



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
CNPJ 87.612.818/0001-43

LEI Nº 3.987, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2017.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do
Município de Santo Cristo para o
Exercício Financeiro de 2018.

ADAIR PHILIPPSSEN, Prefeito do município de Santo Cristo, faz saber que a
Câmara de Vereadores aprovou e fica sancionada e promulgada a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o
exercício financeiro de 2018, compreendendo:

- I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos,
órgãos e entidades da Administração Pública Municipal;
- II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e
órgãos da Administração Direta a ele vinculados.

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\$
56.980.000,00 (Cinquenta e seis milhões novecentos e oitenta 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:



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
CNPJ 87.612.818/0001-43

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	51.527.421,00
Receita de Impostos, Taxas e CM	6.553.890,00
Receita de Contribuições	1.713.000,00
Receita Patrimonial	3.758.750,00
Receita de Serviços	1.195.100,00
Transferências Correntes	37.868.581,00
Outras Receitas Correntes	438.100,00

RECEITAS DE CAPITAL	4.418.448,00
Operações de Crédito	2.940.000,00
Alienação de Bens	102.000,00
Amortização de Empréstimos	112.000,00
Transferências de Capital	1.002.448,00
Outras Receitas de Capital	262.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	6.495.000,00
Receita de Contribuições – Intra-orçamentária	6.495.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	5.460.869,00
(-)Dedução da Receita de Impostos, Taxas e CM	216.500,00
(-)Dedução da Receita de Serviços	10.670,00
(-)Dedução da Receita de Transferência Corrente	5.227.699,000
(-) Dedução de Receita de Capital	6.000,00
TOTAL RS	56.980.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
CNPJ 87.612.818/0001-43

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 56.980.000,00 (Cinquenta e seis milhões novecentos e oitenta mil reais).

Art. 5º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 3.970, de 27 de setembro de 2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º Ficam os Poderes Executivo e Legislativo autorizados a abrir, em seus orçamentos, créditos suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento) da despesa total fixada para cada poder, compreendendo também as operações intra-orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, respeitados o disposto nos artigos 26 e 27 da Lei de Diretrizes Orçamentárias e os termos da Lei Federal n.º 4.320, de 1964, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- I - anulação parcial ou total de dotações do respectivo poder;
- II - incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço; e,
- III - excesso de arrecadação, por fonte de recurso.

§ 1º No caso do Poder Legislativo, a abertura de créditos suplementares com base no limite de que trata o "caput" deste artigo somente poderá ocorrer mediante ato próprio da



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
CNPJ 87.612.818/0001-43

Mesa Diretora da Câmara quando, para sua cobertura, forem indicados os recursos referidos no inciso I.

§ 2º Também poderão ser considerados como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do caput, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2018, obedecida a fonte de recursos correspondente.

Art. 7º O limite autorizado no artigo anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

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

II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, Requisições de Pequeno Valor (RPV's), amortização, juros e encargos da dívida;

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

IV - incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço.

CAPÍTULO III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens e outros recursos vinculados fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do artigo 21 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
CNPJ 87.612.818/0001-43

Art. 9º Fica o Poder Executivo, autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

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

Art. 11 O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 12 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante das receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I, II e III do artigo 2º da Lei Municipal nº 3.970, de 27/09/2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018 em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo.

Art. 13 Fica o Poder Executivo autorizado a alterar administrativamente a codificação da receita, caso ocorram alterações no decorrer do Exercício de 2018, impostas pelo Tribunal de Contas do Estado do RS.

Art. 14 Fica o Poder Executivo autorizado a incluir administrativamente, códigos de receita para o devido registro de recursos que ingressarem durante o exercício financeiro de 2018, cuja receita não esteja prevista no orçamento.

Art. 15 Fica o Poder Executivo autorizado a fazer ajustes nos códigos de recurso para padronização dos vínculos dos recursos da Saúde, pagos pelo Estado e pela União aos Municípios, conforme Portaria nº 586/2006, caso haja necessidade.



Estado do Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
CNPJ 87.612.816/0001-43

Art. 16 Fica o Poder Executivo autorizado a incluir mediante decreto, categoria econômica da despesa/elemento de despesa, com fonte de recurso específica, em dotações orçamentárias consignadas no orçamento, desde que a categoria econômica a ser incluída já esteja contemplada na referida dotação, porém vinculada à outra fonte de recurso.

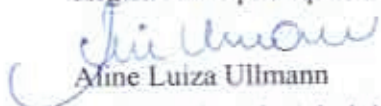
Art. 17 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Santo Cristo, 62º Ano de Emancipação, 29 de novembro de 2017.



Adair Philippsen,
Prefeito.

Registre-se e publique-se.



Aline Luiza Ullmann

Coordenadora da Administração

Publicação: 29/11/2017

Período: 29/11/2017 a 19/1/2018.

Local: quadro de publicações oficiais.

**MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - RPPS**

Exercício: 2018

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
0050	Regime Proprio de Previdencia Social	11.148.000,00	11.148.000,00
Total		11.148.000,00	11.148.000,00



Adair Philippsen
Prefeito Municipal



Nerci José Ames
Secretario Municipal de Gestão



Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC-RS 56.450/O-9



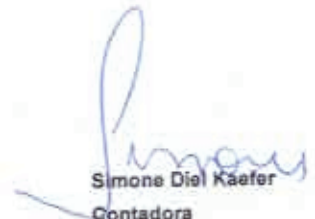
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - RPPS
Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 1
Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	1.353.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.0	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	0050	3.200.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.0	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	0050	50.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	0050	50.000,00
4.7.2.1.1.01.0.0.00.00.0	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil - Intra-Orçam	0050	1.695.000,00
4.7.2.1.1.02.0.0.00.00.0	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit do D	0050	4.800.000,00
Total			11.148.000,00
Contas retificadoras			0,00
Total Líquido			11.148.000,00


Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.600-34


Nerci Jose Ames
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20


Simone Diehl Kaefer
Contadora
CRC: 56.450/0-9



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - RPPS
Quadro de detalhamento da Despesa

Folha: 1
Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS				
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD.D.O SERVIDOR MUNICIPAL				
	04 122 0101 2,063		Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	22.600,00
785	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.100,00
786	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
787	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
788	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
790	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	600,00
	09 272 0101 2,064		Pagamento de Auxílio Doença, Salário Maternidade e Abono Família a Servidores At	290.000,00
791	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0050	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I	290.000,00
	09 272 0000 0,013		Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS	10.000,00
784	3.3.3.2.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00
	09 272 0000 0,014		Benefício de Aposentadoria e Pensões - RPPS	5.052.000,00
779	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	4.100.000,00
780	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	952.000,00
	09 272 0000 0,015		Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido da PM para o RPPS	313.000,00
782	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	123.000,00
783	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	190.000,00
	99 997 0000 0,017		Reserva de Contingência RPPS	5.450.400,00
1250	3.9.9.9.9.99.00.00.00.00	0050	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	5.460.400,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				11.148.000,00
Sub-Total/Total Geral				11.148.000,00

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Nerci Jose Amos
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC: 56.450/0-9



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas.
Anexo 1 da lei 4320/64

MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - RPPS

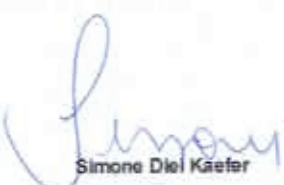
Orçado

Exercício: 2018

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	5.662.100,00
Receita de Contribuições	1.353.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	3.250.000,00	Outras Despesas Correntes	25.500,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	0,00		
Transferências Correntes	0,00		
Outras Receitas Correntes	50.000,00		
(-) Contas Redutoras	0,00		
Déficit	1.034.600,00		
Total	5.687.600,00	Total	5.687.600,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	0,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Total	0,00	Total	0,00
Total Geral	5.687.600,00		5.687.600,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	4.653.000,00	DESPESAS CORRENTES	5.687.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
CONTAS RETIFICADORAS	0,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.460.400,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.495.000,00		
TOTAL	11.148.000,00	TOTAL	11.148.000,00


Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34
Neri Jose Amos
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20
Simone Diei Kaefer
Contadora
CRC: 56.450/0-9



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE SAN

Folha: 1

Exercício: 2018

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS		
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD.DO SERVIDOR MUNICIPAL		
04	Administração	22.600,00
04 122	Administração Geral	22.600,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	22.600,00
04 122 0101 2,063	Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	22.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0050 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.665.000,00
09	Previdência Social	5.665.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	290.000,00
09 272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	290.000,00
09 272 0101 2,064	Pagamento de Auxílio Doença, Salário Maternidade e Abono Família a Servidores Ativos	290.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0050 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.375.000,00
09 272 0000	OPERACOES ESPECIAIS	10.000,00
09 272 0000 0,013	Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.052.000,00
09 272 0000 0,014	Benefício de Aposentadoria e Pensões - RPPS	5.052.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.052.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.052.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.100.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	952.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	313.000,00
09 272 0000 0,015	Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido da PM para o RPPS	313.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	313.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	190.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	5.460.400,00
99	Reserva de Contingência	5.460.400,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	5.460.400,00
99 997 0000	OPERACOES ESPECIAIS	5.460.400,00
99 997 0000 0,017	Reserva de Contingência RPPS	



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
MUNICÍPIO DE SAN

Folha: 2
Exercício: 2018

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
9.0.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	5.460.400,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	5.460.400,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	5.460.400,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	5.460.400,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	0050 RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	5.460.400,00
Total da Unidade Orçamentária		11.148.000,00
Total do órgão		11.148.000,00
Total Geral		11.148.000,00


Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.600-34


Nerci Jose Agnes
Secretaria de Gestão
CPF: 309.034.670-20


Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC: 58.450/0-9



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO - RPPS

Folha: 1

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.0	Receitas Correntes		4.653.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.0	Contribuições		1.353.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.0	Contribuições Sociais		1.353.000,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.353.000,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.353.000,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	1.353.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.0	Receita Patrimonial		3.250.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.0	Valores Mobiliários		3.250.000,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.0	Juros e Correções Monetárias		3.250.000,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.250.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		3.250.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.0	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor (Fixo e Variável)	0050	3.200.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.0	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários	0050	50.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.0	Outras Receitas Correntes		50.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.0	Demais Receitas Correntes		50.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		50.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		50.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	0050	50.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias		6.495.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.0	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias		6.495.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.0	Contribuições Previdenciárias do Do Regime Próprio Intra-Orçamentárias		6.495.000,00
4.7.2.1.1.01.0.0.00.00.0	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária	0050	1.695.000,00
4.7.2.1.1.02.0.0.00.00.0	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit do Deficit Atuarial	0050	4.800.000,00
Total			11.148.000,00
Total Contas Redutoras			0,00
Receita Líquida			11.148.000,00

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Nercl Jose Alves
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC: 56.450/0-9



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

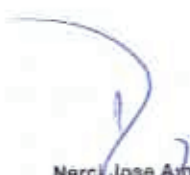
Programa de Trabalho
Anexo 6 da lei 4320/64

MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - RPPS

Folha: 1
Exercício: 2018

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS				
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD.DO SERVIDOR MUNICIPAL				
09	Previdência Social	0,00	0,00	5.375.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	10.750.000,00
09 272 0,013	Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS	0,00	0,00	10.000,00
09 272 0,014	Benefício de Aposentadoria e Pensões - RPPS	0,00	0,00	5.052.000,00
09 272 0,015	Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido	0,00	0,00	313.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.460.400,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	0,00	0,00	10.920.800,00
99 997 0,017	Reserva de Contingência RPPS	0,00	0,00	5.460.400,00
04	Administração	0,00	22.600,00	22.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	22.600,00	22.600,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	22.600,00	22.600,00
04 122 0101 2,063	Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	0,00	22.600,00	22.600,00
09	Previdência Social	0,00	290.000,00	290.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	290.000,00	290.000,00
09 272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	290.000,00	290.000,00
09 272 0101 2,064	Pagamento de Auxílio Doença, Salário Maternidade e	0,00	290.000,00	290.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	312.600,00	11.148.000,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	312.600,00	11.148.000,00

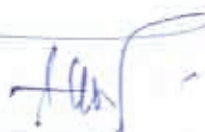

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.874.500-34
Nerci Jose Aynes
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20
Simone Diehl Kafer
Contadora
CRC: 56.450/0-9

**MUNICIPIO DE SANTO CRISTO**

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

MUNICIPIO DE SANTO CRISTO - RPPS**Exercício: 2018**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
		0,00	22.600,00	22.600,00
04	Administração	0,00	22.600,00	22.600,00
04 0122	Administração Geral	0,00	22.600,00	22.600,00
04 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO			
		0,00	290.000,00	5.666.000,00
09	Previdência Social	0,00	290.000,00	11.040.000,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	290.000,00	290.000,00
09 0272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO			
		0,00	0,00	5.460.400,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.920.800,00
99 0997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	0,00	312.600,00	11.148.000,00
Total Geral				


Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34


Nercy Jose Almeida
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20


Simone Diel Kaefér
Contadora
CRC: 56.450/0-9



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
ANEXO B - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.
MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO - RPPS

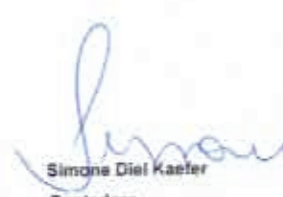
Folha: 1

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04	Administração	0,00	22.600,00	22.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	22.600,00	22.600,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	22.600,00	22.600,00
09	Previdência Social	0,00	5.665.000,00	5.665.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	11.040.000,00	11.040.000,00
09 272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	290.000,00	290.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	5.460.400,00	5.460.400,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	0,00	10.920.800,00	10.920.800,00
Total		0,00	11.148.000,00	11.148.000,00


Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34


Nerci Jose Alves
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20


Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC: 56.450/0-9

**MUNICIPIO DE SANTO CRISTO**

Consolidado

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2018

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
0001	Recurso Livre	21.248.249,16	20.445.749,16
0020	MDE	4.491.759,10	4.491.759,10
0031	FUNDEB	6.337.000,00	6.337.000,00
0040	ASPS	5.110.349,74	5.110.349,74
0050	Regime Proprio de Previdencia Social	11.148.000,00	11.148.000,00
0060	Fundo Direitos da Criança e Adolescente	0,00	4.200,00
0070	Fundo Defesa Civil	0,00	4.200,00
0080	Fundo Municipal do Meio Ambiente-FUNDEMA	0,00	8.500,00
0090	Fundo de Assistencia Social	0,00	349.600,00
0100	Fundo Municipal Desenvolvimento Rural	0,00	349.500,00
0110	Fundo do Idoso	0,00	86.500,00
1050	Recursos Merenda Escolar	62.552,00	62.552,00
1080	Recursos Salario Educacao	363.000,00	363.000,00
1130	Recursos de Alienacao de Bens	102.000,00	102.000,00
1170	Recurso Funcianca	24.000,00	24.000,00
1580	Recurso PNAC - PNAE CRECHE	46.934,00	46.934,00
1600	Recurso PNATE - Ens. Fundamental	45.940,00	45.940,00
1630	Recurso CIDE	39.500,00	39.500,00
1880	Recurso Índice de Gestao Descentralizada do PBF	22.408,00	22.408,00
1990	Recurso FUNDERUR	108.000,00	108.000,00
2050	Recursos PNAP - Pra - Escola	44.952,00	44.952,00
2130	Taxa de Fiscalizacao Vigilancia Sanitaria - Munici	22.600,00	22.600,00
2230	PNAE - EJA	100,00	100,00
2240	PNATE - EDUCACAO INFANTIL	12.132,00	12.132,00
2250	PNATE- Ensino Medio	21.620,00	21.620,00
2260	Cota-Parte Multa de Transito - Rec. Vinculado	550,00	550,00
2290	ILUMINACAO PUBLICA	360.100,00	360.100,00
2370	PAIF	76.000,00	76.000,00
2510	PNAE - Fundo Mais Educacao	100,00	100,00
2600	IGD-SUAS	8.700,00	8.700,00
2640	Transporte Escolar Educacao Basica - Estado	442.000,00	442.000,00
2660	Apoio a Creches	200,00	200,00
2830	Piso Básico Varivel-SCFV	123.000,00	123.000,00
2840	Merenda Esc Educação Especial	250,00	250,00
2860	Taxa Fiscalização Ambiental	52.420,00	52.420,00
2870	Creche da Comunidade PAC TC 09358/2014	421.608,00	421.608,00
2890	CEPETI- Erradicacao Trabalho Infantil	46.200,00	46.200,00
2930	Pavimentação Divisa, Alma e Vênus	8.000,00	8.000,00
2940	Brasil Carinhoso	50,00	50,00
2950	Operação de Credito PIMES BADESUL	1.450.000,00	1.450.000,00
2960	PAVIMENTACAO COMUNIDADES INT MAPA 1023-11208-1	5.000,00	5.000,00
2970	PAVIMENTACAO VILA PHILLIPSEN MINIST CIDADES	5.000,00	5.000,00
2980	Alienação de Bens- MDE	1.500,00	1.500,00
3000	Transferencia Convenio EBCT	51.700,00	51.700,00
3040	Onus Sucumbência	7.000,00	7.000,00
3050	Operação de Crédito Banco do Brasil S/A	1.510.000,00	1.510.000,00
4011	Incentivo a Atencao Basica	233.050,00	233.050,00
4050	Farmacia Basica - Estado	186.320,00	186.320,00
4090	PSF - Estado	256.808,00	256.808,00
4091	Acoes Socio Educativas	1.000,00	1.000,00
4170	SALVAR	122.900,00	122.900,00
4190	Epidemiologia e Vacinacao	6.800,00	6.800,00
4200	AMBIENTAL	500,00	500,00
4510	PAB/FIXO	381.826,00	381.826,00
4520	PSF - Saude da Familia - Federal	893.896,00	893.896,00
4521	PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso e da Qualida	255.000,00	255.000,00
4590	Teto Financeiro - SIA/SUS	42.170,00	42.170,00
4620	SAMU	159.500,00	159.500,00

**MUNICIPIO DE SANTO CRISTO**

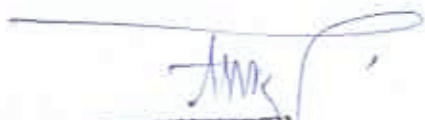
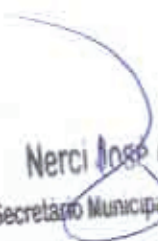
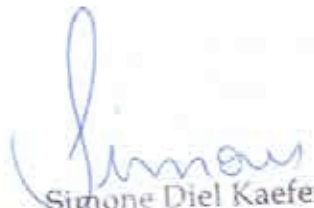
Consolidado

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Exercício: 2018

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
4710	Teto Financ.da Vigilância em Saúde-ECD	126.266,00	126.266,00
4760	Piso Atencao Basica em VISA	20.900,00	20.900,00
4770	Farmacia Basica Fixa - Medicamentos Basicos	79.600,00	79.600,00
4929	Academias de Saúde	38.000,00	38.000,00
4937	Construcao de Central de Triagem e Compostagem	354.990,00	354.990,00
Total		56.980.000,00	56.980.000,00


Adair Philippsen
Prefeito Municipal
Nerci José Ames
Secretário Municipal de Gestão
Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC-RS 56.450/O-9



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas.
Anexo 1 da lei 4320/64

Consolidado

Orçado
Exercício: 2018

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	6.553.890,00	Pessoal e Encargos Sociais	32.219.833,74
Receita de Contribuições	1.713.000,00	Juros e Encargos da Dívida	40.930,00
Receita Patrimonial	3.758.750,00	Outras Despesas Correntes	14.162.364,26
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00		
Receita de Serviços	1.195.100,00		
Transferências Correntes	37.868.581,00		
Outras Receitas Correntes	490.100,00		
(-) Contas Redutoras	5.460.869,00		
Déficit	304.575,00		
Total	46.423.128,00	Total	46.423.128,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	2.940.000,00	Investimentos	4.927.972,00
Alienação de Bens	102.000,00	Inversões Financeiras	108.000,00
Amortização de Empréstimos	60.000,00	Amortização da Dívida	50.500,00
Transferência de Capital	1.002.448,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	720.024,00		
Total	5.086.472,00	Total	5.086.472,00
Total Geral	51.509.600,00		51.509.600,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	51.579.421,00	DESPESAS CORRENTES	46.423.128,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.366.448,00	DESPESAS DE CAPITAL	5.086.472,00
CONTAS RETIFICADORAS	5.460.869,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.470.400,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.495.000,00		
TOTAL	56.980.000,00	TOTAL	56.980.000,00

