0124 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	2.500,00	78.695,73	81.195,73
04 0124 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	0,00	8.804,73	8.804,73
04 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	2.500,00	69.891,00	72.391,00
04 0243 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	3.500,00	78.900,00	82.400,00
04 0243 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	0,00	11.733,35	11.733,35
		3.500,00	67.166,65	70.666,65
06	SEGURANÇA PÚBLICA			
06 0181	Policimento	10.000,00	13.210,00	23.210,00
06 0181 0130	PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE E À VIOLÊN	10.000,00	9.900,00	19.900,00
06 0182	Defesa Civil	10.000,00	9.900,00	19.900,00
06 0182 0140	PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA SINISTROS	0,00	3.310,00	3.310,00
		0,00	3.310,00	3.310,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL			
08 0241	Assistencia ao Idoso	30.500,00	445.053,09	475.553,09
08 0241 0290	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.500,00	5.500,00
08 0243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	5.500,00	5.500,00
08 0243 0290	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.000,00	3.000,00
08 0244	Assistencia Comunitária	0,00	3.000,00	3.000,00
08 0244 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	30.500,00	436.553,09	467.053,09
08 0244 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	18.396,89	18.396,89
08 0244 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUI	0,00	20.700,86	20.700,86
08 0244 0280	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	2.039,87	2.039,87
08 0244 0290	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	14.500,00	105.451,80	119.951,80
		16.000,00	289.963,67	305.963,67
10	SAÚDE			
10 0301	Atenção Básica	103.400,00	2.834.316,12	2.937.716,12
10 0301 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	101.400,00	2.091.571,72	2.192.971,72
10 0301 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	25.159,37	25.159,37
		0,00	124.394,67	124.394,67

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES. Folha: 2

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0301 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUI	0,00	40.815,09	40.815,09
10 0301 0270	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	101.400,00	1.901.202,59	2.002.602,59
10 0302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	610.100,00	610.100,00
10 0302 0270	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	610.100,00	610.100,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	34.450,40	34.450,40
10 0304 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	0,00	100,00	100,00
10 0304 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	2.990,40	2.990,40
10 0304 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUI	0,00	1.260,00	1.260,00
10 0304 0270	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	30.100,00	30.100,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	2.000,00	98.194,00	100.194,00
10 0305 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	0,00	5.575,64	5.575,64
10 0305 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	4.558,79	4.558,79
10 0305 0270	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	2.000,00	88.059,57	90.059,57
12	EDUCAÇÃO	89.500,00	2.948.894,91	3.078.394,91
12 0361	Ensino Fundamental	34.500,00	1.389.502,28	1.424.002,28
12 0361 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	0,00	10.500,00	10.500,00
12 0361 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	132.477,73	132.477,73
12 0361 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUI	0,00	36.543,35	36.543,35
12 0361 0210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI	34.000,00	1.174.481,20	1.208.481,20
12 0361 0230	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	500,00	35.500,00	36.000,00
12 0362	Ensino Médio	0,00	5.050,00	5.050,00
12 0362 0230	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	5.050,00	5.050,00
12 0363	Ensino Profissional	0,00	0,00	11.000,00
12 0363 0220	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	11.000,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	0,00	29.000,00
12 0364 0220	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	29.000,00
12 0365	Educação Infantil	55.000,00	1.022.855,68	1.077.855,68
12 0365 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	0,00	4.200,00	4.200,00
12 0365 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	90.794,30	90.794,30
12 0365 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUI	0,00	30.840,99	30.840,99
12 0365 0210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI	55.000,00	879.420,39	934.420,39
12 0365 0230	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	17.600,00	17.600,00
12 0367	Educação Especial	0,00	56.950,00	56.950,00
12 0367 0210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSI	0,00	16.500,00	16.500,00
12 0367 0220	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	40.000,00	40.000,00
12 0367 0230	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	450,00	450,00
12 0368	Educação Básica	0,00	474.536,95	474.536,95
12 0368 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	30.450,31	30.450,31
12 0368 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUI	0,00	12.830,19	12.830,19
12 0368 0220	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	431.256,45	431.256,45
13	CULTURA	6.000,00	89.492,21	95.492,21
13 0391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	1.500,00	12.000,00	13.500,00
13 0391 0250	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.500,00	12.000,00	13.500,00
13 0392	Difusão Cultural	4.500,00	77.492,21	81.992,21
13 0392 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	0,00	3.341,55	3.341,55
13 0392 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	2.114,98	2.114,98
13 0392 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUI	0,00	891,14	891,14
13 0392 0250	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	4.500,00	71.144,54	75.644,54