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Nerci Jose Ames
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC: 56.450/0-9

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.0	Receitas Correntes		51.527.421,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.553.890,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.0	Impostos		5.203.320,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.0	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		1.353.600,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		1.353.600,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		1.253.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		1.253.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas		1.100.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ	0001	597.300,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	0020	330.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas- ASPS	0040	172.700,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo		1.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	0001	814,50
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	0020	450,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	0040	235,50
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS		75.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	0001	40.725,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - MDE	0020	22.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos pagos pelo RPPS - ASPS	0040	11.775,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.00.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Muni		56.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Muni	0001	30.408,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Muni	0020	16.800,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas Pagos com Recursos do Tesouro do Muni	0040	8.792,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.00.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS		21.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.01.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - PRÓPRIO	0001	11.403,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.02.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - MDE	0020	6.300,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.03.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionistas pagos pelo RPPS - ASPS	0040	3.297,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		100.100,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.0	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal		100.100,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo		100.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	0001	54.300,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	0020	30.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	0040	15.700,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo		100,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 2

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	0001	54,30
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	0020	30,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	0040	15,70
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.0	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		3.849.720,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.0	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		2.377.420,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		1.915.500,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		1.418.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	769.974,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	IPTU - Principal - MDE	0020	425.400,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0	IPTU - Principal - ASPS	0040	222.526,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros		2.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.0	IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	1.357,50
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.0	IPTU - Multas e Juros - MDE	0020	750,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.0	IPTU - Multas e Juros - ASPS	0040	392,50
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		400.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.0	IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	217.200,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.0	IPTU - Dívida Ativa - MDE	0020	120.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.0	IPTU - Dívida Ativa - ASPS	0040	62.800,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.0	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		95.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.0	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	51.565,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.0	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	28.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.0	IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	14.915,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		461.920,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		454.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.0	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	246.522,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.0	ITBI - Principal - MDE	0020	136.200,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.0	ITBI - Principal - ASPS	0040	71.278,00
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e		120,00
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.0	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	65,16
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.0	ITBI - Multas e Juros - MDE	0020	35,00
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.0	ITBI - Multas e Juros - ASPS	0040	18,84
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		1.400,00
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.0	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	760,20
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.0	ITBI - Dívida Ativa - MDE	0020	420,00
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.0	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	0040	219,80
4.1.1.1.8.01.4.4.00.00.0	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida A		6.400,00
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.0	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	3.475,20



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.0	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	1.920,00
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.0	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	1.004,80
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.0	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		1.472.300,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		1.472.300,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		1.330.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.0	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	722.190,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.0	ISS - Principal - MDE	0020	399.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.0	ISS - Principal - ASPS	0040	208.810,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros		12.300,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.0	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	6.678,90
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.0	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	3.690,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.0	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	1.931,10
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa		100.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.0	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	54.300,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.0	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	30.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.0	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	15.700,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.0	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		30.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.0	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	16.290,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.0	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	9.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.0	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	4.710,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.0	Taxas		1.098.420,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.0	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		1.046.420,00
4.1.1.2.1.00.0.0.01.00.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		22.600,00
4.1.1.2.1.00.0.0.01.01.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2130	20.000,00
4.1.1.2.1.00.0.0.01.02.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	2130	1.500,00
4.1.1.2.1.00.0.0.01.03.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2130	500,00
4.1.1.2.1.00.0.0.01.04.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	2130	500,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		974.400,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		974.400,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0001	716.800,00
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0001	17.300,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0001	90.100,00
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	150.200,00
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		49.420,00
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		49.420,00
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2860	49.000,00
4.1.1.2.1.04.1.2.00.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	2860	120,00
4.1.1.2.1.04.1.3.00.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	2860	200,00
4.1.1.2.1.04.1.4.00.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	2860	100,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.0	Taxas pela Prestação de Serviços		52.000,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 4

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.2.2.03.0.0.00.00.0	Emolumentos e Custas Extrajudiciais		52.000,00
4.1.1.2.2.03.1.0.00.00.0	Emolumentos e Custas Extrajudiciais		52.000,00
4.1.1.2.2.03.1.1.00.00.0	Emolumentos e Custas Extrajudiciais - Principal	0001	52.000,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.0	Contribuição de Melhoria		252.150,00
4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.0	Contribuição de Melhoria		252.150,00
4.1.1.3.0.00.1.1.00.00.0	Contribuição de Melhoria - Principal	0001	250.000,00
4.1.1.3.0.00.1.2.00.00.0	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0001	650,00
4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.0	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	1.000,00
4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.0	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	500,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.0	Contribuições		1.713.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.0	Contribuições Sociais		1.353.000,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.0	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		1.353.000,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		1.353.000,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	1.353.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		360.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		360.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2290	360.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.0	Receita Patrimonial		3.758.750,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.0	Valores Mobiliários		3.758.750,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.0	Juros e Correções Monetárias		3.758.750,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.0	Remuneração de Depósitos Bancários		508.750,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		508.750,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal		306.750,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	0031	22.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal		129.900,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rec.Remun.Dep.Banc. - PAB/FIXO	4510	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rec. Remun.Dep. Banc. Farmacia Basica Estado	4050	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rec.Rem.Dep.Banc. Vigilância Sanitária	4760	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios -Piso Financeiro e Prom Saúde	4710	8.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receita Remuneracao Depositos Bancarios -Saude da Familia Federal	4520	4.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rec.Rem.Dep.Banc. Saúde da Família Estado	4090	2.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rec.Rem.Dep.Banc. - SIA/SUS	4590	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rec.Rem.Dep.Banc. - Farmacia Basica - Federal	4770	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rec.Rem.Dep.Banc. SAMU/SALVAR-FEDERAL	4620	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rec. Rem. de Dep. Bancarios - SAMU/SALVAR - Estado	4170	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rec.Rem.Dep.Banc. -Vigilância em Saúde Estado	4190	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rec.Remun.Dep.Banc. Cont. D ncas Chagas	4710	1.800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rec.RendDep.Banc - PACS/FEDERAL	4520	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rem. Rem. Dep.Banc. Inc. Atencao Basica	4011	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rec.Rem.Dep.Bancarios- PPV	4091	1.000,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 5

Exercício: 2018

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rec.Rem.Dep.Banc - PMAQ	4521	45.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rec.Rem.Dep. Banc. - Sistema Penitenciário	4520	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rec Remun de Dep.Banc Acoes Dengue - CEF	4710	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rec Remun de Dep.Banc Estrut Tecnológica	4710	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	Rec Remun de Dep.Banc Agentes de Saude	4090	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	Rec. Remun. de Dep. Banc. Programa Saude na Escola-PSE	4520	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	Rec. Rem. de Dep. Banc. Recurso Laboratório de Entologia	4190	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	Rec. Rem. de Dep. Banc. Saude do Homem	4090	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	Rec. Rem. de Dep. Banc. Programa de Combate ao Racismo	4090	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	Rec. Rem. de Dep. Banc. Pré Natal Rede Cegonha	4011	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	Receita de Rem de Dep Bancários- fraldas geriátricas	4050	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	Receita de Rem. de Dep. Bancários- Saude Bucal	4090	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	Receita de Rem. de Dep. Bancários- Saude Bucal Uniao	4520	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	Receita Rem de Dep Bancários- Saude Prisional Estado	4050	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	Receita Rem de Dep Bancários- Farmacia Basica Prisional	4770	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	Receita Rem Dde Dep Bancários - Teste rápido de gravidez	4520	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	Receita Rem Dep Bancários- Piso Variavel de Vigilância Sanitária-PVVIS	4760	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	Receita Rem de Dep Bancários - Farmacia Basica Diabetes	4050	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	Receita Rem de Dep Bancários- Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde- PVVS	4710	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	Receita Rem de Dep Bancários - Programa Academias de Saúde	4929	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	Receita Rem de Dep Bancários - NASF	4520	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	Receita Rem de Dep Bancários- Vendaval 2012	4200	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento do Ensino	0020	50.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Ações e Serviços Públicos de Saúde - AS	0040	50.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Contribuição de Intervenção no Domínio	1630	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistência Social -		26.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.0700	Receita Remuneracao Depositos Bancarios - PBF/IGD	1880	2.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.0700	Receita Remuneracao Depositos Bancarios - PAIF	2370	4.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.0700	Rec.Rem.Dep.Banc - IGD-SUAS	2600	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.0700	Rec. Remun. Dep Bancários - PBV- SCFV	2830	15.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.0700	Rec. Remun. Dep. Bancários - CEPETI	2890	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Ed		8.600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receita Remuneracao Depositos Bancarios Recursos FNDE-Salario Educacao	1080	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receita e Remuneracao de Depositos Bancarios de recursos do FNDE - Merenda Escolar/PNAE	1050	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receita e Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos do FNDE - Merenda Escolar/PNAC-Creche	1580	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receita Remuneracao Depositos Bancarios Recursos FNDE-PNATE	1600	500,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 6

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Rec.Rem.Dep.Banc. Rec. do FNDE - PNAP	2050	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.FNDE-PNATE- Educacao Infantil	2240	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.FNDE-PNATE-EN.MEDIO	2250	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.1	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.PNAE - Fd Mais Educ	2510	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.1	RecRem.Dep.B.Rec FNDE - Apoio a Creches	2660	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.1	RecRem.Dep.Banc FNDE-Merenda EJA	2230	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.1	Rec.Rem. Dep. Banc. FNDE- Merenda Educação Especial	2840	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.1	Rec. Rem de Dep Bancario FNDE Brasil Carinhoso	2940	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Principal		19.250,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Rec Rem Dep. Banc Alienação de Bens MDE	2980	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Rec.Rem.Dep.Banc. Trans Esc. Educ Basica	2640	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Rec.Remun.Dep.Bancarios-Doação em Benefício de Crianças e Adolescentes-PJ FUNCRIANÇA	1170	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receita Remuneracao Depositos Bancarios - Telefonia Celular	0001	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receita Remuneracao Depositos Bancarios - Alienacao Bens	1130	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Rec.Rem.Dep. Banc.Taxa Fiscalizacao Sanitaria Municipio	2130	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Rec. Rem. Dep. Banc - FUNDERUR	1990	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Rec. Rem. Dep. Banc. Iluminacao Publica	2290	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Rec. Rem. Dep. Banc. Multa de Transito	2260	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	Rec Rem Dep Banc Taxa Fiscalização Ambiental	2860	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	Rec. rem. Dep. Bancarios Convênio EBCT	3000	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	Receita Remuneracao de Ônus de Sucumbência	3040	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.0	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal		202.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados - Principal		202.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	Receita Rendimentos Aplicacoes - Recurso Livre	0001	200.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	Receita Rendimentos Aplicações - Poder Legislativo	0001	2.000,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		3.250.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.0	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		3.250.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.0	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor (Fixo e Variavel)	0050	3.200.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.0	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Fundos Imobiliários	0050	50.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.0	Receita de Serviços		1.195.100,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		104.100,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		37.500,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		37.500,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0001	37.500,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		65.000,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		65.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0001	65.000,00
4.1.6.1.0.03.0.0.00.00.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		1.600,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 7

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.6.1.0.03.1.0.00.00.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização		1.600,00
4.1.6.1.0.03.1.1.00.00.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principal	0001	1.600,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.0	Outros Serviços		1.091.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.0	Outros Serviços		1.091.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.01.00.0	Serviços de Fornecimento de Água		1.045.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.01.01.0	Serviços de Fornecimento de Água - Principal	0001	870.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.01.02.0	Serviços de Fornecimento de Água - Multas e Juros	0001	5.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.01.03.0	Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa	0001	150.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.01.04.0	Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	20.000,00
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.0	Outros Serviços		46.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.0	Outros Serviços - Principal	0001	40.000,00
4.1.6.9.0.99.1.2.00.00.0	Outros Serviços - Multas e Juros	0001	2.000,00
4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.0	Outros Serviços - Dívida Ativa	0001	3.000,00
4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.0	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	1.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.0	Transferências Correntes		37.868.581,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.0	Transferências da União e de suas Entidades		15.831.053,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.0	Transferências da União - Específica E/M		15.831.053,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.0	Participação na Receita da União		12.785.007,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		11.677.295,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		11.677.295,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	5.340.771,18
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	1.157.729,50
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	1.833.335,32
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	2.335.459,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro		550.426,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal		550.426,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - PRÓPRIO	0001	298.881,32
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - MDE	0020	165.127,80
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal - ASPS	0040	85.416,88
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho		544.786,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal		544.786,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - PRÓPRIO	0001	295.818,80
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - MDE	0020	163.435,80
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal - ASPS	0040	85.531,40
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		12.500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		12.500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.0	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	6.787,50
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.0	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	1.250,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 8

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.0	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	1.962,60
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	2.500,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.0	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais		139.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP		139.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0001	139.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo		1.884.608,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo		1.884.608,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.0	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal		1.884.608,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.0	Bloco Atenção Básica		371.826,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.0	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	4510	371.826,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.0	Piso de Atenção Básica - PAB Variável		867.846,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.0	Saúde da Família - SF	4520	352.680,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.0	Agentes Comunitários da Saúde - ACS	4520	267.696,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.03.0	Saúde Bucal - SB	4520	26.760,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.04.0	Inc./p/ Atenção Saúde Sist Penitenciário	4520	71.710,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.06.0	Saúde na Escola -PSE	4520	9.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.07.0	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	4520	140.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.0	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar		157.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.0	Atendimento Móvel às Urgências-SAMU 192	4620	157.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.0	Vigilância em Saúde		127.766,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.0	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde		112.366,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.0	Piso de Vigilância e Promoção da Saúde-PFVPS	4710	92.366,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.0	Incentivo de Qualif das Ac s de Dengue	4710	5.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.0	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde - PVVS	4710	15.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.02.0	Vigilância Sanitária em Saúde		15.400,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.02.0	Piso Fixo de Vigilância Sanitária-PFViSA	4760	15.400,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.0	Assistência Farmacêutica		74.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.0	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	74.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.0	Outros Programas Financiados por transferências Fundo a Fundo		285.170,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.01.0	Prog. de Melh. do Acesso e Quali- PMAQ	4521	210.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.02.0	Teto Financeiro - SIA/SUS	4590	39.170,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.03.0	Programa Academias de Saúde	4929	36.000,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		249.808,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		249.808,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal		249.808,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.0	Índice de Gestão Descentralizada do PBF	1680	19.908,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.0	PAIF	2370	72.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.0	IGD-SUAS	2600	6.700,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 9

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.0	Piso Básico Variável-SCFV	2830	108.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.0	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- CEPETI	2890	43.200,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		589.230,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.0	Transferências do Salário-Educação		357.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.0	Transferências do Salário-Educação - Principal	1080	357.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		153.638,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Princ		153.638,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.0	FNDE / PNAE - Ensino Fundamental	1050	62.352,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.0	FNDE / PNAE - Creche	1560	46.634,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.0	FNDE / PNAE - Pré-Escola	2050	44.452,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.0	FNDE/PNAE- Educação Especial	2840	200,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		78.592,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.0	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – P		78.592,00
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.0	FNDE / PNATE - Ensino Fundamental	1600	45.440,00
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.0	FNDE / PNATE- Educação Infantil	2240	12.032,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.0	FNDE / PNATE- Ensino Médio	2250	21.120,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		74.700,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		74.700,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal		74.700,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - PRÓPRIO	0001	40.662,10
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - MDE	0020	7.470,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - ASPS	0040	11.727,90
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	0031	14.940,00
4.1.7.1.8.10.0.0.00.00.0	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		51.200,00
4.1.7.1.8.10.9.0.00.00.0	Outras Transferências de Convênios da União		51.200,00
4.1.7.1.8.10.9.1.00.00.0	Outras Transferências de Convênios da União - Principal		51.200,00
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.0	Transferência Convênio EBCT	3000	51.200,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.0	Outras Transferências da União		57.500,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.0	Outras Transferências da União		57.500,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.0	Outras Transferências da União - Principal		57.500,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.0	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0001	57.500,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.0	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		15.642.628,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.0	Transferências dos Estados - Especifica E/M		15.642.628,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.0	Participação na Receita dos Estados		14.413.000,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.0	Cota-Parte do ICMS		12.400.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal		12.400.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	6.733.200,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 10

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	1.240.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	1.946.800,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	2.480.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.0	Cota-Parte do IPVA		1.800.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal		1.800.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	977.400,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	180.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	282.600,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	360.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios		174.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		174.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	94.482,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	17.400,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	27.318,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	34.800,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		39.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1630	39.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		790.028,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo		790.028,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.0	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal		790.028,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.0	Farmacia Basica	4050	34.420,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.0	Recurso Vigilancia em Saude	4190	5.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.0	SAMU 192 - Estado	4170	122.800,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.0	Saude da Familia - ESF	4090	168.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.0	Incentivo a Atencao Basica	4011	230.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.0	Agentes Comunitarios da Saude - PACS -Es	4090	22.308,00
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.0	Saude Bucal	4090	60.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.0	Fraldas Geriatricas	4050	140.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.15.00.0	Programa Saude Prisional Estado	4050	7.500,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.0	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades		439.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação		439.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.0	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal		439.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.0	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	2640	439.000,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.0	Outras Transferências dos Estados		500,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.0	Outras Transferências dos Estados		500,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.0	Outras Transferências dos Estados - Principal		500,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.0	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	2280	500,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.0	Transferências de Instituições Privadas		15.000,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 11

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.0	Transferências de Instituições Privadas		15.000,00
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.0	Transferências de Instituições Privadas - Principal		15.000,00
4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.0	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PJ - Principal	1170	15.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.0	Transferências de Outras Instituições Públicas		6.315.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.0	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M		6.315.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		6.315.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		6.315.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.0	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza		6.315.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.0	Recursos do FUNDEB - FPE - FPM	0031	1.235.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.0	Recursos do FUNDEB - ITR	0031	15.800,00
4.1.7.5.8.01.1.1.03.00.0	Recurso do FUNDEB - Lei Kandir - ICMS DESONERACAO	0031	32.200,00
4.1.7.5.8.01.1.1.04.00.0	Recurso do FUNDEB - ICMS	0031	4.547.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.05.00.0	Recurso do FUNDEB - IPVA	0031	368.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.06.00.0	Recurso do FUNDEB - IPI-EXPORTACAO	0031	51.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.07.00.0	Recurso do FUNDEB - ITCMD	0031	66.000,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.0	Transferências de Pessoas Físicas		65.000,00
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.0	Transferências de Pessoas Físicas		65.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.0	Transferências de Pessoas Físicas - Principal		65.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.0	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Principal	1170	7.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.03.00.0	OUTRAS DOAÇÕES - PF	0001	58.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.0	Outras Receitas Correntes		438.100,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.0	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		17.200,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.0	Multas Previstas em Legislação Específica		5.500,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.0	Multas Previstas em Legislação Específica		5.500,00
4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.0	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	5.500,00
4.1.9.1.0.05.0.0.00.00.0	Multas por Danos Ambientais		10.500,00
4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.0	Multas Administrativas por Danos Ambientais		10.500,00
4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.0	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0001	10.000,00
4.1.9.1.0.06.1.2.00.00.0	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	0001	500,00
4.1.9.1.0.09.0.0.00.00.0	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.200,00
4.1.9.1.0.09.1.0.00.00.0	Multas e Juros Previstos em Contratos		1.200,00
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0001	1.000,00
4.1.9.1.0.09.1.3.00.00.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Dívida Ativa	0001	200,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.0	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		279.300,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.0	Indenizações		3.100,00
4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		1.000,00
4.1.9.2.1.01.1.0.00.00.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		1.000,00
4.1.9.2.1.01.1.1.00.00.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0001	1.000,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.0	Outras Indenizações		2.100,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 12