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES. Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	98.000,00	218.700,00	316.700,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	84.000,00	59.700,00	143.700,00
15 0451 0170	MELHORIAS DAS VIAS URBANAS	84.000,00	59.700,00	143.700,00
15 0452	Serviços Urbanos	14.000,00	159.000,00	173.000,00
15 0452 0150	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	10.000,00	129.000,00	139.000,00
15 0452 0160	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS	4.000,00	30.000,00	34.000,00
16	HABITAÇÃO	73.000,00	0,00	73.000,00
16 0482	Habitação Urbana	73.000,00	0,00	73.000,00
16 0482 0300	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	73.000,00	0,00	73.000,00
17	SANEAMENTO	28.000,00	127.400,00	155.400,00
17 0511	Saneamento Basico Rural	11.000,00	105.000,00	116.000,00
17 0511 0180	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	11.000,00	105.000,00	116.000,00
17 0512	Saneamento Basico Urbano	17.000,00	22.400,00	39.400,00
17 0512 0180	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	17.000,00	0,00	17.000,00
17 0512 0190	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	0,00	22.400,00	22.400,00
18	GESTAO AMBIENTAL	3.000,00	4.200,00	7.200,00
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	20.200,00	694.521,34	714.721,34
20 0606	Extensao Rural	20.200,00	694.521,34	714.721,34
20 0606 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	0,00	31.188,33	31.188,33
20 0606 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	18.433,76	18.433,76
20 0606 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUI	0,00	6.302,87	6.302,87
20 0606 0310	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	20.200,00	575.986,38	596.186,38
20 0606 0320	DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL	0,00	62.610,00	62.610,00
22	INDÚSTRIA	100.000,00	153.000,00	283.000,00
22 0661	Promoção Industrial	100.000,00	153.000,00	283.000,00
22 0661 0330	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	100.000,00	153.000,00	283.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	6.000,00	34.816,70	40.816,70
23 0695	Turismo	6.000,00	34.816,70	40.816,70
23 0695 0260	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	6.000,00	34.816,70	40.816,70
26	TRANSPORTE	60.000,00	2.289.635,79	2.349.635,79
26 0782	Transporte Rodoviário	60.000,00	2.289.635,79	2.349.635,79
26 0782 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	0,00	7.894,25	7.894,25
26 0782 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	186.348,04	186.348,04
26 0782 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUI	0,00	69.814,19	69.814,19
26 0782 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	15.500,00	321.977,22	337.477,22
26 0782 0200	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EST	44.500,00	1.703.602,09	1.748.102,09
27	DESPORTO E LAZER	12.470,00	142.968,03	162.438,03
27 0812	Desporto Comunitário	12.470,00	142.968,03	162.438,03
27 0812 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	9.805,96	9.805,96
27 0812 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUI	0,00	100,00	100,00
27 0812 0240	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	12.470,00	133.062,07	152.532,07

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES. Folha: 4

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	225.580,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	507.240,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	150.000,00
28 0845	Transferencias	0,00	0,00	160,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	301.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	507.240,00
28 0846 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	507.240,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	120.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	2.960.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	0,00	50.000,00
99 0997	Reserva de Contingencia do RPPS	0,00	0,00	5.920.000,00
99 0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	240.000,00
99 0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	100.000,00
Total Geral		797.070,00	13.283.110,00	18.020.000,00

ELISEU JOAO REDEL SCHENKEL
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO HECKLER
SECRETÁRIO 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

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	540.000,00	0,00	540.000,00
01 031	Ação Legislativa	540.000,00	0,00	540.000,00
01 031 0100	EXECUÇÃO DA AÇÃO LEGISLATIVA	540.000,00	0,00	540.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	2.247.641,81	2.500,00	2.250.141,81
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	232.760,00	232.760,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	421.000,00	421.000,00
04 122	Administração Geral	1.710.763,01	2.500,00	1.713.263,01
04 122	Administração Geral	0,00	232.760,00	232.760,00
04 122	Administração Geral	0,00	421.000,00	421.000,00
04 122 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	29.083,47	0,00	29.083,47
04 122 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	432.889,38	0,00	432.889,38
04 122 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUI	38.090,39	0,00	38.090,39
04 122 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	1.210.699,77	2.500,00	1.213.199,77
04 122 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	0,00	232.760,00	232.760,00
04 122 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	0,00	421.000,00	421.000,00
04 123	Administração Financeira	373.283,07	0,00	373.283,07
04 123 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	10.576,89	0,00	10.576,89
04 123 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	31.118,71	0,00	31.118,71
04 123 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUI	7.265,06	0,00	7.265,06
04 123 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	310.822,41	0,00	310.822,41
04 123 0120	EDUCAÇÃO FISCAL	13.500,00	0,00	13.500,00
04 124	Controle Interno	81.195,73	0,00	81.195,73
04 124 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	8.804,73	0,00	8.804,73
04 124 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	72.391,00	0,00	72.391,00
04 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	82.400,00	0,00	82.400,00
04 243 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	11.733,35	0,00	11.733,35
04 243 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	70.666,65	0,00	70.666,65
06	SEGURANÇA PÚBLICA	23.210,00	0,00	23.210,00
06 181	Policimento	19.900,00	0,00	19.900,00
06 181 0130	PREVENÇÃO E REPRESSÃO À CRIMINALIDADE E À VIOLÊN	19.900,00	0,00	19.900,00
06 182	Defesa Civil	3.310,00	0,00	3.310,00
06 182 0140	PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA SINISTROS	3.310,00	0,00	3.310,00
08	ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	475.553,09	475.553,09
08 241	Assistencia ao Idoso	0,00	5.500,00	5.500,00
08 241 0290	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	5.500,00	5.500,00
08 243	Assistencia a Criança e ao Adolescente	0,00	3.000,00	3.000,00
08 243 0290	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	3.000,00	3.000,00
08 244	Assistencia Comunitária	0,00	467.053,09	467.053,09
08 244 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	0,00	18.396,89	18.396,89
08 244 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	20.700,86	20.700,86
08 244 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUI	0,00	2.039,87	2.039,87
08 244 0280	GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	0,00	119.951,80	119.951,80
08 244 0290	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	305.963,67	305.963,67
10	SAÚDE	0,00	2.937.716,12	2.937.716,12
10 301	Atenção Básica	0,00	2.192.971,72	2.192.971,72
10 301 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	0,00	25.159,37	25.159,37

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES/PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,