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.0	Outras Indenizações		2.100,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.0	Outras Indenizações - Principal	0001	2.100,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.0	Restituições		276.200,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.0	Outras Restituições		276.200,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.0	Outras Restituições		276.200,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.0	Outras Restituições - Principal		93.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.0	Programa Troca-troca - Principal	0001	89.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.05.00.0	Restituição de Auxílios - Principal	0001	3.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.06.00.0	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores - Principal	0001	1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.2.00.00.0	Outras Restituições - Multas e Juros		11.000,00
4.1.9.2.2.99.1.2.02.00.0	Programa Troca-troca - Multas e Juros	0001	10.000,00
4.1.9.2.2.99.1.2.05.00.0	Restituição de Auxílios - Multas e Juros	0001	1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.0	Outras Restituições - Dívida Ativa		166.400,00
4.1.9.2.2.99.1.3.02.00.0	Programa Troca-troca - Dívida Ativa	0001	52.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.05.00.0	Restituição de Auxílios - Dívida Ativa	0001	2.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.07.00.0	Restituições Serviços de Comunicações - Dívida Ativa	0001	34.400,00
4.1.9.2.2.99.1.3.08.00.0	Restituições Construção Casas e Terrenos - Dívida Ativa	0001	78.000,00
4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.0	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros		5.800,00
4.1.9.2.2.99.1.4.02.00.0	Programa Troca-troca - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	1.800,00
4.1.9.2.2.99.1.4.05.00.0	Restituição de Auxílios - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	500,00
4.1.9.2.2.99.1.4.07.00.0	Restituições Serviços de Comunicações - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	1.500,00
4.1.9.2.2.99.1.4.08.00.0	Restituições Construção Casas e Terrenos - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	2.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.0	Demaís Receitas Correntes		141.600,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		50.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores		50.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	0050	50.000,00
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.0	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		6.000,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.0	Ônus de Sucumbência		6.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.0	Ônus de Sucumbência - Principal	3040	6.000,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.0	Outras Receitas		85.600,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.0	Outras Receitas - Primárias		85.600,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.0	Outras Receitas - Primárias - Principal		85.600,00
4.1.9.9.0.99.1.1.04.00.0	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão - Título Executivo do TCE - Principal	0001	5.600,00
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.0	Rendas Eventuais	0001	80.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.0	Receitas de Capital		4.418.448,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.0	Operações de Crédito		2.940.000,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.0	Operações de Crédito - Mercado Interno		2.940.000,00
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		2.940.000,00
4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno		2.940.000,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 13

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.0	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno - Principal		2.940.000,00
4.2.1.1.2.00.1.1.01.00.0	Operação de Crédito BADESUL	2950	1.440.000,00
4.2.1.1.2.00.1.1.02.00.0	Operação de Crédito Banco do Brasil	3050	1.500.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.0	Alienação de Bens		102.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.0	Alienação de Bens Móveis		97.000,00
4.2.2.1.3.00.0.0.00.00.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		97.000,00
4.2.2.1.3.00.1.0.00.00.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		97.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.00.00.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal		97.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto RPPS	1130	97.000,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.0	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.0	Alienação de Bens Imóveis		5.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.0	Alienação de Bens Imóveis - Principal		5.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.03.00.0	Alienacao Imoveis Urbanos c/c Contratos	0001	5.000,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.0	Amortização de Empréstimos		112.000,00
4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.0	Amortização de Empréstimos Contratuais		112.000,00
4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.0	Amortização de Empréstimos Contratuais		112.000,00
4.2.3.0.0.06.1.1.00.00.0	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	1990	60.000,00
4.2.3.0.0.06.1.2.00.00.0	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multas e Juros	1990	20.000,00
4.2.3.0.0.06.1.3.00.00.0	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	1990	25.000,00
4.2.3.0.0.06.1.4.00.00.0	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa- Multa e Juros	1990	7.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.0	Transferências de Capital		1.002.448,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.0	Transferências da União e de suas Entidades		1.002.448,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.0	Transferências da União		1.002.448,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.0	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		1.002.448,00
4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.0	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação		411.608,00
4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.0	Construção de Creche da Comunidade - PAC 2 TC 09358/2014	2870	411.608,00
4.2.4.1.8.10.5.0.00.00.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico		344.990,00
4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.0	Construção de Central de Triagem e Compostagem Conv 777683/2012	4937	344.990,00
4.2.4.1.8.10.7.0.00.00.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte		245.850,00
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Princ	0001	245.850,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.0	Outras Receitas de Capital		262.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.0	Demais Receitas de Capital		262.000,00
4.2.9.0.0.00.1.0.00.00.0	Demais Receitas de Capital		262.000,00
4.2.9.0.0.00.1.1.00.00.0	Demais Receitas de Capital - Principal		262.000,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.0	Remuneracao de Depósitos Bancários - Principal	0001	204.000,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.01.0	Rec Rem Dep Banc - Central de Triagem e Compostagem	4937	10.000,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.02.0	Rec Rem Dep Banc - FNDE PAC Construção de Creche da Comunidade	2870	10.000,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.03.0	Rec Rem Dep Banc - Pavimentação Venus, Divisa e Alma	2930	8.000,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.04.0	Rec Rem Dep Banc - Pavimentação Comunidades do Interior	2960	5.000,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 14

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.2.9.9.0.00.1.1.02.05.0	Rec Rem Dep Banc - Vila Philippsen	2970	5.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.0	Rec Rem Dep Banc - Operação de Crédito BADESUL	2950	10.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.07.0	Rec Rem Dep Banc - Operação de Crédito Banco do Brasil	3050	10.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.0	Receitas Correntes Intraorçamentárias		6.495.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.0	Receita de Contribuições Intra-Orçamentárias		6.495.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.0	Contribuições Previdenciárias do Do Regime Próprio Intra-Orçamentárias		6.495.000,00
4.7.2.1.1.01.0.0.00.00.0	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil - Intra-Orçamentária	0050	1.695.000,00
4.7.2.1.1.02.0.0.00.00.0	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit do Deficit Atuarial	0050	4.800.000,00
<i>Contas Retificadoras</i>			
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.0	(R) Deduções da Receita		5.460.869,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.0	(R)Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		216.500,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.0	(R)Impostos		205.500,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.0	(R)Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		205.500,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.0	(R)Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios		180.600,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.0	(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		180.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		130.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	(R)IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	70.690,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	(R)IPTU - Principal - MDE	0020	39.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0	(R)IPTU - Principal - ASPS	0040	20.410,00
9.1.1.1.8.01.1.4.00.00.0	(R)Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros		60.000,00
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.0	(R)IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	27.150,00
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.0	(R)IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	16.000,00
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.0	(R)IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	7.850,00
9.1.1.1.8.01.4.0.00.00.0	(R)Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		500,00
9.1.1.1.8.01.4.4.00.00.0	(R)Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívid		500,00
9.1.1.1.8.01.4.4.01.00.0	(R)ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	271,50
9.1.1.1.8.01.4.4.02.00.0	(R)ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	150,00
9.1.1.1.8.01.4.4.03.00.0	(R)ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	78,50
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.0	(R)Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços		25.000,00
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.0	(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		25.000,00
9.1.1.1.8.02.3.4.00.00.0	(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros		25.000,00
9.1.1.1.8.02.3.4.01.00.0	(R)ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	13.575,00
9.1.1.1.8.02.3.4.02.00.0	(R)ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	7.500,00
9.1.1.1.8.02.3.4.03.00.0	(R)ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	3.925,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.0	(R)Taxas		11.000,00
9.1.1.2.1.00.0.0.00.00.0	(R)Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		6.000,00
9.1.1.2.1.00.0.0.01.00.0	(R)Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		1.000,00
9.1.1.2.1.00.0.0.01.04.0	(R)Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa - Multas e Juros	2130	1.000,00
9.1.1.2.1.01.0.0.00.00.0	(R)Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.000,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 15

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.1.2.1.01.1.0.00.00.0	(R)Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		5.000,00
9.1.1.2.1.01.1.4.00.00.0	(R)Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	5.000,00
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.0	(R)Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00
9.1.1.2.2.01.0.0.00.00.0	(R)Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00
9.1.1.2.2.01.1.0.00.00.0	(R)Taxas pela Prestação de Serviços		5.000,00
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.0	(R)Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	5.000,00
9.1.6.9.0.00.0.0.00.00.0	(R)Outros Serviços		10.670,00
9.1.6.9.0.99.0.0.00.00.0	(R)Outros Serviços		10.670,00
9.1.6.9.0.99.0.0.01.00.0	(R)Serviços de Fornecimento de Água		10.000,00
9.1.6.9.0.99.0.0.01.04.0	(R)Serviços de Fornecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	10.000,00
9.1.6.9.0.99.1.0.00.00.0	(R)Outros Serviços		670,00
9.1.6.9.0.99.1.1.00.00.0	(R)Outros Serviços - Principal	0001	470,00
9.1.6.9.0.99.1.4.00.00.0	(R)Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	200,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.0	(R)Transferências Correntes		5.227.699,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.0	(R)Transferências da União e de suas Entidades		2.352.899,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.0	(R)Transferências da União - Específica E/M		2.352.899,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.0	(R)Participação na Receita da União		2.337.959,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.0	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal		2.335.459,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	(R)Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal		2.335.459,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	2.335.459,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.0	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		2.500,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	(R)Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal		2.500,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	2.500,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.0	(R)Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		14.940,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.0	(R)Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96		14.940,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	(R)Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal		14.940,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	(R)Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal - FUNDEB	0031	14.940,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.0	(R)Transferências dos Estados - Específica E/M		2.874.800,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.0	(R)Participação na Receita dos Estados		2.874.800,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.0	(R)Cota-Parte do ICMS		2.480.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal		2.480.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	2.480.000,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.0	(R)Cota-Parte do IPVA		360.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal		360.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	360.000,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.0	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios		34.800,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		34.800,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	34.800,00
9.1.9.2.2.99.1.4.09.00.0	(R)Concessão de Empréstimos a Agricultores - Dívida Ativa - Multas e Juros	1990	6.000,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 18

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
Total			62.440.869,00
Total Contas Redutoras			5.460.869,00
Receita Líquida			56.980.000,00


Adair Philippeen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34


Nercj Jose Almes
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20


Simone Diei Kaefer
Contadora
CRC: 56.450/0-8



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	Legislativa	609.300,00
01 031	Ação Legislativa	609.300,00
01 031 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	609.300,00
01 031 0100 1,001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Câmara de Vereadores	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 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
01 031 0100 2,001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	458.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	458.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	410.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
01 031 0100 2,003	Publicações Oficiais e Institucionais	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
01 031 0100 2,004	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação Legislativo	84.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.200,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
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
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.800,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
01 031 0100 2,006	Contratação de Assessorias e Consultorias	17.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 2

Exercício: 2018

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
01 031 0100 2,007	Manutenção do Prédio da Câmara de Vereadores	15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.100,00
01 031 0100 2,008	Recepções e Homenagens	2.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	609.300,00
Total da Unidade Orçamentária		609.300,00
Total do órgão		609.300,00
Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
Unidade Orçamentária: 0201 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		
04	Administração	1.554.600,00
04 122	Administração Geral	1.464.600,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.456.600,00
04 122 0101 1,003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Secretaria de Governo/Coord de Administração	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	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 122 0101 1,004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Conselho Tutelar	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
04 122 0101 2,009	Recepção e Homenagem	1.500,00
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	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	881.300,00
04 122 0101 2,011	Manutenção das atividades da Secretaria de Governo/Coord. de Administração	881.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	743.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	743.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Exercício: 2018

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	56.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	665.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	3000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.200,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	138.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	138.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	3000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
04 122 0101 2.016	Manutenção dos Conselhos Municipais	2.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04 122 0101 2.017	Manutenção do Conselho Tutelar	97.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	97.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	89.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.800,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
04 122 0101 2.018	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Conselho Tutelar	15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
04 122 0101 2.031	Contratação de Assessoria e Pagamento de Associações	109.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	109.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	109.000,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 4

Exercício: 2018

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
04 122 0101 2,035	Realização de Concurso Público	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 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
04 122 0101 2,046	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Secretaria de Governo/Coord de Administração	313.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	313.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	298.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	248.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	32.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
04 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL	8.000,00
04 122 0102 1,017	Construção, ampliação e reforma do Paço Municipal	4.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
04 122 0102 1,019	Manutenção e reforma dos demais prédios administrativos	3.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
04 131	Comunicação Social	90.000,00
04 131 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	90.000,00
04 131 0101 2,014	Publicações Oficiais e Institucionais	90.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
06	Segurança Pública	5.000,00
06 181	Policiamento	5.000,00
06 181 0103	SEGURANCA PUBLICA	5.000,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 8

Exercício: 2018

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
06 181 0103 2,070	Implantação e manutenção de ações de segurança pública	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
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 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.200,00
09	Previdência Social	17.200,00
09 122	Administração Geral	17.200,00
09 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	17.200,00
09 122 0101 2,018	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Conselho Tutelar	17.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.200,00
Total da Unidade Orçamentária		1.576.800,00
Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE		
08	Assistência Social	14.800,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	14.800,00
08 243 0133	PROTEÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM	14.300,00
08 243 0133 2,033	Manter Ações de Apoio a Criança, Adolescente e Jovem	14.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0060 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1170 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2890 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1170 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0060 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
08 243 0140	PROTEÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM	500,00
08 243 0140 2,033	Manter Ações de Apoio a Criança, Adolescente e Jovem	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
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0060 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
12	Educação	16.400,00
12 306	Alimentação e Nutrição	16.400,00
12 306 0118	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	16.400,00
12 306 0118 2,116	Manutenção da Alimentação Escolar - AABR Comunidade	16.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.400,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 6

Exercício: 2018

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0060 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1170 MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00
Total da Unidade Orçamentária		31.200,00
Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		
Unidade Orçamentária: 0203 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL		
18	Gestão Ambiental	1.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.600,00
18 541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	1.600,00
18 541 0111 1,026	Prevenção e Reabilitação de Cenários de Desastres Naturais	1.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0070 MATERIAL DE CONSUMO	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
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 *	0070 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
20	Agricultura	2.600,00
20 544	Recursos Hídricos	2.600,00
20 544 0111	PRO MEIO AMBIENTE	2.600,00
20 544 0111 1,025	Construção de Cisternas, Reservatórios de Água, Abertura de Bebedouros e Irrigação	2.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0070 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0070 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
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 *	0070 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		4.200,00
Total do órgão		1.612.200,00
Orgão: 03 GABINETE DO PREFEITO E-PREFEITO VICE		
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO		
04	Administração	662.100,00
04 122	Administração Geral	658.800,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	658.800,00
04 122 0101 1,005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito	2.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 7

Exercício: 2018

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 122 0101 1,016	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Vice-Prefeito	2.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 122 0101 2,012	Manutenção do Veículo lotado no Gabinete do Prefeito	18.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04 122 0101 2,013	Manutenção do Gabinete do Prefeito	383.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	383.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	356.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	3040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
04 122 0101 2,015	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Gabinete do Prefeito	143.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	143.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	137.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	23.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.200,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
04 122 0101 2,019	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito	110.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	97.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 8

Exercício: 2018

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
04 124	Controle Interno	3.300,00
04 124 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	3.300,00
04 124 0101 2,010	Manutenção do Sistema de Controle Interno	3.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	600,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00
09	Previdência Social	14.500,00
09 122	Administração Geral	14.500,00
09 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	14.500,00
09 122 0101 2,021	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Gabinete do Vice-Prefeito	14.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.000,00
3.1.4.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	8.500,00
3.1.4.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
Total da Unidade Orçamentária		676.600,00
Total do órgão		676.600,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO		
04	Administração	1.764.650,00
04 122	Administração Geral	269.800,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	269.800,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 9

Exercício: 2018

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
04 122 0101 2,023	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Secretaria de Gestão	269.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	269.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	195.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	38.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	127.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	74.300,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.300,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
04 123	Administração Financeira	1.486.250,00
04 123 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.486.250,00
04 123 0101 1,006	Aquisição de Equipamentos e Material permanente para a Secretaria de Gestão	22.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	22.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	22.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
04 123 0101 2,022	Manutenção dos Veículos lotados na Secretaria de Gestão	14.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
04 123 0101 2,026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão/ Gestão Tributária	238.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	238.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
04 123 0101 2,032	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão/Gestão Fazendária	1.211.650,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.211.650,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.041.250,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.041.250,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.033.250,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.9.0.49.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-TRANSPORTE	400,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
04 129	Administração de Receitas	8.600,00
04 129 0104	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	8.600,00
04 129 0104 2,071	Incremento a Arrecadação e Combate a Sonegação	8.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
23	Comércio e Serviços	20.000,00
23 691	Promoção Comercial	20.000,00
23 691 0104	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA	20.000,00
23 691 0104 0,001	Apoio a Campanhas de Incentivo a Atividades Comerciais, Industriais e de Serviços	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
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.784.650,00
Total do órgão		1.784.650,00
Órgão: 05 DIRETORIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO		
Unidade Orçamentária: 0501 DIRETORIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO		
04	Administração	69.600,00
04 121	Planejamento e Orçamento	57.900,00
04 121 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	57.900,00
04 121 0101 1,007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Diretoria de Planejamento	3.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
04 121 0101 2.024	Manutenção das Atividades da Diretoria do Planejamento	53.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
04 121 0101 2.069	Elaboração de Planos Estratégico e Diretor	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
04 122	Administração Geral	11.200,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	11.200,00
04 122 0101 2.025	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Diretoria do Planejamento	11.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
04 361	Ensino Fundamental	500,00
04 361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	500,00
04 361 0101 2.069	Elaboração de Planos Estratégico e Diretor	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
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total da Unidade Orçamentária		69.600,00
Total do órgão		69.600,00
Órgão: 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
04	Administração	6.249.010,00
04 122	Administração Geral	6.239.010,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	5.110.910,00
04 122 0101 1,008	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Depart de Obras e Infraestrutura	1.603.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.603.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.603.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.603.200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	63.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	3050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.000,00
04 122 0101 2,027	Manutenção das Atividades do Dpto de Obras e Infraestrutura	2.738.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.738.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.505.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.505.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	233.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	88.000,00
04 122 0101 2,028	Manutenção dos Veículos e Máquinas do Dpto de Obras e Infraestrutura	1.260.210,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.260.210,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.260.210,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.260.210,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1630 MATERIAL DE CONSUMO	39.110,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
04 122 0101 2,029	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Dpto de Obras e Infraestrutura	509.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	509.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	356.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	356.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	91.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	221.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	153.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
04 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL	41.100,00
04 122 0102 1,018	Construção, Ampliação e Melhorias nas Benfeitorias do Dpto de Obras e Infraestrutura	41.100,00
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 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
04 122 0109	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	87.000,00
04 122 0109 2,078	Manutenção do Parque de Exposições	87.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	87.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	87.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
04 452	Serviços Urbanos	10.000,00
04 452 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	10.000,00
04 452 0101 2,030	Manutenção de Programa de Utilização de Mão de Obra Prisional	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	10.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	10.000,00
15	Urbanismo	163.253,16
15 127	Ordenamento Territorial	400,00
15 127 0110	MORADIA MELHOR	400,00
15 127 0110 1,032	Infra-estrutura e Urbanização de Loteamentos	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	162.853,16
15 451 0109	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	162.853,16
15 451 0109 1,030	Construir, ampliar e melhorar a Infra-estrutura do Parque de Exposições	11.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
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 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
15 451 0109 2,079	Manutenção, construção, ampliação e reforma de praças, passeios, canteiros, cemitério e calçada	151.553,16
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	46.553,16
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.553,16
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.553,16
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.453,16
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	105.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
16	Habitação	200,00
16 481	Habitação Rural	100,00
16 481 0110	MORADIA MELHOR	100,00
16 481 0110 1,034	Construção e Reforma de Casas na Zona Rural	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
16 482	Habitação Urbana	100,00
16 482 0110	MORADIA MELHOR	100,00
16 482 0110 1,033	Construção e Reforma de Casas na Zona Urbana	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
17	Saneamento	1.214.600,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.214.300,00
17 511 0113	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	1.214.300,00
17 511 0113 1,037	Construção, Ampliação de Redes de Água e Perfuração de Poços Artesianos	115.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	110.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	110.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 15