Folha: 2

CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	124.394,67	124.394,67
10 301 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICÍPIO	0,00	40.815,09	40.815,09
10 301 0270	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	2.002.602,59	2.002.602,59
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	610.100,00	610.100,00
10 302 0270	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	610.100,00	610.100,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	34.450,40	34.450,40
10 304 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	0,00	100,00	100,00
10 304 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	2.990,40	2.990,40
10 304 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICÍPIO	0,00	1.260,00	1.260,00
10 304 0270	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	30.100,00	30.100,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	100.194,00	100.194,00
10 305 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	0,00	5.575,64	5.575,64
10 305 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	4.558,79	4.558,79
10 305 0270	ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE	0,00	90.059,57	90.059,57
12	EDUCAÇÃO	42.500,00	3.035.894,91	3.078.394,91
12 361	Ensino Fundamental	11.000,00	1.413.002,28	1.424.002,28
12 361 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	0,00	10.500,00	10.500,00
12 361 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	132.477,73	132.477,73
12 361 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICÍPIO	0,00	36.543,35	36.543,35
12 361 0210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.208.481,20	1.208.481,20
12 361 0230	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	11.000,00	25.000,00	36.000,00
12 362	Ensino Médio	0,00	5.050,00	5.050,00
12 362 0230	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	5.050,00	5.050,00
12 363	Ensino Profissional	9.000,00	2.000,00	11.000,00
12 363 0220	TRANSPORTE ESCOLAR	9.000,00	2.000,00	11.000,00
12 364	Ensino Superior	22.000,00	7.000,00	29.000,00
12 364 0220	TRANSPORTE ESCOLAR	22.000,00	7.000,00	29.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	1.077.855,68	1.077.855,68
12 365 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	0,00	4.200,00	4.200,00
12 365 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	90.794,30	90.794,30
12 365 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICÍPIO	0,00	30.840,99	30.840,99
12 365 0210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	934.420,39	934.420,39
12 365 0230	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	17.600,00	17.600,00
12 367	Educação Especial	500,00	56.450,00	56.950,00
12 367 0210	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	500,00	16.000,00	16.500,00
12 367 0220	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	40.000,00	40.000,00
12 367 0230	ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO	0,00	450,00	450,00
12 368	Educação Básica	0,00	474.536,95	474.536,95
12 368 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	0,00	30.450,31	30.450,31
12 368 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICÍPIO	0,00	12.830,19	12.830,19
12 368 0220	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	431.256,45	431.256,45
13	CULTURA	95.492,21	0,00	95.492,21
13 391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	13.500,00	0,00	13.500,00
13 391 0250	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	13.500,00	0,00	13.500,00
13 392	Difusão Cultural	81.992,21	0,00	81.992,21
13 392 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	3.341,55	0,00	3.341,55
13 392 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	2.114,98	0,00	2.114,98
13 392 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUNICÍPIO	891,14	0,00	891,14

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES/PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 3

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13 392 0250	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	75.644,54	0,00	75.644,54
15	URBANISMO	195.000,00	121.700,00	316.700,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	125.000,00	18.700,00	143.700,00
15 451 0170	MELHORIAS DAS VIAS URBANAS	125.000,00	18.700,00	143.700,00
15 452	Serviços Urbanos	70.000,00	103.000,00	173.000,00
15 452 0150	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	36.000,00	103.000,00	139.000,00
15 452 0160	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS PÚBLICOS	34.000,00	0,00	34.000,00
16	HABITAÇÃO	0,00	73.000,00	73.000,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	73.000,00	73.000,00
16 482 0300	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	73.000,00	73.000,00
17	SANEAMENTO	150.400,00	5.000,00	155.400,00
17 511	Saneamento Básico Rural	116.000,00	0,00	116.000,00
17 511 0180	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	116.000,00	0,00	116.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	34.400,00	5.000,00	39.400,00
17 512 0180	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	12.000,00	5.000,00	17.000,00
17 512 0190	COLETA E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS	22.400,00	0,00	22.400,00
18	GESTÃO 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	662.921,34	51.800,00	714.721,34
20 606	Extensão Rural	662.921,34	51.800,00	714.721,34
20 606 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	31.188,33	0,00	31.188,33
20 606 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	18.433,76	0,00	18.433,76
20 606 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUI	6.302,87	0,00	6.302,87
20 606 0310	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	544.386,38	51.800,00	596.186,38
20 606 0320	DESENVOLVIMENTO AGRICOLPECUÁRIO E AGROINDUSTRIAL	62.610,00	0,00	62.610,00
22	INDÚSTRIA	253.000,00	30.000,00	283.000,00
22 661	Promoção Industrial	253.000,00	30.000,00	283.000,00
22 661 0330	DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	253.000,00	30.000,00	283.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	40.816,70	0,00	40.816,70
23 695	Turismo	40.816,70	0,00	40.816,70
23 695 0260	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	40.816,70	0,00	40.816,70
26	TRANSPORTE	2.335.635,79	14.000,00	2.349.635,79
26 782	Transporte Rodoviário	2.335.635,79	14.000,00	2.349.635,79
26 782 0101	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES DO MUNICÍPIO PELC	7.894,25	0,00	7.894,25
26 782 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	186.348,04	0,00	186.348,04
26 782 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUI	69.814,19	0,00	69.814,19
26 782 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	332.977,22	4.500,00	337.477,22
26 782 0200	PAVIMENTAÇÃO, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EST	1.738.602,09	9.500,00	1.748.102,09
27	DESPORTO E LAZER	157.438,03	5.000,00	162.438,03