Exercício: 2018

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
17 511 0113 2,084	Manutenção das Redes de Água	1.099.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.099.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	170.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	170.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	929.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	929.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	9.000,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	300,00
17 512 0113	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	300,00
17 512 0113 1,038	Manutenção de Convênio com a Corsan	300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
18	Gestão Ambiental	484.800,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	400,00
18 541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	400,00
18 541 0111 2,080	Manutenção da Central de Triagem e Compostagem	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
18 542	Controle Ambiental	484.200,00
18 542 0111	PRO MEIO AMBIENTE	484.200,00
18 542 0111 2,081	Manutenção do Recolhimento de Lixo e Coleta Seletiva de Lixo	484.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	484.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	484.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	484.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
25	Energia	783.100,00
25 752	Energia Elétrica	783.100,00
25 752 0112	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	783.100,00
25 752 0112 1,036	Construção, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	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 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
25 752 0112 2,082	Manutenção da Iluminação Pública	778.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	778.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	778.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	778.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2290 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.100,00
26	Transporte	2.017.908,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.017.908,00
26 782 0108	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	2.017.908,00
26 782 0108 1,027	Construção e Reformas de Pontes, Pontilhões e Vacadutos	110.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	45.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00
26 782 0108 1,028	Manutenção e Construção de Drenagens	65.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	35.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00
26 782 0108 1,029	Construção de Pavimentação Asfáltica e Calçamento com Pedras Irregulares	1.542.408,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.542.408,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.542.408,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.542.408,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	74.488,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	2930 OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	2950 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.450.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	2960 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	2970 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
26 782 0108 2,077	Manutenção das Vias Urbanas e Rurais	299.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	259.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	209.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2260 MATERIAL DE CONSUMO	550,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
27	Desporto e Lazer	1.200,00
27 813	Lazer	1.200,00
27 813 0114	CENTROS COMUNITARIOS	1.200,00
27 813 0114 1,039	Construção, Ampliação e Melhorias em Centros Comunitários	1.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		10.913.871,16
Total do órgão		10.913.871,16
Órgão: 07 COORDENADORIA MUNICIPAL EDUCACAO , CULTURA E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0701 COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO		
12	Educação	12.882.605,10
12 122	Administração Geral	3.416.509,10
12 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	3.416.509,10
12 122 0101 1,009	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Coordenadoria de Educação	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
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	2980 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
12 122 0101 2,036	Manutenção das atividades da Coordenadoria da Educação	1.074.709,10
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.074.709,10
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.012.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.012.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	492.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.709,10
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.709,10
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.609,10
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00
12 122 0101 2.037	Manutenção dos Veículos Lotados na Coordenadoria da Educação	278.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	278.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	278.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	278.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	248.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
12 122 0101 2.038	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coordenadoria da Educação	116.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	116.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.200,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.200,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	73.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 122 0101 2.041	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Ensino Fundamental	1.060.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.060.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	748.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	748.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	167.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	573.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	68.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	515.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	312.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	312.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 122 0101 2,042	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Educação Infantil- Creche	307.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	307.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	187.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	187.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	56.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	126.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 122 0101 2,045	Manutenção das Atividades Excluídas MDE	89.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	89.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	86.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00
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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
12 122 0101 2,047	Manutenção do Programa AABB Comunidade	213.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	213.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
12 122 0101 2,122	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Educação Infantil - Pré-Escola	208.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	136.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	72.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
12 122 0101 2,125	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação excluída MDE	62.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	62.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	33.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.500,00
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
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
12 306	Alimentação e Nutrição	419.333,00
12 306 0118	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	419.333,00
12 306 0118 2,092	Manutenção da Alimentação Escolar-Ensino Fundamental	144.447,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	144.447,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.447,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.447,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	72.208,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	62.552,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1080 MATERIAL DE CONSUMO	9.237,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2230 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2510 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2840 MATERIAL DE CONSUMO	250,00
12 306 0118 2,098	Manutenção da Alimentação Escolar- Pré Escola	141.902,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	141.902,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.902,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	141.902,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	96.950,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2050 MATERIAL DE CONSUMO	44.952,00
12 306 0118 2,101	Manutenção da Alimentação Escolar - Creche	132.984,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	132.984,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	132.984,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.984,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	85.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1580 MATERIAL DE CONSUMO	46.934,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2660 MATERIAL DE CONSUMO	200,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2940 MATERIAL DE CONSUMO	50,00
12 361	Ensino Fundamental	5.561.003,00
12 361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	4.788.500,00
12 361 0101 1,010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Escolas de Ensino Fundamental	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 361 0101 2,117	Manutenção das Atividades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental	4.783.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.783.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.578.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.578.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.168.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00
12 361 0115	QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM	13.100,00
12 361 0115 1,040	Implantar Escola em tempo integral	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 361 0115 2,085	Manter Ações de Aperfeiçoamento do Ensino e Aprendizagem	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 361 0115 2,086	Manter ações para formação em educação ambiental	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
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 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
12 361 0115 2,095	Implantar e manter oficinas pedagógicas nas Escolas	1.500,00
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 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
12 361 0115 2,096	Manutenção dos Laboratórios de Aprendizagem nas Escolas	600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
12 361 0116	ESPAÇO FÍSICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	127.500,00
12 361 0116 1,042	Construção, Ampliação e reforma de Escolas de Ensino Fundamental	125.500,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	118.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	118.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	118.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0031 OBRAS E INSTALAÇÕES	97.500,00
12 361 0116 1,043	Adequação e/ou construção de quadras de esportes	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 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
12 361 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	607.903,00
12 361 0117 2,087	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	607.903,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	607.903,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	607.903,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	607.903,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1080 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	353.763,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.940,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2640 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.200,00
12 361 0121	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	24.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
12 361 0121 0,003	Manutenção do Programa Autonomia Financeira- Ensino Fundamental	24.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
3.3.9.0.41.00.00.00.00 *	0020 CONTRIBUIÇÕES	24.000,00
12 362	Ensino Médio	285.420,00
12 362 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	285.420,00
12 362 0117 2,089	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	285.420,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	285.420,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.420,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	285.420,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2250 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.620,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2640 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.800,00
12 363	Ensino Profissional	60.300,00
12 363 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	60.000,00
12 363 0117 2,090	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Profissionalizante	60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
12 363 0119	EDUCAÇÃO CIDADÃ	300,00
12 363 0119 2,094	Formar Parcerias com Universidades, Escolas Técnicas, Profissionalizantes e outros	300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
12 364	Ensino Superior	70.000,00
12 364 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	70.000,00
12 364 0117 2,091	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior	70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
12 365	Educação infantil	2.977.040,00
12 365 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	2.334.300,00
12 365 0101 1,011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Escolas de Educação Infantil	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
12 365 0101 2,040	Manutenção das Atividades das Escolas de Educação Infantil-Creche	1.482.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.482.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.188.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.188.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	951.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	293.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	293.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	250.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
12 365 0101 2,121	Manutenção das Atividades das Escolas de Educação Infantil-Pre Escola	847.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	847.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	611.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	611.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	651.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0020 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0020 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
12 365 0116	ESPAÇO FÍSICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	510.508,00
12 365 0116 1,041	Construção, Ampliação, e Reforma de Escolas de Educação Infantil	510.508,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	482.608,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	482.608,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	482.608,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0020 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 25

Exercício: 2018

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0031 OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	2870 OBRAS E INSTALAÇÕES	421.608,00
12 365 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	124.132,00
12 365 0117 2,088	Manutenção do Transporte Escolar de Educação Infantil	124.132,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.132,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.132,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.132,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2240 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.132,00
12 365 0121	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	8.000,00
12 365 0121 0,018	Manutenção do Programa Autonomia Financeira - Educação Infantil	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
3.3.9.0.41.00.00.00.00 *	0020 CONTRIBUIÇÕES	8.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	3.000,00
12 366 0119	EDUCAÇÃO CIDADÃ	3.000,00
12 366 0119 2,060	Firmar Parcerias com Entidades da Sociedade Civil	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
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	2.000,00
12 366 0119 2,093	Formar Jovens Adultos/PROEJA	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
12 367	Educação Especial	90.000,00
12 367 0120	EDUCAÇÃO ESPECIAL	90.000,00
12 367 0120 2,099	Manter Parcerias com Instituições Especializadas	90.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0020 SUBVENÇÕES SOCIAIS	90.000,00
13	Cultura	126.600,00
13 122	Administração Geral	75.000,00
13 122 0122	INCENTIVO A CULTURA	75.000,00
13 122 0122 2,104	Manter e Reformar o Centro Cultural	33.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	18.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	18.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
13 122 0122 2,106	Manutenção das Atividades de Incentivo à Cultura	41.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	21.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
13 392	Difusão Cultural	51.500,00
13 392 0122	INCENTIVO A CULTURA	51.100,00
13 392 0122 2,100	Manutenção da Biblioteca e do Museu Municipais	900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
13 392 0122 2,102	Manter Ações de incentivo à Leitura	5.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
13 392 0122 2,103	Manutenção da Banda Municipal	7.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
13 392 0122 2,105	Manter e Apoiar Eventos Cívicos, Culturais, Tradicionais e Festivos	37.500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	37.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
13 392 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTÁVEL	500,00
13 392 0129 2.106	Manutenção das Atividades de Incentivo à Cultura	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
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
27	Desporto e Lazer	188.600,00
27 122	Administração Geral	82.100,00
27 122 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	82.100,00
27 122 0123 2.107	Manutenção das Atividades do Desporto e Lazer	82.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	82.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	7.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
27 812	Desporto Comunitário	6.500,00
27 812 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	6.500,00
27 812 0123 1.022	Construir, reformar e/ou Melhorar Infra estrutura em Campos, Ginásios e Quadras Municipais	1.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
27 812 0123 2,108	Manter e Apoiar Escolinhas Esportivas	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
27 813	Lazer	100.000,00
27 813 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	100.000,00
27 813 0123 0,004	Auxílios Financeiros a Entidades	100.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES	80.000,00
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
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
4.4.5.0.42.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIOS	20.000,00
Total da Unidade Orçamentária		13.197.805,10
Total do órgão		13.197.805,10
Órgão: 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE		
10	Saúde	8.364.975,74
10 122	Administração Geral	2.953.925,74
10 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	2.866.925,74
10 122 0101 1,012	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria da Saúde	106.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	106.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	106.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4521 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
10 122 0101 2,049	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Saúde	1.830.225,74
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.830.225,74
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.563.399,74
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.563.399,74
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.050,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.249,74



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.826,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	266.826,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4091 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL DE CONSUMO	11.826,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4521 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4521 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00
10 122 0101 2,050	Manutenção dos Veículos da Coordenadoria da Saúde	230.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	230.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
10 122 0101 2,051	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coordenadoria da Saúde	699.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	699.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	533.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	533.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	323.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	166.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	166.500,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	165.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
10 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PÚBLICO MUNICIPAL	87.000,00
10 122 0102 1,024	Construção, Ampliação e Reforma em Unidades Básicas de Saúde e Centro Municipal de Saúde	87.000,00
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
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	500,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 30

Exercício: 2018

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4521 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	81.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	81.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4200 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4521 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
10 301	Atenção Básica	3.921.194,00
10 301 0124	GESTÃO DO SUS	2.228.990,00
10 301 0124 2,109	Manutenção de Contratos com o Hospital de Caridade de Santo Cristo	882.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	882.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	882.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	882.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	882.000,00
10 301 0124 2,110	Firmar Parceria com COFRON	692.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	692.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.000,00
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.000,00
3.1.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	676.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	133.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	133.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	133.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	543.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	543.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	4520 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	4929 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
10 301 0124 2,111	Atendimento à Saúde da População	654.990,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	654.990,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.990,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	654.990,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4090 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	151.320,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.170,00
10 301 0126	ATENÇÃO BÁSICA	1.692.204,00
10 301 0126 2,113	Aquisição de Material Ambulatorial, Hospitalar, Odontológico e outros	70.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
10 301 0126 2,114	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde- PACS	356.704,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	356.704,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	352.704,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	352.704,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.308,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.396,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
10 301 0126 2,115	Manutenção do Programa Saúde da Família- ESF	1.265.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.265.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.197.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.197.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	68.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	68.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4090 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0040 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	305.400,00
10 302 0127	ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	305.400,00
10 302 0127 2,119	Manutenção da Ambulância SAMU/SALVAR	306.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	305.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.400,00
3.1.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	282.400,00
3.1.5.0.11.00.00.00.00 *	4170 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.900,00
3.1.5.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.584,38
3.1.5.0.13.00.00.00.00 *	4620 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.915,64
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	23.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0040 CONTRIBUICOES	23.000,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	615.600,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
10 303 0125	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	615.600,00
10 303 0125 2,112	Assistência Farmacêutica a População	615.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	615.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	615.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	615.600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	213.766,00
10 305 0128	VIGILANCIA EM SAUDE	213.766,00
10 305 0128 2,118	Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde	213.766,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	208.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.900,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	2130 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4710 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4760 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4760 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4190 MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4710 MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4760 MATERIAL DE CONSUMO	9.400,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4190 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4710 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4760 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.766,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.766,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.766,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4710 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.766,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4760 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
10 541	Preservação e Conservação Ambiental	355.090,00
10 541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	355.090,00
10 541 0111 1,035	Construção de Central de Triagem e Compostagem	355.090,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	355.090,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	355.090,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	355.090,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	4937 OBRAS E INSTALAÇÕES	354.990,00
Total da Unidade Orçamentária		8.364.975,74
Total do órgão		8.364.975,74
Órgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV ECONÔMICO		
Unidade Orçamentária: 0901 COORDENADORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E DESENV ECONÔMICO		
04	Administração	29.200,00
04 122	Administração Geral	28.200,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	28.200,00
04 122 0101 2,057	Manutenção dos Veículos lotados na Coordenadoria da Agricultura	28.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	28.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
04 661	Promoção Industrial	1.000,00
04 661 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	1.000,00
04 661 0105 0,002	Manter ações de apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial	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
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES	1.000,00
11	Trabalho	3.000,00
11 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00
11 128 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	3.000,00
11 128 0105 2,074	Incentivo à Qualificação Profissionalizante	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
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
18	Gestão Ambiental	3.000,00
18 544	Recursos Hídricos	3.000,00
18 544 0111	PRO MEIO AMBIENTE	3.000,00
18 544 0111 2,034	Proteção e Recuperação de Fontes de Água	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
20	Agricultura	463.370,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
20 122	Administração Geral	432.620,00
20 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	432.620,00
20 122 0101 1,014	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria da Agricultura	3.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
20 122 0101 2,056	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Agricultura	358.720,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	358.720,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	343.420,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	343.420,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	2860 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.420,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
20 122 0101 2,058	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coordenadoria da Agricultura	70.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.600,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	28.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.200,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
20 606	Extensão Rural	7.000,00
20 606 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	7.000,00
20 606 0129 2,052	Promover a Formação Continuada dos Agricultores	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	13.750,00



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
20 608 0111		PRO MEIO AMBIENTE	5.750,00
20 608 0111 2,062		Construir, Ampliar e Manter o Viveiro Municipal	5.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	3.750,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.750,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.750,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
20 608 0129		APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	8.000,00
20 608 0129 2,043		Manutenção da Feira do Produtor Rural	5.000,00
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 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
20 608 0129 2,044		Implantar e Manter Áreas Demonstrativas de Cultura	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
22		Indústria	120.500,00
22 661		Promoção Industrial	120.500,00
22 661 0105		DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	120.500,00
22 661 0105 2,072		Manter e Estruturar o Distrito Industrial	119.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
22 661 0105 2,073		Manutenção do Berçário Industrial	1.500,00
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



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
23	Comércio e Serviços	54.800,00
23 691	Promoção Comercial	45.000,00
23 691 0106	PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	45.000,00
23 691 0106 1,023	Apoio, Promoção e Organização de Feiras e Exposições	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
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	45.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	45.000,00
23 695	Turismo	9.800,00
23 695 0107	TURISMO URBANO E RURAL	9.800,00
23 695 0107 2,075	Manter Ações de Incentivo e Apoio ao Turismo	9.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.800,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
Total da Unidade Orçamentária		663.870,00

Orgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV ECONÓMICO

Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL

20	Agricultura	457.500,00
20 606	Extensão Rural	286.800,00
20 606 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	286.800,00
20 606 0129 0,005	Concessão de Financiamentos a Agricultores	108.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	108.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	108.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	108.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00 *	1990 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.000,00
20 606 0129 2,061	Manter Ações de Apoio a Agricultura Familiar e Sustentável	2.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0100 MATERIAL DE CONSUMO	500,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 37

Exercício: 2018

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0100 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
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 *	0100 OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
20 608 0129 2,083	Firmar Parceria de Cooperação Técnica Rural	176.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	176.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	176.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	176.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	170.700,00
20 608 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	170.700,00
20 608 0129 2,039	Manutenção do Sistema Troca-Troca de Sementes do Município e Estado	120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	75.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 *	0100 CONTRIBUICOES	75.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0100 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00
20 608 0129 2,048	Manter e Ampliar o Programa de Inseminação Artificial	60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.45.00.00.00.00 *	0100 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	50.000,00
20 608 0129 2,097	Incentivo, Apoio e Manutenção do Programa de Fomento à Bacía Leiteira, Gado de Corte e Suinocultura	700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0100 MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0100 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
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 *	0100 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		457.600,00

Orgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV ECONOMICO

Unidade Orçamentária: 0903 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA

18	Gestão Ambiental	33.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	33.500,00
18 541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	33.500,00
18 541 0111 2,067	Promoção da Educação e Fiscalização Ambiental	30.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.500,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0080 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2860 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0080 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2860 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
18 541 0111 2,076	Promoção e Auxílio para Florestamento e Reflorestamento	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 *	0080 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0080 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		33.500,00
Total do órgão		1.154.870,00
Órgão: 10 ENCARGOS GERAIS		
Unidade Orçamentária: 1001 ENCARGOS GERAIS		
04	Administração	88.500,00
04 122	Administração Geral	88.500,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	88.500,00
04 122 0101 1,015	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Paço Municipal	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1130 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
04 122 0101 2,059	Manutenção do Paço Municipal	71.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	71.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	3000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00
28	Encargos Especiais	6.640.220,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	75.000,00
28 843 0000	OPERACOES ESPECIAIS	75.000,00
28 843 0000 0,019	Amortização de Operação de Crédito	75.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	40.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 *	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00
3.2.9.0.22.00.00.00.00 *	0001 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	35.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	35.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	6.565.220,00
28 846 0000	OPERACOES ESPECIAIS	6.565.220,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
28 846 0000 0,006	Pagamento de Pensões Especiais	233.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	233.000,00
3.3.9.0.59.00.00.00.00 *	0001 PENSOES ESPECIAIS	233.000,00
28 846 0000 0,007	Pagamento de Sentenças Judiciais	1.020.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.020.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000.000,00
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
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	500,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.6.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	500,00
28 846 0000 0,008	Recuperação do Passivo Atuarial do RPPS	4.800.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.800.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.800.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.800.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.800.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800.000,00
28 846 0000 0,010	Contribuição Mensal e Reparcamento do PASEP	510.390,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	495.390,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495.390,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	495.390,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	495.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1630 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	390,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	15.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00
28 846 0000 0,011	Pagamento de Juros, Multas Diversos	930,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	930,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	930,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	930,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 *	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	430,00
3.2.9.0.22.00.00.00.00 *	0001 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00
28 846 0000 0,012	Devolução de Saldo de Convênios/ Auxílios	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
99	Reserva de Contingência	10.000,00
99 999	Reserva de Contingência	10.000,00
99 999 0000	OPERACOES ESPECIAIS	10.000,00
99 999 0000 0,016	Reserva de Contingência	10.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	10.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	10.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	10.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	10.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	0001 RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		6.738.720,00
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS		
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD.DO SERVIDOR MUNICIPAL		
04	Administração	22.600,00
04 122	Administração Geral	22.600,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	22.600,00
04 122 0101 2,063	Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	22.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	22.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.100,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0050 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0050 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0050 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0050 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
09	Previdência Social	5.665.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	5.665.000,00
09 272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	290.000,00
09 272 0101 2,064	Pagamento de Auxílio Doença, Salário Maternidade e Abono Família a Servidores Ativos	290.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	290.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0050 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	290.000,00
09 272 0000	OPERACOES ESPECIAIS	5.375.000,00
09 272 0000 0,013	Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	10.000,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00
09 272 0000 0,014	Benefício de Aposentadoria e Pensões - RPPS	5.052.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.052.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.052.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.052.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	4.100.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	952.000,00
09 272 0000 0,015	Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido da PM para o RPPS	313.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	313.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	313.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	313.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	123.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	190.000,00
99	Reserva de Contingência	5.460.400,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	5.460.400,00
99 997 0000	OPERACOES ESPECIAIS	5.460.400,00
99 997 0000 0,017	Reserva de Contingência RPPS	5.460.400,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	5.460.400,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	Reserva de Contingência	5.460.400,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	5.460.400,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	5.460.400,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00 *	0050 RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	5.460.400,00
Total da Unidade Orçamentária		11.148.000,00
Total do órgão		17.886.720,00
Orgão: 11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08	Assistência Social	822.908,00
08 122	Administração Geral	327.400,00
08 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	324.400,00
08 122 0101 1,013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Coordenadoria do Desenvolvimento e Assistência Social/CRAS	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
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 122 0101 2,053	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Desenv. e Assistência Social	238.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	238.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0090 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0090 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0090 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0090 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0090 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00
08 122 0101 2,054	Manutenção dos Veículos lotados na Coordenadoria de Desenv e Assist Social/CRAS	32.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2370 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0090 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
08 122 0101 2,055	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coord de Desenvolvimento e Assist Social	49.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0090 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0090 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0090 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0090 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0090 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
08 122 0101 2,068	Manutenção do Prédio da Coordenadoria de Desenv e Assist Social/CRAS	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 *	0090 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUNICIPAL	3.000,00
08 122 0102 1,020	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Coordenadoria de Desenvolvimento e Assistência Social/CRAS	3.000,00
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 *	0090 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0090 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	8.700,00
08 242 0132	PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS	8.700,00
08 242 0132 2,123	Manter Ações de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	8.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.700,00



DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
08 244	Assistência Comunitária	286.808,00
08 244 0131	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A COMUNIDADE	286.808,00
08 244 0131 2,020	Auxílios Assistenciais à População	31.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	31.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0090 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0090 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	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	3.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
08 244 0131 2,120	Manutenção de Programas Sociais	255.308,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	255.308,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.960,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	99.960,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	2370 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	2830 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	58.200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	2890 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.960,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.348,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	155.348,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1880 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	2600 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1880 MATERIAL DE CONSUMO	20.408,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2370 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2600 MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2830 MATERIAL DE CONSUMO	43.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	2890 MATERIAL DE CONSUMO	12.960,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	2370 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	2890 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.320,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2370 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2830 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	2890 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.960,00
Total da Unidade Orçamentária		622.908,00
Orgão: 11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOCIAL		
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08	Assistência Social	86.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	86.500,00
08 241 0130	MELHOR IDADE	86.500,00
08 241 0130 2,124	Manter Ações de Apoio ao Idoso	86.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	86.500,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 44

Exercício: 2018

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0110 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0110 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
Total da Unidade Orçamentária		86.500,00
Total Geral		56.980.000,00


Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.600-34


Nerci Jose Ames
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20


Simone Diel Kaefler
Contadora
CRC: 56.450/0-9



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
Quadro de detalhamento da Receita
Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1
Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Ina	0001	597.300,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Ina	0020	330.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Ina	0040	172.700,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Ina	0001	814,50
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Ina	0020	450,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Ina	0040	235,50
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos p	0001	40.725,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos p	0020	22.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Inativos p	0040	11.775,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.01.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionist	0001	30.408,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.02.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionist	0020	16.800,00
4.1.1.1.3.03.1.1.04.03.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionist	0040	8.792,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.01.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionist	0001	11.403,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.02.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionist	0020	6.300,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.03.0	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Pensionist	0040	3.297,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Pr	0001	54.300,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Pr	0020	30.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Pr	0040	15.700,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -	0001	54,30
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -	0020	30,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.0	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo -	0040	15,70
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	IPU - Principal - PRÓPRIO	0001	769.974,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	IPU - Principal - MDE	0020	425.400,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0	IPU - Principal - ASPS	0040	222.626,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.0	IPU - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	1.357,50
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.0	IPU - Multas e Juros - MDE	0020	750,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.0	IPU - Multas e Juros - ASPS	0040	392,50
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.0	IPU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	217.200,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.0	IPU - Dívida Ativa - MDE	0020	120.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.0	IPU - Dívida Ativa - ASPS	0040	62.800,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.0	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	51.585,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.0	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	28.500,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.0	IPU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	14.915,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.0	ITBI - Principal - PRÓPRIO	0001	246.522,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.0	ITBI - Principal - MDE	0020	136.200,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.0	ITBI - Principal - ASPS	0040	71.278,00
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.0	ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	65,16
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.0	ITBI - Multas e Juros - MDE	0020	36,00
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.0	ITBI - Multas e Juros - ASPS	0040	18,84
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.0	ITBI - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	760,20
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.0	ITBI - Dívida Ativa - MDE	0020	420,00
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.0	ITBI - Dívida Ativa - ASPS	0040	219,80
4.1.1.1.8.01.4.4.01.00.0	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	3.475,20
4.1.1.1.8.01.4.4.02.00.0	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	1.920,00
4.1.1.1.8.01.4.4.03.00.0	ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	1.004,80
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.0	ISS - Principal - PRÓPRIO	0001	722.190,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.0	ISS - Principal - MDE	0020	399.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.0	ISS - Principal - ASPS	0040	208.810,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.0	ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	6.678,90
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.0	ISS - Multas e Juros - MDE	0020	3.690,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.0	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	1.931,10
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.0	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	54.300,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.0	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	30.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.0	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	15.700,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.0	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	16.290,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

Quadro de detalhamento da Receita

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 2

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.0	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	9.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.0	ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	4.710,00
4.1.1.2.1.00.0.0.01.01.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Principal	2130	20.000,00
4.1.1.2.1.00.0.0.01.02.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	2130	1.600,00
4.1.1.2.1.00.0.0.01.03.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2130	500,00
4.1.1.2.1.00.0.0.01.04.0	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	2130	500,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0001	716.800,00
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0001	17.300,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0001	90.100,00
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.0	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa -	0001	150.200,00
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	2860	49.000,00
4.1.1.2.1.04.1.2.00.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	2860	120,00
4.1.1.2.1.04.1.3.00.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	2860	200,00
4.1.1.2.1.04.1.4.00.00.0	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - M	2860	100,00
4.1.1.2.2.03.1.1.00.00.0	Emolumentos e Custas Extrajudiciais - Principal	0001	52.000,00
4.1.1.3.0.00.1.1.00.00.0	Contribuição de Melhoria - Principal	0001	250.000,00
4.1.1.3.0.00.1.2.00.00.0	Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	0001	650,00
4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.0	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa	0001	1.000,00
4.1.1.3.0.00.1.4.00.00.0	Contribuição de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	500,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.0	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	0050	1.353.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.0	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2290	360.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	0031	22.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rec.Remun.Dep.Banc. - PAB/FIXO	4510	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rec. Remun.Dep. Banc. Farmacia Basica Estado	4050	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rec.Rem.Dep.Banc. Vigilância Sanitária	4760	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios -Piso Finance	4710	8.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Receita Remuneracao Depositos Bancarios -Saude da Familia Fe	4520	4.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rec.Rem.Dep.Banc. Saúde da Família Estado	4090	2.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rec.Rem.Dep.Banc. - SIA/SUS	4590	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rec.Rem.Dep.Banc. - Farmacia Basica - Federal	4770	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rec.Rem.Dep.Banc. SAMU/SALVAR-FEDERAL	4620	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rec. Rem. de Dep. Bancarios - SAMU/SALVAR - Estado	4170	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rec.Rem.Dep.Banc. -Vigilância em Saúde Estado	4190	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rec.Remun.Dep.Banc. Cont. D ncas Chagas	4710	1.800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rec.RendDep.Banc - PACS/FEDERAL	4520	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rem. Rem. Dep.Banc. Inc. Atencao Basica	4011	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rec.Rem.Dep.Bancarios- PPV	4091	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rec.Rem.Dep.Banc - PMAQ	4521	45.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rec.Rem.Dep. Banc. - Sistema Penitenciari	4520	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rec Remun de Dep.Banc Acoes Dengue - CEF	4710	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rec Remun de Dep.Banc Estrut Tecnologica	4710	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	Rec Remun de Dep.Banc Agentes de Saude	4090	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	Rec. Remun. de Dep. Banc. Programa Saude na Escola-PSE	4520	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	Rec. Rem. de Dep. Banc. Recurso Laboratório de Entologia	4190	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	Rec. Rem. de Dep. Banc. Saude do Homem	4090	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	Rec. Rem. de Dep. Banc. Programa de Combate ao Racismo	4090	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	Rec. Rem. de Dep. Banc. Pré Natal Rede Cegonha	4011	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	Receita de Rem de Dep Bancarios- fraldas geriaticas	4050	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	Receita de Rem. de Dep. Bancarios- Saude Bucal	4090	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	Receita de Rem. de Dep. Bancarios- Saude Bucal Uniao	4520	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	Receita Rem de Dep Bancarios- Saude Prisional Estado	4050	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	Receita Rem de Dep Bancarios- Farmacia Basica Prisional	4770	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	Receita Rem Dde Dep Bancarios - Teste rápido de gravidez	4520	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	Receita Rem Dep Bancarios- Piso Variavel de Vigilância Sanit	4760	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	Receita Rem de Dep Bancarios - Farmacia Basica Diabetes	4050	100,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
Quadro de detalhamento da Receita
Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3
Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	Receita Rem de Dep Bancários- Programa de Qualificação das A	4710	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	Receita Rem de Dep Bancários - Programa Academias de Saúde	4929	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	Receita Rem de Dep Bancários - NASF	4520	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	Receita Rem de Dep Bancários- Venda/val 2012	4200	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	0020	50.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	0040	50.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.0	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados -	1630	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.0700	Receita Remuneracao Depositos Bancarios - PBF/IGD	1880	2.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.0700	Receita Remuneracao Depositos Bancarios - PAIF	2370	4.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.0700	Rec.Rem.Dep.Banc - IGD-SUAS	2600	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.0700	Rec. Remun. Dep Bancarios - PBV- SCFV	2830	15.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.0700	Rec. Remun. Dep. Bancarios - CEPETI	2890	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receita Remuneracao Depositos Bancarios Recursos FNDE-Salar	1080	6.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receita e Remuneracao de Depositos Bancarios de recursos do	1050	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receita e Remuneracao de Depositos Bancarios de Recursos do	1580	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Receita Remuneracao Depositos Bancarios Recursos FNDE-PNATE	1600	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Rec.Rem.Dep.Banc. Rec. do FNDE - PNAP	2050	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.FNDE-PNATE- Educacao Infantil	2240	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.FNDE-PNATE-EN.MEDIO	2250	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.1	Rec.Rem.Dep.Banc.Rec.PNAE - Fd Mals Educ	2510	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.1	RecRem.Dep.B.Rec FNDE - Apolo a Creches	2660	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.1	RecRem.Dep.Banc FNDE-Merenda EJA	2230	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.1	Rec.Rem. Dep. Banc. FNDE- Merenda Educação Especial	2840	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.1	Rec. Rem de Dep Bancario FNDE Brasil Carinhoso	2940	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Rec Rem Dep. Banc Alienação de Bens MDE	2980	1.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Rec.Rem.Dep.Banc. Trans Esc. Educ Basica	2640	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Rec.Remun.Dep.Bancarios-Doação em Benefício de Crianças e Ad	1170	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receita Remuneracao Depositos Bancarios - Telefonia Celular	0001	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Receita Remuneracao Depositos Bancarios - Alienação Bens	1130	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Rec.Rem.Dep. Banc.Taxa Fiscalizacao Sanitaria Municipio	2130	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Rec. Rem. Dep. Banc - FUNDERUR	1990	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Rec. Rem. Dep. Banc. Iluminacao Publica	2290	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Rec. Rem. Dep. Banc. Multa de Transito	2260	50,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	Rec Rem Dep Banc Taxa Fiscalização Ambiental	2860	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	Rec. rem. Dep. Bancarios Convênio EBCT	3000	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.1	Receita Remuneracao de Ônus de Sucumbência	3040	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	Receita Rendimentos Aplicacoes - Recurso Livre	0001	200.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	Receita Rendimentos Aplicacoes - Poder Legislativo	0001	2.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.0	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	0050	3.200.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.0	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência	0050	50.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.0	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	0001	37.500,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.0	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0001	65.000,00
4.1.6.1.0.03.1.1.00.00.0	Serviços de Registro, Certificação e Fiscalização - Principa	0001	1.600,00
4.1.6.9.0.99.0.0.01.01.0	Serviços de Fomecimento de Água - Principal	0001	870.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.01.02.0	Serviços de Fomecimento de Água - Multas e Juros	0001	5.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.01.03.0	Serviços de Fomecimento de Água - Dívida Ativa	0001	150.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.01.04.0	Serviços de Fomecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e J	0001	20.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.0	Outros Serviços - Principal	0001	40.000,00
4.1.6.9.0.99.1.2.00.00.0	Outros Serviços - Multas e Juros	0001	2.000,00
4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.0	Outros Serviços - Dívida Ativa	0001	3.000,00
4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.0	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	1.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	0001	6.340.771,18
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	0020	1.167.729,50
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	0040	1.833.335,32
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	2.335.459,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
Quadro de detalhamento da Receita
Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 4
Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pr	0001	298.881,32
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pr	0020	165.127,80
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Pr	0040	86.416,88
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	0001	295.818,80
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	0020	163.435,80
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.0	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês de julho - Princ	0040	85.531,40
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.0	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	0001	6.787,50
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.0	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	0020	1.250,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.0	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	0040	1.962,50
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	2.500,00
4.1.7.1.8.02.8.1.00.00.0	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	0001	139.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.01.0	Piso de Atenção Básica - PAB FIXO	4510	371.828,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.01.0	Saúde da Família - SF	4520	352.680,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.02.0	Agentes Comunitários de Saúde - ACS	4520	267.696,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.03.0	Saúde Bucal - SB	4520	26.760,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.04.0	Inc.p/ Atenção Saúde Sist Penitenciário	4520	71.710,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.06.0	Saúde na Escola -PSE	4520	9.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.07.0	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	4520	140.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.01.0	Atendimento Móvel às Urgências-SAMU 192	4620	157.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.0	Piso de Vigilância e Promoção da Saúde-PFVPS	4710	92.356,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.0	Incentivo de Qualif das Ac s de Dengue	4710	5.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.01.0	Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde -	4710	15.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.02.0	Piso Fixo de Vigilância Sanitária-PFVISA	4760	15.400,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.01.0	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770	74.500,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.01.0	Prog. de Melh. do Acesso e Quali- PMAQ	4621	210.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.02.0	Teto Financeiro - SIA/SUS	4590	39.170,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.03.0	Programa Academias de Saúde	4929	36.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.0	Índice de Gestão Descentralizada do PBF	1880	19.908,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.0	PAIF	2370	72.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.0	IGD-SUAS	2600	6.700,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.0	Piso Básico Variável-SCFV	2830	108.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.0	Programa de Erradicação do Trabalho Infantil- CEPETI	2890	43.200,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.0	Transferências do Salário-Educação - Principal	1080	357.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.01.00.0	FNDE / PNAE - Ensino Fundamental	1050	62.352,00
4.1.7.1.8.05.3.1.02.00.0	FNDE / PNAE - Creche	1580	48.634,00
4.1.7.1.8.05.3.1.03.00.0	FNDE / PNAE - Pré-Escola	2050	44.452,00
4.1.7.1.8.05.3.1.06.00.0	FNDE/PNAE- Educação Especial	2840	200,00
4.1.7.1.8.05.4.1.01.00.0	FNDE / PNATE - Ensino Fundamental	1600	45.440,00
4.1.7.1.8.05.4.1.02.00.0	FNDE / PNATE- Educação Infantil	2240	12.032,00
4.1.7.1.8.05.4.1.03.00.0	FNDE / PNATE- Ensino Médio	2250	21.120,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	0001	40.562,10
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	0020	7.470,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	0040	11.727,80
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/	0031	14.940,00
4.1.7.1.8.10.9.1.01.00.0	Transferência Convênio EBCT	3000	51.200,00
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.0	AUXÍLIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0001	57.500,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001	6.733.200,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020	1.240.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040	1.946.800,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	2.480.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001	977.400,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020	180.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040	282.600,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	360.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001	94.482,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
Quadro de detalhamento da Receita
Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 5
Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020	17.400,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	0040	27.318,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	34.800,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.0	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômi	1630	39.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.0	Farmacia Basica	4050	34.420,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.0	Recurso Vigilancia em Saude	4190	5.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.0	SAMU 192 - Estado	4170	122.800,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.0	Saude da Familia - ESF	4090	168.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.0	Incentivo a Atencao Basica	4011	230.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.0	Agentes Comunitarios da Saude - PACS -Es	4090	22.308,00
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.0	Saude Bucal	4090	60.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.13.00.0	Fraldas Geriatricas	4050	140.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.15.00.0	Programa Saude Prisional Estado	4050	7.500,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.0	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Prin	2640	439.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.0	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	2260	500,00
4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.0	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - P.J - Princ	1170	15.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.01.00.0	Recursos do FUNDEB - FPE - FPM	0031	1.235.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.02.00.0	Recursos do FUNDEB - ITR	0031	15.800,00
4.1.7.5.8.01.1.1.03.00.0	Recurso do FUNDEB - Lei Kandir - ICMS DESONERACAO	0031	32.200,00
4.1.7.5.8.01.1.1.04.00.0	Recurso do FUNDEB - ICMS	0031	4.547.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.05.00.0	Recurso do FUNDEB - IPVA	0031	368.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.06.00.0	Recurso do FUNDEB - IPI-EXPORTACAO	0031	51.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.07.00.0	Recurso do FUNDEB - ITCMD	0031	66.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.0	Doações em Benefício de Crianças e Adolescentes - PF - Princ	1170	7.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.03.00.0	OUTRAS DOAÇÕES - PF	0001	58.000,00
4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.0	Multas Previstas em Legislação Especifica - Divida Ativa - M	0001	5.500,00
4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.0	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Principal	0001	10.000,00
4.1.9.1.0.06.1.2.00.00.0	Multas Administrativas por Danos Ambientais - Multas e Juros	0001	500,00
4.1.9.1.0.09.1.1.00.00.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0001	1.000,00
4.1.9.1.0.09.1.3.00.00.0	Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	0001	200,00
4.1.9.2.1.01.1.1.00.00.0	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Prin	0001	1.000,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.0	Outras Indenizações - Principal	0001	2.100,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.0	Programa Troca-troca - Principal	0001	89.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.05.00.0	Restituição de Auxílios - Principal	0001	3.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.06.00.0	Restituições do Plano de Assistência Médica dos Servidores -	0001	1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.2.02.00.0	Programa Troca-troca - Multas e Juros	0001	10.000,00
4.1.9.2.2.99.1.2.05.00.0	Restituição de Auxílios - Multas e Juros	0001	1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.02.00.0	Programa Troca-troca - Divida Ativa	0001	52.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.05.00.0	Restituição de Auxílios - Divida Ativa	0001	2.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.07.00.0	Restituições Serviços de Comunicações - Divida Ativa	0001	34.400,00
4.1.9.2.2.99.1.3.08.00.0	Restituições Construção Casas e Terrenos - Divida Ativa	0001	78.000,00
4.1.9.2.2.99.1.4.02.00.0	Programa Troca-troca - Divida Ativa - Multas e Juros	0001	1.800,00
4.1.9.2.2.99.1.4.05.00.0	Restituição de Auxílios - Divida Ativa - Multas e Juros	0001	500,00
4.1.9.2.2.99.1.4.07.00.0	Restituições Serviços de Comunicações - Divida Ativa - Mul	0001	1.500,00
4.1.9.2.2.99.1.4.08.00.0	Restituições Construção Casas e Terrenos - Divida Ativa -	0001	2.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.0	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes P	0050	50.000,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.0	Ônus de Sucumbência - Principal	3040	6.000,00
4.1.9.9.0.99.1.1.04.00.0	Receitas Decorrentes do Recebimento de Certidão - Título Exe	0001	5.600,00
4.1.9.9.0.99.1.1.05.00.0	Rendas Eventuais	0001	80.000,00
4.2.1.1.2.00.1.1.01.00.0	Operação de Crédito BADESUL	2950	1.440.000,00
4.2.1.1.2.00.1.1.02.00.0	Operação de Crédito Banco do Brasil	3050	1.500.000,00
4.2.2.1.3.00.1.1.02.00.0	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal - Exceto R	1130	97.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.03.00.0	Alienacao Imoveis Urbanos cfe Contratos	0001	5.000,00
4.2.3.0.0.06.1.1.00.00.0	Amortização de Empréstimos Contratuais - Principal	1990	60.000,00
4.2.3.0.0.06.1.2.00.00.0	Amortização de Empréstimos Contratuais - Multas e Juros	1990	20.000,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
Quadro de detalhamento da Receita
Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 6
Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.2.3.0.0.06.1.3.00.00.0	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	1990	25.000,00
4.2.3.0.0.06.1.4.00.00.0	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multa	1990	7.000,00
4.2.4.1.8.10.2.1.01.00.0	Construção de Creche da Comunidade - PAC 2 TC 09358/2014	2870	411.608,00
4.2.4.1.8.10.5.1.01.00.0	Construção de Central de Triagem e Compostagem Conv 777683/2	4937	344.990,00
4.2.4.1.8.10.7.1.00.00.0	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas	0001	245.850,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.0	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0001	204.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.0	Rec Rem Dep Banc - Central de Triagem e Compostagem	4937	10.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.02.0	Rec Rem Dep Banc - FNDE PAC Construção de Creche da Comunida	2870	10.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.03.0	Rec Rem Dep Banc - Pavimentação Venus, Divisa e Alma	2930	8.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.0	Rec Rem Dep Banc - Pavimentação Comunidades do Interior	2960	5.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.05.0	Rec Rem Dep Banc - Vila Philippsen	2970	5.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.0	Rec Rem Dep Banc - Operação de Crédito BADESUL	2950	10.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.07.0	Rec Rem Dep Banc - Operação de Crédito Banco do Brasil	3050	10.000,00
4.7.2.1.1.01.0.0.00.00.0	Contribuição Patronal De Servidor Ativo Civil - Intra-Orçam	0050	1.695.000,00
4.7.2.1.1.02.0.0.00.00.0	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit do D	0050	4.800.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	(R)IPTU - Principal - PRÓPRIO	0001	70.690,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	(R)IPTU - Principal - MDE	0020	39.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0	(R)IPTU - Principal - ASPS	0040	20.410,00
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.0	(R)IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	27.150,00
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.0	(R)IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	15.000,00
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.0	(R)IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	7.850,00
9.1.1.1.8.01.4.4.01.00.0	(R)ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	271,50
9.1.1.1.8.01.4.4.02.00.0	(R)ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	150,00
9.1.1.1.8.01.4.4.03.00.0	(R)ITBI - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	78,50
9.1.1.1.8.02.3.4.01.00.0	(R)ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	13.575,00
9.1.1.1.8.02.3.4.02.00.0	(R)ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	0020	7.500,00
9.1.1.1.8.02.3.4.03.00.0	(R)ISS - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	0040	3.925,00
9.1.1.2.1.00.0.0.01.04.0	(R)Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ati	2130	1.000,00
9.1.1.2.1.01.1.4.00.00.0	(R)Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0001	5.000,00
9.1.1.2.2.01.1.4.00.00.0	(R)Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas	0001	5.000,00
9.1.6.9.0.99.0.0.01.04.0	(R)Serviços de Fomecimento de Água - Dívida Ativa - Multas	0001	10.000,00
9.1.6.9.0.99.1.1.00.00.0	(R)Outros Serviços - Principal	0001	470,00
9.1.6.9.0.99.1.4.00.00.0	(R)Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	0001	200,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	(R)Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	0031	2.335.459,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	(R)Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	0031	2.500,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	(R)Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº	0031	14.940,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	(R)Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031	2.480.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	(R)Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	360.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	(R)Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031	34.800,00
9.1.9.2.2.99.1.4.09.00.0	(R)Concessão de Empréstimos a Agricultores - Dívida Ativa -	1990	6.000,00
Total			62.440.889,00
Contas retificadoras:			5.460.889,00
Total Líquido			56.980.000,00

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Nercy Jose Ames
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC: 58.450/0-9



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
	01 031 0100 1,001		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Câmara de Vereadores	2.000,00
9	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	01 031 0100 2,001		Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	458.500,00
1	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	410.000,00
942	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00
2	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
4	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
5	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.000,00
6	3.3.3.9.0.38.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
7	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
8	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
	01 031 0100 2,003		Publicações Oficiais e Institucionais	30.000,00
10	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	01 031 0100 2,004		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação Legis	84.200,00
14	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	200,00
15	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	76.000,00
16	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
1243	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.800,00
17	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	01 031 0100 2,006		Contratação de Assessorias e Consultorias	17.500,00
843	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	16.000,00
21	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
22	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	01 031 0100 2,007		Manutenção do Prédio da Câmara de Vereadores	15.000,00
1249	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1248	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
1247	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	01 031 0100 2,008		Recepções e Homenagens	2.100,00
1244	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
1245	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	800,00
1246	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				609.300,00
Sub-Total/Total Geral				609.300,00
Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária: 0201 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
	04 122 0101 1,003		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para Secretaria de Governo/Co	16.500,00
1059	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
26	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
697	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	04 122 0101 1,004		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para o Conselho Tutelar	1.000,00
72	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	04 122 0101 2,009		Recepção e Homenagem	1.500,00
57	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
58	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
59	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	400,00
	04 122 0101 2,011		Manutenção das atividades da Secretaria de Governo/Coord. de Administração	881.300,00
32	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I	55.000,00
33	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	685.000,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 2

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1174	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	3000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.200,00
34	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
35	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
36	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
37	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
38	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
39	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.600,00
40	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
1183	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
41	3.3.3.9.0.49.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-TRANSPORTE	500,00
1363	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
42	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.500,00
	04 122 0101 2,016		Manutenção dos Conselhos Municipais	2.100,00
67	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
68	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
69	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	800,00
70	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
71	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	04 122 0101 2,017		Manutenção do Conselho Tutelar	97.700,00
74	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.600,00
75	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
76	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.800,00
77	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
78	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
79	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
80	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
	04 122 0101 2,018		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Con	15.000,00
1252	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
	04 122 0101 2,031		Contratação de Assessoria e Pagamento de Associações	169.000,00
56	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	37.000,00
55	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
	04 122 0101 2,035		Realização de Concurso Público	20.000,00
1191	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	04 122 0101 2,046		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Secretaria de	313.600,00
1265	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	248.000,00
1263	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
1264	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
1266	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
1367	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	04 122 0102 1,017		Construção, ampliação e reforma do Paço Municipal	4.500,00
60	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
61	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
64	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	04 122 0102 1,019		Manutenção e reforma dos demais prédios administrativos	3.500,00
816	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
817	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	04 131 0101 2,014		Publicações Oficiais e Institucionais	90.000,00
54	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	90.000,00
	05 181 0103 2,070		Implantação e manutenção de ações de segurança pública	5.000,00
65	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
66	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1253	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	09 122 0101 2,018		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Con	17.200,00
81	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.578.800,00
Sub-Total/Total Geral				2.166.100,00
Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
	08 243 0133 2,033		Manter Ações de Apoio a Criança, Adolescente e Jovem	14.300,00
90	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0060	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
943	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1170	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
1214	3.3.3.9.0.30.00.00.00	2890	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
944	3.3.3.9.0.32.00.00.00	1170	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	300,00
92	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
93	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0060	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
945	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1170	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	08 243 0140 2,033		Manter Ações de Apoio a Criança, Adolescente e Jovem	500,00
91	3.3.3.9.0.32.00.00.00	0060	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
	12 306 0118 2,116		Manutenção da Alimentação Escolar - AABB Comunidade	16.400,00
1387	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0060	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1388	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1170	MATERIAL DE CONSUMO	13.400,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				31.200,00
Sub-Total/Total Geral				2.217.300,00
Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária: 0203 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL				
	18 541 0111 1,026		Prevenção e Reabilitação de Cenários de Desastres Naturais	1.800,00
1255	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0070	MATERIAL DE CONSUMO	300,00
1256	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00
1254	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0070	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	20 544 0111 1,026		Construção de Cisternas, Reservatórios de Água, Abertura de Bebedouros e Irrigaç	2.800,00
83	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0070	MATERIAL DE CONSUMO	800,00
84	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0070	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
85	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0070	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				4.200,00
Sub-Total/Total Geral				2.221.500,00
Órgão: 03 GABINETE DO PREFEITO E-PREFEITO VICE				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
	04 122 0101 1,005		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Prefeito	2.200,00
1060	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
94	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	04 122 0101 1,016		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Gabinete do Vice-Prefeito	2.100,00
1067	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
699	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	04 122 0101 2,012		Manutenção do Veículo lotado no Gabinete do Prefeito	18.100,00
43	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
44	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
45	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	04 122 0101 2,013		Manutenção do Gabinete do Prefeito	383.100,00
46	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.000,00
1221	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
48	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
49	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	800,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 4

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
50	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00
51	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
1382	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	3040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.000,00
52	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
53	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	04 122 0101 2,015		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Gabinete do	143.200,00
890	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	14.000,00
891	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	99.500,00
1262	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.500,00
1251	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.000,00
892	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	04 122 0101 2,019		Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Prefeito	110.100,00
95	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	97.000,00
1222	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
97	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
98	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
100	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
99	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
101	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	04 124 0101 2,010		Manutenção do Sistema de Controle Interno	3.300,00
27	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
28	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
29	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
30	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
833	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
31	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	09 122 0101 2,021		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Gabinete do V	14.500,00
1258	3.3.1.4.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.500,00
1261	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	500,00
1259	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
1257	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00
1260	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				570.600,00
Sub-Total/Total Geral				2.898.100,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
	04 122 0101 2,023		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Se	269.800,00
112	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	38.500,00
113	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
1267	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	127.000,00
1268	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	71.300,00
114	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
	04 123 0101 1,006		Aquisição de Equipamentos e Material permanente para a Secretaria de Gestão	22.500,00
1061	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
108	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
834	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
	04 123 0101 2,022		Manutenção dos Veículos lotados na Secretaria de Gestão	14.100,00
109	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
110	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
111	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	04 123 0101 2,028		Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão/ Gestão Tributária	238.000,00
1269	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	185.000,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 5

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1270	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1271	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
1272	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
1273	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1274	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1275	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1276	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
1277	3.3.3.9.0.93.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	04 123 0101 2,032		Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão/Gestão Fazendária	1.211.650,00
115	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.033.250,00
116	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
117	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.000,00
118	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
119	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
120	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
121	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
122	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
947	3.3.3.9.0.49.00.00.00	0001	AUXILIO-TRANSPORTE	400,00
123	3.3.3.9.0.93.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	04 129 0104 2,071		Incremento a Arrecadação e Combate a Sonegação	8.600,00
853	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
854	3.3.3.9.0.31.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	500,00
898	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
855	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	23 691 0104 0,001		Apoio a Campanhas de Incentivo a Atividades Comerciais, Industriais e de Serviço	20.000,00
930	3.3.3.5.0.41.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	20.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.784.550,00
Sub-Total/Total Geral				4.682.755,00
Órgão: 05 DIRETORIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 DIRETORIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				
	04 121 0101 1,007		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Diretoria de Planejamento	3.200,00
1062	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
124	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
835	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	04 121 0101 2,024		Manutenção das Atividades da Diretoria do Planejamento	53.700,00
128	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.000,00
129	3.3.1.9.0.94.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
130	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
131	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
132	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
133	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
134	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
135	3.3.3.9.0.93.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	04 121 0101 2,069		Elaboração de Planos Estratégico e Diretor	1.000,00
125	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
126	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
	04 122 0101 2,025		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da	11.200,00
1280	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	2.500,00
1279	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.500,00
1278	3.3.3.9.0.46.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
1281	3.3.3.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	04 361 0101 2,069		Elaboração de Planos Estratégico e Diretor	500,00

**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 6

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
127	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				69.600,00
Sub-Total/Total Geral				4.752.350,00
Órgão: 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
	04 122 0101 1,008		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Depart de Obras e Infraes	1.603.200,00
1063	3.4.4.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
139	3.4.4.9.0.52.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00
837	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	83.000,00
1239	3.4.4.9.0.52.00.00.00	3050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.510.000,00
	04 122 0101 2,027		Manutenção das Atividades do Dpto de Obras e Infraestrutura	2.738.000,00
140	3.3.1.9.0.11.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.000,00
141	3.3.1.9.0.16.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
142	3.3.1.9.0.84.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
143	3.3.3.9.0.14.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
144	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
145	3.3.3.9.0.33.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
146	3.3.3.9.0.38.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
147	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
1364	3.3.3.9.0.92.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
148	3.3.3.9.0.93.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	88.000,00
	04 122 0101 2,028		Manutenção dos Veículos e Máquinas do Dpto de Obras e Infraestrutura	1.260.210,00
149	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.100.000,00
1058	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1630	MATERIAL DE CONSUMO	39.110,00
150	3.3.3.9.0.38.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
151	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
1369	3.3.3.9.0.92.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
	04 122 0101 2,029		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do D	509.500,00
152	3.3.1.9.0.08.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	91.000,00
153	3.3.1.9.0.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.000,00
1283	3.3.1.9.1.13.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	221.000,00
1284	3.3.3.9.0.48.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	153.000,00
154	3.3.3.9.0.47.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	04 122 0102 1,018		Construção, Ampliação e Melhorias nas Benfeitorias do Dpto de Obras e Infraestr	41.100,00
949	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
948	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
230	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	48.000,00
	04 122 0109 2,078		Manutenção do Parque de Exposições	87.000,00
894	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
895	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.000,00
	04 452 0101 2,030		Manutenção de Programa de Utilização de Mão de Obra Prisional	10.000,00
1206	3.3.3.3.0.41.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	10.000,00
	15 127 0110 1,032		Infra-estrutura e Urbanização de Loteamentos	400,00
176	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
177	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
178	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
175	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	AQUIÇÃO DE IMÓVEIS	100,00
	15 451 0109 1,030		Construir, ampliar e melhorar a Infra-estrutura do Parque de Exposições	11.300,00
168	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
169	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
170	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
173	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 7

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
174	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	15 451 0109 2,079		Manutenção, construção, ampliação e reforma de praças, passeios, canteiros cemit	151.553,18
187	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
188	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
189	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.453,18
190	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
562	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	16 481 0110 1,034		Construção e Reforma de Casas na Zona Rural	100,00
1282	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	16 482 0110 1,033		Construção e Reforma de Casas na Zona Urbana	100,00
182	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	17 511 0113 1,037		Construção, Ampliação das Redes de Água e Perfuração de Poços Artesianos	115.100,00
212	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
557	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
213	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
215	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	17 511 0113 2,084		Manutenção das Redes de Água	1.099.200,00
216	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00
217	3.3.1.9.0.18.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
218	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
220	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
221	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
222	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800.000,00
223	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	9.000,00
	17 512 0113 1,038		Manutenção de Convênio com a Corsan	300,00
228	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
229	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
224	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
	18 541 0111 2,080		Manutenção da Central de Triagem e Compostagem	400,00
192	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
193	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
194	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
195	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	18 542 0111 2,081		Manutenção do Recolhimento de Lixo e Coleta Seletiva de Lixo	484.200,00
196	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
197	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	484.000,00
596	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	25 752 0112 1,036		Construção, Ampliação e Melhoria da Iluminação Pública	5.000,00
198	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	25 752 0112 2,082		Manutenção da Iluminação Pública	778.100,00
199	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
200	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	308.000,00
201	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2299	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.100,00
	26 782 0108 1,027		Construção e Reformas de Pontes, Pontilhões e Vacadutos	110.100,00
160	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
161	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
861	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
860	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	45.000,00
	26 782 0108 1,028		Manutenção e Construção de Drenagens	65.500,00
164	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
165	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
166	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	35.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 8

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	26 782 0108 1,029		Construção de Pavimentação Asfáltica e Calçamento com Pedras Irregulares	1.542.408,00
167	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	74.408,00
1378	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2930	OBRAS E INSTALAÇÕES	8.000,00
1238	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2950	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.450.000,00
1379	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2960	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
1380	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2970	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	26 782 0108 2,077		Manutenção das Vias Urbanas e Rurais	299.900,00
156	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	209.250,00
886	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2260	MATERIAL DE CONSUMO	550,00
158	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
157	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
159	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
	27 613 0114 1,039		Construção, Ampliação e Melhorias em Centros Comunitários	1.200,00
227	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
228	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
225	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				10.913.871,16
Sub-Total/Total Geral				15.666.221,16
Órgão: 07 COORDENADORIA MUNICIPAL EDUCACAO , CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
	12 122 0101 1,009		Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes para a Coordenadoria de Educação	5.000,00
1069	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
235	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1218	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2980	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
	12 122 0101 2,036		Manutenção das atividades da Coordenadoria da Educação	1.074.709,10
321	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	492.000,00
1384	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.000,00
323	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
326	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
327	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
328	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
330	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTO	1.609,10
971	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
865	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
866	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
867	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
1365	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
870	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	600,00
	12 122 0101 2,037		Manutenção dos Veículos Lotados na Coordenadoria da Educação	278.700,00
331	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	248.000,00
333	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00
334	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
335	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	12 122 0101 2,038		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coordenadori	118.700,00
338	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	16.200,00
339	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00
340	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.000,00
1285	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	21.000,00
341	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	12 122 0101 2,041		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação do Ensino Funda	1.060.500,00
358	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	167.000,00
361	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 9

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
363	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.000,00
1371	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	516.000,00
1287	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	312.000,00
364	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	12 122 0101 2,042		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Educação Infa	307.500,00
365	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	56.000,00
367	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
368	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.000,00
1372	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.000,00
1286	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	120.000,00
370	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	12 122 0101 2,045		Manutenção das Atividades Excluídas MDE	89.000,00
1295	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.000,00
1296	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1297	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1298	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1299	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1300	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
	12 122 0101 2,047		Manutenção do Programa AABR Comunidade	213.200,00
379	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	199.000,00
380	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
381	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
873	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
383	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
385	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
386	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
387	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
	12 122 0101 2,122		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Educação Infa	208.500,00
1159	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	30.000,00
1161	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
1162	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.500,00
1370	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0031	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	72.500,00
1291	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00
1164	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
	12 122 0101 2,125		Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação exclui	62.700,00
376	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	5.000,00
377	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
1301	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.500,00
1302	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
378	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	12 306 0118 2,092		Manutenção da Alimentação Escolar-Ensino Fundamental.	144.447,00
980	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	72.208,00
295	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1050	MATERIAL DE CONSUMO	62.562,00
1241	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1080	MATERIAL DE CONSUMO	9.237,00
984	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2230	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
977	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2510	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
985	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2640	MATERIAL DE CONSUMO	250,00
	12 306 0118 2,098		Manutenção da Alimentação Escolar- Pré Escola	141.902,00
973	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	96.950,00
974	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2050	MATERIAL DE CONSUMO	44.952,00
	12 306 0118 2,101		Manutenção da Alimentação Escolar - Creche	132.984,00
1290	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	85.500,00
1289	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1580	MATERIAL DE CONSUMO	46.934,00