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

Estado do Rio Grande do Sul
 Folha: 4

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27 812	Desporto Comunitário	157.438,03	5.000,00	162.438,03
27 812 0102	PREVIDÊNCIA SOCIAL A SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E	9.805,96	0,00	9.805,96
27 812 0103	ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AO SERVIDOR DO MUI	100,00	0,00	100,00
27 812 0240	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	147.532,07	5.000,00	152.532,07
28	ENCARGOS ESPECIAIS	225.040,00	540,00	225.580,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	507.240,00	507.240,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	150.000,00	0,00	150.000,00
28 845	Transferências	80,00	80,00	160,00
28 846	Outros Encargos Especiais	300.000,00	1.000,00	301.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	507.240,00	507.240,00
28 846 0110	APOIO ADMINISTRATIVO AO PODER EXECUTIVO	0,00	507.240,00	507.240,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	0,00	120.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	2.960.000,00	2.960.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	50.000,00	50.000,00
99 997	Reserva de Contingencia do RPPS	0,00	5.920.000,00	5.920.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	240.000,00	0,00	240.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	0,00	100.000,00	100.000,00
Total		7.089.095,88	10.930.904,12	18.020.000,00

ELISEU JOAO REDEL SCHENKEL
 PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO HECKLER
 SECRETÁRIO DA FAZENDA

MARCIA SCHORR SCHMIDT
 ASS. CONTÁBIL/CONTADORA
 CRC/RS nº 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: 2017

Funções			
Órgãos	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL A JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	540.000,00		
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO			893.002,24
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			1.615.916,50
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TR			373.283,07
06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS			21.700,00
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA S			
09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENT			
10 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total	540.000,00		2.903.901,81

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: 2017

Funções			
Órgãos		DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICRELAÇÕES EXTERIORES ASSISTENCIA SOCIAL	
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		
06	SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS	23.210,00	
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		
08	SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA S		
09	SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENT		475.553,09
10	RESERVA DE CONTINGENCIA		
Total		23.210,00	475.553,09

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: 2017

Funções				
Órgãos	PREVIDENCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
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				
06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS				
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.937.716,12		3.078.394,91
08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA S				
09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENT				
10 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total		2.937.716,12		3.078.394,91

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: 2017

Funções			
Órgãos	CULTURA/DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDÊNCIAS			
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA			
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TR			
06 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTOS	95.492,21	316.700,00	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIAS			73.000,00
09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENTE			
10 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total	95.492,21	316.700,00	73.000,00

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções			
Órgãos	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 TR	155.400,00		
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	714.721,34
10 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total	155.400,00	7.200,00	714.721,34

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções			
Órgãos	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 TR			
06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS		40.816,70	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE			
08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA S			
09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENT	283.000,00		
10 RESERVA DE CONTINGENCIA			
Total	283.000,00	40.816,70	

PREFEITURA MUN DE SAO JOSE DO INHACORA

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções				
Órgãos	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO				507.240,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				150.520,00
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇAO E TR		2.349.635,79		
06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS			162.438,03	
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				20,00
08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA S				20,00
09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENT				75.020,00
10 RESERVA DE CONTINGENCIA				
Total		2.349.635,79	162.438,03	732.820,00

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: 2017

Funções		
Órgãos	Reserva Contingenci	Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		540.000,00
02 GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		893.002,24
03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO	3.010.000,00	5.133.156,50
04 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		523.803,07
05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E TR		2.866.645,79
06 SEC. MUNIC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTOS		3.377.141,85
07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE		2.937.736,12
08 SEC. MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA S		548.573,05
09 SEC. MUNIC. DO AGRONEGÓCIO E MEIO AMBIENT		1.079.941,34
10 RESERVA DE CONTINGENCIA	120.000,00	120.000,00
Total	3.130.000,00	18.020.000,00

ELISEU JOAO REDEL SCHENKEL
PREFEITO MUNICIPAL

ROGERIO HECKLER
SECRETÁRIO DA FAZENDA

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