**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 10

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1377	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2660	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1381	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2940	MATERIAL DE CONSUMO	50,00
	12 361 0101 1,010		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Escolas de Ensino Fundament	5.500,00
1126	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
236	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 361 0101 2,117		Manutenção das Atividades das Escolas Municipais de Ensino Fundamental	4.783.000,00
1127	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	402.000,00
1128	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.158.000,00
1129	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00
1130	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
1132	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1134	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
1136	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	3.000,00
1137	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	6.000,00
1138	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1139	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
1140	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
1142	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00
	12 361 0115 1,040		Implantar Escola em tempo integral	3.000,00
1307	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1308	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1309	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	12 361 0115 2,085		Manter Ações de Aperfeiçoamento do Ensino e Aprendizagem	5.000,00
1312	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1311	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1310	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	12 361 0115 2,086		Manter ações para formação em educação ambiental	3.000,00
1313	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1314	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1315	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	12 361 0115 2,095		Implantar e manter oficinas pedagógicas nas Escolas	1.500,00
1316	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1317	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
1316	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	12 361 0115 2,096		Manutenção dos Laboratórios de Aprendizagem nas Escolas	600,00
1319	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	200,00
1320	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
1321	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
	12 361 0116 1,042		Construção, Ampliação e reforma de Escolas de Ensino Fundamental	126.500,00
252	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
256	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1376	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
262	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1376	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	97.500,00
	12 361 0116 1,043		Adequação e/ou construção de quadras de esportes	1.000,00
265	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
872	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
	12 361 0117 2,087		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental	607.903,00
278	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
280	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	383.763,00
281	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.940,00
282	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2540	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.200,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 11

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 361 0121 0,003		Manutenção do Programa Autonomia Financeira- Ensino Fundamental	24.000,00
234	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES	24.000,00
	12 362 0117 2,089		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	285.420,00
287	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
288	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2250	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.520,00
289	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2640	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	243.800,00
	12 363 0117 2,090		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Profissionalizante	60.000,00
290	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	12 363 0119 2,094		Formar Parcerias com Universidades, Escolas Técnicas, Profissionalizantes e outr	300,00
306	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
307	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
308	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	12 364 0117 2,091		Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superior	70.000,00
291	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
	12 365 0101 1,011		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para as Escolas de Educação Infa	5.000,00
239	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	12 365 0101 2,040		Manutenção das Atividades das Escolas de Educação Infantil-Creche	1.482.300,00
344	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	951.600,00
345	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	220.000,00
346	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
348	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00
349	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
350	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
352	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00
353	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
384	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
355	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.000,00
367	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	12 365 0101 2,121		Manutenção das Atividades das Escolas de Educação Infantil-Pre Escola	847.000,00
1145	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00
1146	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	651.000,00
1147	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
1148	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0020	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00
1150	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
1151	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
1153	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00
1154	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0020	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
1155	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1156	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1158	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0020	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	12 365 0116 1,041		Construção, Ampliação, e Reforma de Escolas de Educação Infantil	510.608,00
931	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
242	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1373	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
248	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0020	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
1374	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0031	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
926	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2670	OBRAS E INSTALAÇÕES	421.608,00
	12 366 0117 2,088		Manutenção do Transporte Escolar de Educação Infantil	124.132,00
285	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00
284	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2240	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.132,00
	12 365 0121 0,018		Manutenção do Programa Autonomia Financeira- Educacao Infantil	8.000,00
1172	3.3.3.9.0.41.00.00.00.00	0020	CONTRIBUIÇÕES	8.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 12

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	12 366 0119 2,060		Firmar Parcerias com Entidades da Sociedade Civil	2.000,00
320	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00
	12 366 0119 2,093		Formar Jovens Adultos/PROEJA	1.000,00
1306	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1305	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
	12 367 0120 2,099		Manter Parcerias com Instituições Especializadas	90.000,00
1288	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0020	SUBVENCOES SOCIAIS	90.000,00
	13 122 0122 2,104		Manter e Reformar o Centro Cultural	33.500,00
401	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
403	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
875	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
402	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
400	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	13 122 0122 2,105		Manutenção das Atividades de Incentivo à Cultura	41.500,00
410	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
412	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
414	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
415	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
877	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
416	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
1227	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	5.000,00
417	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	200,00
	13 392 0122 2,100		Manutenção da Biblioteca e do Museu Municipais	900,00
388	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
389	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
390	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100,00
391	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	13 392 0122 2,102		Manter Ações de Incentivo à Leitura	5.200,00
393	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
394	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
395	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	13 392 0122 2,103		Manutenção da Banda Municipal	7.500,00
396	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
397	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
398	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
399	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	13 392 0122 2,105		Manter e Apoiar Eventos Cívicos, Culturais, Tradicionais e Festivos	37.500,00
405	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	10.000,00
406	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
408	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	1.000,00
407	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
409	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
	13 392 0129 2,106		Manutenção das Atividades de Incentivo à Cultura	500,00
413	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	500,00
	27 122 0123 2,107		Manutenção das Atividades do Desporto e Lazer	82.100,00
424	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.000,00
425	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
426	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
427	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
428	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	7.000,00
1238	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
429	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00

**MUNICIPIO DE SANTO CRISTO**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 13

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
430	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
431	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
432	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00
	27 812 0123 1,022		Construir, reformar e/ou Melhorar Infra estrutura em Campos, Ginásios e Quadras	1.500,00
1292	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1293	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1294	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
	27 812 0123 2,108		Manter e Apoiar Escolinhas Esportivas	5.000,00
1303	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
436	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	27 813 0123 0,004		Auxílios Financeiros a Entidades	100.000,00
418	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	80.000,00
1237	3.4.4.5.0.42.00.00.00.00	0001	AUXÍLIOS	20.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				13.197.805,10
Sub-Total/Total Geral				28.884.026,25
Órgão: 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
	10 122 0101 1,012		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria da Saúde	106.500,00
1066	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
1070	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	4610	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	50.000,00
470	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
1000	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
1322	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4521	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
	10 122 0101 2,049		Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Saúde	1.830.225,74
440	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000.000,00
1077	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4011	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	202.650,00
1109	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
1072	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.000,00
1113	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	98.500,00
1231	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00
900	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	58.849,74
441	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00
442	3.3.1.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
443	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1055	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1122	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4091	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
444	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	11.825,00
1225	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
445	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
1086	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4011	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
1106	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4521	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
446	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
447	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1087	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
448	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	125.000,00
1088	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
1366	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0040	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
451	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	6.000,00
	10 122 0101 2,050		Manutenção dos Veículos da Coordenadoria da Saúde	230.700,00
452	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
453	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
455	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00

**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 14

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
456	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
457	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
	10 122 0101 2,051		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coordenadoria	699.500,00
460	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	70.000,00
461	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
462	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	323.000,00
1323	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	166.000,00
463	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.500,00
	10 122 0102 1,024		Construção, Ampliação e Reforma em Unidades Básicas de Saúde e Centro Municipal	87.000,00
467	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
1385	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
466	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1386	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4521	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
465	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
1219	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4200	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
1005	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4521	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
	10 301 0124 2,109		Manutenção de Contratos com o Hospital de Caridade de Santo Cristo	882.000,00
879	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	882.000,00
	10 301 0124 2,110		Firmar Parceria com COFRON	892.000,00
475	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	16.000,00
881	3.3.1.7.1.70.00.00.00.00	0040	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	133.000,00
476	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00
1324	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	4520	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	145.000,00
1325	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	4929	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.000,00
	10 301 0124 2,111		Atendimento à Saúde da População	654.990,00
916	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
477	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1326	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1013	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	85.000,00
1045	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	151.320,00
478	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00
482	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
479	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
484	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
483	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	360.000,00
1210	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4590	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.170,00
	10 301 0126 2,113		Aquisição de Material Ambulatorial, Hospitalar, Odontológico e outros	70.000,00
492	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
493	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
491	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
	10 301 0126 2,114		Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saúde- PACS	356.704,00
499	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
501	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.308,00
500	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.396,00
1229	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
502	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
503	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
505	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
509	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	2.000,00
	10 301 0126 2,115		Manutenção do Programa Saúde da Família- ESF	1.285.500,00
514	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	660.000,00
513	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	168.000,00
512	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.000,00

**MUNICIPIO DE SANTO CRISTO**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 16

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1230	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
1116	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.000,00
1096	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
1383	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
1021	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0040	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00
1036	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	60.000,00
	10 302 0127 2,119		Manutenção da Ambulância SAMU/SALVAR	305.400,00
557	3.3.1.5.0.11.00.00.00.00	4170	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	122.900,00
556	3.3.1.5.0.11.00.00.00.00	4820	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	129.584,38
559	3.3.1.5.0.13.00.00.00.00	4620	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.915,64
560	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0040	CONTRIBUIÇÕES	23.000,00
	10 303 0125 2,112		Assistência Farmacêutica a População	616.800,00
1093	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
1092	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00
1094	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00
1095	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	79.600,00
	10 305 0128 2,118		Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde	213.766,00
1123	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
529	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
542	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	2130	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.600,00
530	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4710	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.200,00
1220	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4760	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1212	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
1099	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4760	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
631	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
633	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
632	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	17.800,00
644	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4760	MATERIAL DE CONSUMO	9.400,00
825	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
1097	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4190	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.300,00
634	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4710	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
545	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4760	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
826	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00
1328	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
635	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600,00
1327	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
1101	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
636	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
539	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4710	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.755,00
549	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4760	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	10 541 0111 1,035		Construção de Central de Triagem e Compostagem	355.090,00
191	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	100,00
1223	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	4937	OBRAS E INSTALAÇÕES	354.990,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				8.364.975,74
Sub-Total/Total Geral				37.229.002,00

Órgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV EC

Unidade Orçamentária: 0901 COORDENADORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV EC

	04 122 0101 2,057		Manutenção dos Veículos lotados na Coordenadoria da Agricultura	28.200,00
640	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
641	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
642	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	04 881 0105 0,002		Manter ações de apoio ao Desenvolvimento Comercial e Industrial	1.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 16

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
721	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	1.000,00
	11 128 0105 2,074		Incentivo a Qualificação Profissionalizante	3.000,00
1336	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
1334	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	18 544 0111 2,034		Proteção e Recuperação de Fontes de Água	3.000,00
646	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
647	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
648	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	20 122 0101 1,014		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para a Coordenadoria da Agricultura	3.200,00
1066	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
630	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	20 122 0101 2,066		Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Agricultura	356.720,00
631	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.000,00
1196	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	2860	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.420,00
632	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
633	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
634	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
635	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
636	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
637	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160,00
638	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
639	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
	20 122 0101 2,058		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coordenadoria	70.700,00
643	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT.	9.000,00
644	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00
1368	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.500,00
1329	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00
645	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	20 606 0129 2,052		Promover a Formação Continuada dos Agricultores	7.000,00
659	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1330	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
658	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	20 608 0111 2,062		Construir, Ampliar e Manter o Viveiro Municipal	6.750,00
1336	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
1337	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	750,00
1338	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	20 608 0129 2,043		Manutenção da Feira do Produtor Rural	6.000,00
654	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
653	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
1228	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	20 608 0129 2,044		Implantar e Manter Áreas Demonstrativas de Cultura	3.000,00
1361	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1362	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	22 661 0105 2,072		Manter e Estruturar o Distrito Industrial	119.000,00
719	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
718	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
717	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
720	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	22 661 0105 2,073		Manutenção do Berçário Industrial	1.500,00
722	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
723	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
929	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 17

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	23 691 0106 1,023		Apoio, Promoção e Organização de Feiras e Exposições	45.000,00
1209	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00
	23 695 0107 2,075		Manter Ações de Incentivo e Apoio ao Turismo	9.800,00
883	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	100,00
738	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
735	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
739	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
741	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00
736	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
737	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
740	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				563.870,00
Sub-Total/Total Geral				37.892.872,00
Órgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV EC				
Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
	20 606 0129 0,005		Concessão de Financiamentos a Agricultores	108.000,00
678	3.4.5.9.0.66.00.00.00.00	1990	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.000,00
	20 606 0129 2,061		Manter Ações de Apoio à Agricultura Familiar e Sustentável	2.300,00
665	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
668	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0100	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
666	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
667	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
829	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0100	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00
830	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	176.500,00
	20 606 0129 2,083		Firmar Parceria de Cooperação Técnica Rural	22.500,00
1079	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	154.000,00
890	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
	20 608 0129 2,039		Manutenção do Sistema Troca-Troca de Sementes do Município e Estado	75.000,00
675	3.3.3.3.0.41.00.00.00.00	0100	CONTRIBUIÇÕES	45.000,00
676	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
	20 608 0129 2,048		Manter e Ampliar o Programa de Inseminação Artificial	50.000,00
1080	3.3.3.9.0.45.00.00.00.00	0100	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	700,00
	20 608 0129 2,097		Incentivo, Apoio e Manutenção do Programa de Fomento à Bacia Leiteira, Gado de C	100,00
1331	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0100	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
1332	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0100	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
1333	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0100	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	457.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				38.350.372,00
Sub-Total/Total Geral				
Órgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV EC				
Unidade Orçamentária: 0903 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA				
	18 541 0111 2,067		Promoção da Educação e Fiscalização Ambiental	30.500,00
884	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0080	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
886	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2860	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
885	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0080	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
887	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2860	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	18 541 0111 2,076		Promoção e Auxílio para Florestamento e Reflorestamento	3.000,00
1340	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0080	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
1339	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0080	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				33.500,00
Sub-Total/Total Geral				38.383.872,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 18

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS				
Unidade Orçamentária: 1001 ENCARGOS GERAIS				
	04 122 0101 1,015		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para o Paço Municipal	17.000,00
742	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
983	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1130	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	04 122 0101 2,059		Manutenção do Paço Municipal	71.500,00
773	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
774	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.000,00
1199	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	3000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.500,00
	28 843 0000 0,019		Amortização de Operação de Crédito	75.000,00
1359	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00
1358	3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	20.000,00
1360	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	35.000,00
	28 846 0000 0,006		Pagamento de Pensões Especiais	233.000,00
1224	3.3.3.9.0.59.00.00.00.00	0001	PENSOES ESPECIAIS	233.000,00
	28 846 0000 0,007		Pagamento de Sentenças Judiciais	1.020.500,00
744	3.3.1.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00
746	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00
747	3.4.6.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
	28 846 0000 0,008		Recuperação do Passivo Atuarial do RPPS	4.800.000,00
1207	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800.000,00
	28 846 0000 0,010		Contribuição Mensal e Reparcamento do PASEP	510.390,00
750	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	495.000,00
1039	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1630	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	390,00
1355	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	15.000,00
	28 846 0000 0,011		Pagamento de Juros, Multas Diversos	930,00
1356	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	430,00
1357	3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	500,00
	28 846 0000 0,012		Devolução de Saldo de Convênios/ Auxílios	400,00
1208	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
899	3.3.3.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
936	3.4.4.2.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
867	3.4.4.3.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
	99 999 0000 0,016		Reserva de Contingência	10.000,00
799	3.9.9.9.9.99.00.00.00.00	0001	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				6.738.720,00
Sub-Total/Total Geral				45.122.592,00
Orgão: 10 ENCARGOS GERAIS				
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD.DO SERVIDOR MUNICIPAL				
	04 122 0101 2,063		Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	22.600,00
785	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0050	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.100,00
786	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
787	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0050	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00
788	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
790	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0050	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
	09 272 0101 2,064		Pagamento de Auxílio Doença, Salário Maternidade e Abono Família a Servidores At	290.000,00
791	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0050	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO I	290.000,00
	09 272 0000 0,013		Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS	10.000,00
784	3.3.3.2.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	10.000,00
	09 272 0000 0,014		Benefício de Aposentadoria e Pensões - RPPS	5.052.000,00
779	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	4.100.000,00

**MUNICIPIO DE SANTO CRISTO**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 19

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
780	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	952.000,00
	09 272 0000 0,015		Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido da PM para o RPPS	313.000,00
782	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	123.000,00
783	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	190.000,00
	99 997 0000 0,017		Reserva de Contingência RPPS	5.460.400,00
1250	3.9.9.9.9.99.00.00.00.00	0050	RES.DE CONTING E RESERVA DO RPPS	5.460.400,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				11.148.000,00
Sub-Total/Total Geral				56.270.552,00
Órgão: 11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	08 122 0101 1,013		Aquisição de Equipamentos e Material Permanente para Coordenadoria do Desenvolvi	1.500,00
1066	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
613	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	08 122 0101 2,053		Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Desenv. e Assistencia Social	238.000,00
614	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	203.000,00
616	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0090	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	800,00
617	3.3.1.9.0.94.00.00.00.00	0090	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00
618	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0090	DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
619	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
620	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00
621	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
622	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.000,00
623	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0090	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
	08 122 0101 2,054		Manutenção dos Veículos lotados na Coordenadoria de Desenv e Assist Social/CRAS	32.200,00
624	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
1389	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2370	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
885	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0090	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00
625	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
626	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
	08 122 0101 2,055		Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale Alimentação da Coord de Desen	49.700,00
627	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0090	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	3.500,00
628	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0090	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00
1343	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0090	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
1341	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0090	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
629	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0090	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
	08 122 0101 2,068		Manutenção do Prédio da Coordenadoria de Desenv e Assist Social/CRAS	3.000,00
700	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
701	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	08 122 0102 1,020		Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Coordenadoria de Desenvolvimento e	3.000,00
960	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
989	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0090	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
	08 242 0132 2,123		Manter Ações de Apoio aos Portadores de Necessidades Especiais	8.700,00
601	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
602	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0090	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
603	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
604	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	08 244 0131 2,020		Auxílios Assistenciais à População	31.500,00
576	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0090	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
577	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0090	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.500,00
575	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
576	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0090	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	1.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO**

Consolidado

Quadro de detalhamento da Despesa

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 20

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
969	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
	08 244 0131 2.120		Manutenção de Programas Sociais	255.308,00
1350	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	2370	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.800,00
1342	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	2830	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	68.200,00
1349	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	2890	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	12.960,00
1352	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1880	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
1353	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2600	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
1351	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1880	MATERIAL DE CONSUMO	20.408,00
581	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2370	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
1354	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2690	MATERIAL DE CONSUMO	4.700,00
1344	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2830	MATERIAL DE CONSUMO	43.200,00
1348	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2890	MATERIAL DE CONSUMO	12.960,00
939	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	2370	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	7.000,00
1347	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	2890	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.320,00
1044	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2370	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.200,00
1345	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2830	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.600,00
1346	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2890	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.960,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				822.908,00
Sub-Total/Total Geral				56.893.600,00
Órgão: 11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
	08 241 0130 2.124		Manter Ações de Apoio ao Idoso	96.600,00
606	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0110	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
607	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
608	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0110	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				86.500,00
Sub-Total/Total Geral				56.980.000,00

Adair Philippeen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Nercj José Ames
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC: 56.450/0-9



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Programa de Trabalho
Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

Folha: 1

Exercício: 2018

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	Legislativa	2.000,00	0,00	2.000,00
01 031	Ação Legislativa	2.000,00	0,00	2.000,00
01 031 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	2.000,00	0,00	2.000,00
01 031 0100 1,001	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	2.000,00	0,00	2.000,00
01	Legislativa	0,00	607.300,00	607.300,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	607.300,00	607.300,00
01 031 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	0,00	607.300,00	607.300,00
01 031 0100 2,001	Manutenção das Atividades do Poder Legislativo	0,00	458.500,00	458.500,00
01 031 0100 2,003	Publicações Oficiais e Institucionais	0,00	30.000,00	30.000,00
01 031 0100 2,004	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenc	0,00	84.200,00	84.200,00
01 031 0100 2,006	Contratação de Assessorias e Consultorias	0,00	17.500,00	17.500,00
01 031 0100 2,007	Manutenção do Prédio da Câmara de Vereadores	0,00	15.000,00	15.000,00
01 031 0100 2,008	Recepções e Homenagens	0,00	2.100,00	2.100,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.000,00	607.300,00	609.300,00
Sub-Total/Total Geral		2.000,00	607.300,00	609.300,00
Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária: 0201 COORDENADORIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
04	Administração	24.500,00	0,00	24.500,00
04 122	Administração Geral	24.500,00	0,00	24.500,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	16.500,00	0,00	16.500,00
04 122 0101 1,003	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	15.500,00	0,00	15.500,00
04 122 0101 1,004	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO M	8.000,00	0,00	8.000,00
04 122 0102 1,017	Construção, ampliação e reforma do Paço Municipal	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122 0102 1,019	Manutenção e reforma dos demais prédios administra	3.500,00	0,00	3.500,00
04	Administração	0,00	1.530.100,00	1.530.100,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.440.100,00	1.440.100,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	1.440.100,00	1.440.100,00
04 122 0101 2,009	Recepção e Homenagem	0,00	1.500,00	1.500,00
04 122 0101 2,011	Manutenção das atividades da Secretaria de Governo	0,00	881.300,00	881.300,00
04 122 0101 2,016	Manutenção dos Conselhos Municipais	0,00	2.100,00	2.100,00
04 122 0101 2,017	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	97.700,00	97.700,00
04 122 0101 2,018	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenc	0,00	15.000,00	15.000,00
04 122 0101 2,031	Contratação de Assessoria e Pagamento de Associaçõ	0,00	109.000,00	109.000,00
04 122 0101 2,035	Realização de Concurso Público	0,00	20.000,00	20.000,00
04 122 0101 2,045	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Val	0,00	313.500,00	313.500,00
04 131	Comunicação Social	0,00	90.000,00	90.000,00
04 131 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	90.000,00	90.000,00
04 131 0101 2,014	Publicações Oficiais e Institucionais	0,00	90.000,00	90.000,00
06	Segurança Pública	0,00	5.000,00	5.000,00
06 181	Policiamento	0,00	5.000,00	5.000,00
06 181 0103	SEGURANCA PUBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
06 181 0103 2,070	Implantação e manutenção de ações de segurança púb	0,00	5.000,00	5.000,00
09	Previdência Social	0,00	17.200,00	17.200,00
09 122	Administração Geral	0,00	17.200,00	17.200,00
09 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	17.200,00	17.200,00
09 122 0101 2,018	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenc	0,00	17.200,00	17.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		24.500,00	1.552.300,00	1.576.800,00
Sub-Total/Total Geral		26.500,00	2.159.600,00	2.186.100,00
Orgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária: 0202 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE				
08	Assistência Social	0,00	14.800,00	14.800,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	14.800,00	14.800,00
08 243 0133	PROTEÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	14.300,00	14.300,00
08 243 0133 2,033	Manter Ações de Apoio a Criança, Adolescente e Jov	0,00	14.300,00	14.300,00
08 243 0140	PROTEÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	500,00	500,00
08 243 0140 2,033	Manter Ações de Apoio a Criança, Adolescente e Jov	0,00	500,00	500,00
12	Educação	0,00	16.400,00	16.400,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	16.400,00	16.400,00
12 306 0118	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	16.400,00	16.400,00
12 306 0118 2,118	Manutenção da Alimentação Escolar - AABB Comunidade	0,00	16.400,00	16.400,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	31.200,00	31.200,00
Sub-Total/Total Geral		26.500,00	2.190.800,00	2.217.300,00
Órgão: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
Unidade Orçamentária: 0203 FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL				
18	Gestão Ambiental	1.600,00	0,00	1.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	1.600,00	0,00	1.600,00
18 541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	1.600,00	0,00	1.600,00
18 541 0111 1,026	Prevenção e Reabilitação de Cenários de Desastros	1.600,00	0,00	1.600,00
20	Agricultura	2.600,00	0,00	2.600,00
20 544	Recursos Hídricos	2.600,00	0,00	2.600,00
20 544 0111	PRO MEIO AMBIENTE	2.600,00	0,00	2.600,00
20 544 0111 1,025	Construção de Sistemas, Reservatórios de Água, Ab	2.600,00	0,00	2.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		4.200,00	0,00	4.200,00
Sub-Total/Total Geral		30.700,00	2.190.800,00	2.221.500,00
Órgão: 03 GABINETE DO PREFEITO E-PREFEITO VICE				
Unidade Orçamentária: 0301 GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO				
04	Administração	4.300,00	0,00	4.300,00
04 122	Administração Geral	4.300,00	0,00	4.300,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	4.300,00	0,00	4.300,00
04 122 0101 1,005	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	2.200,00	0,00	2.200,00
04 122 0101 1,016	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	2.100,00	0,00	2.100,00
04	Administração	0,00	657.800,00	657.800,00
04 122	Administração Geral	0,00	654.500,00	654.500,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	654.500,00	654.500,00
04 122 0101 2,012	Manutenção do Veículo lotado no Gabinete do Prefei	0,00	18.100,00	18.100,00
04 122 0101 2,013	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	383.100,00	383.100,00
04 122 0101 2,016	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Va	0,00	143.200,00	143.200,00
04 122 0101 2,019	Manutenção das Atividades do Gabinete do Vice Pref	0,00	110.100,00	110.100,00
04 124	Controle Interno	0,00	3.300,00	3.300,00
04 124 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	3.300,00	3.300,00
04 124 0101 2,010	Manutenção do Sistema de Controle Interno	0,00	3.300,00	3.300,00
09	Previdência Social	0,00	14.500,00	14.500,00
09 122	Administração Geral	0,00	14.500,00	14.500,00
09 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	14.500,00	14.500,00
09 122 0101 2,021	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Val	0,00	14.500,00	14.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		4.300,00	672.300,00	676.600,00
Sub-Total/Total Geral		35.000,00	2.863.100,00	2.898.100,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
Unidade Orçamentária: 0401 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
23	Comércio e Serviços	0,00	0,00	20.000,00
23 691	Promoção Comercial	0,00	0,00	20.000,00
23 691 0104	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA	0,00	0,00	20.000,00
23 691 0104 0,001	Apoio a Campanhas de Incentivo a Atividades Comerc	0,00	0,00	20.000,00
04	Administração	22.500,00	0,00	22.500,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 123	Administração Financeira	22.500,00	0,00	22.500,00
04 123 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	22.500,00	0,00	22.500,00
04 123 0101 1,006	Aquisição de Equipamentos e Material permanente pa	22.500,00	0,00	22.500,00
04	Administração	0,00	1.742.150,00	1.742.150,00
04 122	Administração Geral	0,00	269.800,00	269.800,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	269.800,00	269.800,00
04 122 0101 2,023	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assisten	0,00	269.800,00	269.800,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.463.750,00	1.463.750,00
04 123 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	1.463.750,00	1.463.750,00
04 123 0101 2,022	Manutenção dos Veículos lotados na Secretaria de G	0,00	14.100,00	14.100,00
04 123 0101 2,026	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão/	0,00	238.000,00	238.000,00
04 123 0101 2,032	Manutenção das Atividades da Secretaria de Gestão/	0,00	1.211.650,00	1.211.650,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	8.600,00	8.600,00
04 129 0104	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA	0,00	8.600,00	8.600,00
04 129 0104 2,071	Incremento a Arrecadação e Combate a Sonegação	0,00	8.600,00	8.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		22.500,00	1.742.150,00	1.784.650,00
Sub-Total/Total Geral		57.500,00	4.605.250,00	4.682.750,00
Órgão: 05 DIRETORIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0501 DIRETORIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				
04	Administração	3.200,00	0,00	3.200,00
04 121	Planejamento e Orçamento	3.200,00	0,00	3.200,00
04 121 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	3.200,00	0,00	3.200,00
04 121 0101 1,007	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	3.200,00	0,00	3.200,00
04	Administração	0,00	66.400,00	66.400,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	54.700,00	54.700,00
04 121 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	54.700,00	54.700,00
04 121 0101 2,024	Manutenção das Atividades da Diretoria do Planejam	0,00	53.700,00	53.700,00
04 121 0101 2,069	Elaboração de Planos Estratégico e Diretor	0,00	1.000,00	1.000,00
04 122	Administração Geral	0,00	11.200,00	11.200,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	11.200,00	11.200,00
04 122 0101 2,025	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assiste	0,00	11.200,00	11.200,00
04 361	Ensino Fundamental	0,00	500,00	500,00
04 361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	500,00	500,00
04 361 0101 2,069	Elaboração de Planos Estratégico e Diretor	0,00	500,00	500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.200,00	66.400,00	69.600,00
Sub-Total/Total Geral		60.700,00	4.671.650,00	4.752.350,00
Órgão: 06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
04	Administração	1.644.300,00	0,00	1.644.300,00
04 122	Administração Geral	1.644.300,00	0,00	1.644.300,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.603.200,00	0,00	1.603.200,00
04 122 0101 1,008	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	1.603.200,00	0,00	1.603.200,00
04 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO M	41.100,00	0,00	41.100,00
04 122 0102 1,018	Construção, Ampliação e Melhorias nas Benfeitorias	41.100,00	0,00	41.100,00
15	Urbanismo	11.700,00	0,00	11.700,00
15 127	Ordenamento Territorial	400,00	0,00	400,00
15 127 0110	MORADIA MELHOR	400,00	0,00	400,00
15 127 0110 1,032	Infra-estrutura e Urbanização de Loteamentos	400,00	0,00	400,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	11.300,00	0,00	11.300,00
15 451 0109	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	11.300,00	0,00	11.300,00
15 451 0109 1,030	Construir, ampliar e melhorar a Infra-estrutura do	11.300,00	0,00	11.300,00
16	Habitação	200,00	0,00	200,00
16 481	Habitação Rural	100,00	0,00	100,00
16 481 0110	MORADIA MELHOR	100,00	0,00	100,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

Programa de Trabalho
Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 4

Exercício: 2018

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
16 481 0110 1,034	Construção e Reforma de Casas na Zona Rural	100,00	0,00	100,00
16 482	Habitação Urbana	100,00	0,00	100,00
16 482 0110	MORADIA MELHOR	100,00	0,00	100,00
16 482 0110 1,033	Construção e Reforma de Casas na Zona Urbana	100,00	0,00	100,00
17	Saneamento	115.400,00	0,00	115.400,00
17 511	Saneamento Básico Rural	115.100,00	0,00	115.100,00
17 511 0113	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	115.100,00	0,00	115.100,00
17 511 0113 1,037	Construção, Ampliação de Redes de Água e Perfuração	115.100,00	0,00	115.100,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	300,00	0,00	300,00
17 512 0113	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	300,00	0,00	300,00
17 512 0113 1,038	Manutenção de Convênio com a Corsan	300,00	0,00	300,00
25	Energia	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752	Energia Elétrica	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752 0112	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
25 752 0112 1,036	Construção, Ampliação e Melhoria da Iluminação Púb	5.000,00	0,00	5.000,00
26	Transporte	1.718.008,00	0,00	1.718.008,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.718.008,00	0,00	1.718.008,00
26 782 0108	SISTEMA VIARIO MUNICIPAL	1.718.008,00	0,00	1.718.008,00
26 782 0108 1,027	Construção e Reformas de Pontes, Pontilhões e Vaca	110.100,00	0,00	110.100,00
26 782 0108 1,028	Manutenção e Construção de Drenagens	65.500,00	0,00	65.500,00
26 782 0108 1,029	Construção de Pavimentação Asfáltica e Calçamento	1.542.408,00	0,00	1.542.408,00
27	Desporto e Lazer	1.200,00	0,00	1.200,00
27 813	Lazer	1.200,00	0,00	1.200,00
27 813 0114	CENTROS COMUNITARIOS	1.200,00	0,00	1.200,00
27 813 0114 1,039	Construção, Ampliação e Melhorias em Centros Comun	1.200,00	0,00	1.200,00
04	Administração	0,00	4.604.710,00	4.604.710,00
04 122	Administração Geral	0,00	4.594.710,00	4.594.710,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	4.507.710,00	4.507.710,00
04 122 0101 2,027	Manutenção das Atividades do Dpto de Obras e Infra	0,00	2.738.000,00	2.738.000,00
04 122 0101 2,028	Manutenção dos Veículos e Máquinas do Dpto de Obra	0,00	1.260.210,00	1.260.210,00
04 122 0101 2,029	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assisten	0,00	509.500,00	509.500,00
04 122 0109	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	87.000,00	87.000,00
04 122 0109 2,078	Manutenção do Parque de Exposições	0,00	87.000,00	87.000,00
04 452	Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	10.000,00
04 452 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	10.000,00	10.000,00
04 452 0101 2,030	Manutenção de Programa de Utilização de Mão de Obr	0,00	10.000,00	10.000,00
15	Urbanismo	0,00	151.553,16	151.553,16
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	151.553,16	151.553,16
15 451 0109	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	151.553,16	151.553,16
15 451 0109 2,079	Manutenção, construção, ampliação e reforma de pra	0,00	151.553,16	151.553,16
17	Saneamento	0,00	1.099.200,00	1.099.200,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	1.099.200,00	1.099.200,00
17 511 0113	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	1.099.200,00	1.099.200,00
17 511 0113 2,084	Manutenção das Redes de Água	0,00	1.099.200,00	1.099.200,00
18	Gestão Ambiental	0,00	484.600,00	484.600,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	400,00	400,00
18 541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	400,00	400,00
18 541 0111 2,080	Manutenção da Central de Triagem e Compostagem	0,00	400,00	400,00
18 542	Controle Ambiental	0,00	484.200,00	484.200,00
18 542 0111	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	484.200,00	484.200,00
18 542 0111 2,081	Manutenção do Recolhimento de Lixo e Coleta Selet	0,00	484.200,00	484.200,00
25	Energia	0,00	778.100,00	778.100,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	778.100,00	778.100,00
25 752 0112	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	778.100,00	778.100,00
25 752 0112 2,082	Manutenção da Iluminação Pública	0,00	778.100,00	778.100,00
26	Transporte	0,00	299.900,00	299.900,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	299.900,00	299.900,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
26 782 0108	SISTEMA VIARIO MUNICIPAL	0,00	299.900,00	299.900,00
26 782 0108 2,077	Manutenção das Vias Urbanas e Rurais	0,00	299.900,00	299.900,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.495.808,00	7.418.063,16	10.913.871,16
Sub-Total/Total Geral		3.556.508,00	12.089.713,16	15.666.221,16
Órgão: 07 COORDENADORIA MUNICIPAL EDUCACAO , CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 COORDENADORIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO				
12	Educação	0,00	0,00	32.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	24.000,00
12 361 0121	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	24.000,00
12 361 0121 0,003	Manutenção do Programa Autonomia Financeira- Ensin	0,00	0,00	24.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	0,00	8.000,00
12 365 0121	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	8.000,00
12 365 0121 0,018	Manutencao do Programa Autonomia Financeira- Educa	0,00	0,00	8.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	100.000,00
27 813	Lazer	0,00	0,00	100.000,00
27 813 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	100.000,00
27 813 0123 0,004	Auxílios Financeiros a Entidades	0,00	0,00	100.000,00
12	Educação	656.608,00	0,00	656.608,00
12 122	Administração Geral	5.000,00	0,00	5.000,00
12 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00
12 122 0101 1,009	Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00	0,00	5.000,00
12 361	Ensino Fundamental	136.000,00	0,00	136.000,00
12 361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	5.500,00	0,00	5.500,00
12 361 0101 1,010	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	5.500,00	0,00	5.500,00
12 361 0115	QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM	3.000,00	0,00	3.000,00
12 361 0115 1,040	Implantar Escola em tempo integral	3.000,00	0,00	3.000,00
12 361 0116	ESPAÇO FISICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	127.500,00	0,00	127.500,00
12 361 0116 1,042	Construção, ampliação e reforma de Escolas de Ensi	126.500,00	0,00	126.500,00
12 361 0116 1,043	Adequação e/ou construção de quadras de esportes	1.000,00	0,00	1.000,00
12 365	Educação Infantil	515.608,00	0,00	515.608,00
12 365 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	5.000,00	0,00	5.000,00
12 365 0101 1,011	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	5.000,00	0,00	5.000,00
12 365 0116	ESPAÇO FISICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	510.608,00	0,00	510.608,00
12 365 0116 1,041	Construção, Ampliação, e Reforma de Escolas de Edu	510.608,00	0,00	510.608,00
27	Desporto e Lazer	1.600,00	0,00	1.500,00
27 812	Desporto Comunitário	1.500,00	0,00	1.500,00
27 812 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	1.500,00	0,00	1.500,00
27 812 0123 1,022	Construir, reformar e/ou Melhorar Infra estrutura	1.500,00	0,00	1.500,00
12	Educação	0,00	12.193.997,10	12.193.997,10
12 122	Administração Geral	0,00	3.411.509,10	3.411.509,10
12 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	3.411.509,10	3.411.509,10
12 122 0101 2,036	Manutenção das atividades da Coordenadoria da Educ	0,00	1.074.709,10	1.074.709,10
12 122 0101 2,037	Manutenção dos Veiculos Lotados na Coordenadoria d	0,00	278.700,00	278.700,00
12 122 0101 2,038	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Va	0,00	116.700,00	116.700,00
12 122 0101 2,041	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Va	0,00	1.060.600,00	1.060.600,00
12 122 0101 2,042	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Val	0,00	307.500,00	307.500,00
12 122 0101 2,045	Manutenção das Atividades Excluídas MDE	0,00	89.000,00	89.000,00
12 122 0101 2,047	Manutenção do Programa AABB Comunidade	0,00	213.200,00	213.200,00
12 122 0101 2,122	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale	0,00	208.500,00	208.500,00
12 122 0101 2,125	Contribuições Patronais Previdenciárias, Assistenc	0,00	62.700,00	62.700,00
12 306	Alimentação e Nutrição	0,00	419.333,00	419.333,00
12 306 0118	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	419.333,00	419.333,00
12 306 0118 2,092	Manutenção da Alimentação Escolar-Ensino Fundament	0,00	144.447,00	144.447,00
12 306 0118 2,098	Manutenção da Alimentacao Escolar- Pré Escola	0,00	141.902,00	141.902,00
12 306 0118 2,101	Manutenção da Alimentacao Escolar - Creche	0,00	132.984,00	132.984,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.401.003,00	5.401.003,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	4.783.000,00	4.783.000,00
12 361 0101 2,117	Manutenção das Atividades das Escolas Municipais d	0,00	4.783.000,00	4.783.000,00
12 361 0115	QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM	0,00	10.100,00	10.100,00
12 361 0115 2,085	Manter Ações de Aperfeiçoamento do Ensino e Aprend	0,00	5.000,00	5.000,00
12 361 0115 2,086	Manter ações para formação em educação ambiental	0,00	3.000,00	3.000,00
12 361 0115 2,095	Implantar e manter oficinas pedagógicas nas Escola	0,00	1.500,00	1.500,00
12 361 0115 2,096	Manutenção dos Laboratórios de Aprendizagem nas Es	0,00	600,00	600,00
12 361 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	607.903,00	607.903,00
12 361 0117 2,087	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundame	0,00	607.903,00	607.903,00
12 362	Ensino Médio	0,00	285.420,00	285.420,00
12 362 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	285.420,00	285.420,00
12 362 0117 2,089	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio	0,00	285.420,00	285.420,00
12 363	Ensino Profissional	0,00	60.300,00	60.300,00
12 363 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	60.000,00	60.000,00
12 363 0117 2,090	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Profiss	0,00	60.000,00	60.000,00
12 363 0119	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	300,00	300,00
12 363 0119 2,094	Formar Parcerias com Universidades, Escolas Técnic	0,00	300,00	300,00
12 364	Ensino Superior	0,00	70.000,00	70.000,00
12 364 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	70.000,00	70.000,00
12 364 0117 2,091	Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Superio	0,00	70.000,00	70.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.453.432,00	2.453.432,00
12 365 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	2.329.300,00	2.329.300,00
12 365 0101 2,040	Manutenção das Atividades das Escolas de Educação	0,00	1.482.300,00	1.482.300,00
12 365 0101 2,121	Manutenção das Atividades das Escolas de Educação	0,00	847.000,00	847.000,00
12 365 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	124.132,00	124.132,00
12 365 0117 2,088	Manutenção do Transporte Escolar de Educação Infan	0,00	124.132,00	124.132,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.000,00	3.000,00
12 366 0119	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	3.000,00	3.000,00
12 366 0119 2,060	Formar Parcerias com Entidades da Sociedade Civil	0,00	2.000,00	2.000,00
12 366 0119 2,093	Formar Jovens Adultos/PROEJA	0,00	1.000,00	1.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	90.000,00	90.000,00
12 367 0120	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	90.000,00	90.000,00
12 367 0120 2,099	Manter Parcerias com Instituições Especializadas	0,00	90.000,00	90.000,00
13	Cultura	0,00	126.600,00	126.600,00
13 122	Administração Geral	0,00	75.000,00	75.000,00
13 122 0122	INCENTIVO A CULTURA	0,00	75.000,00	75.000,00
13 122 0122 2,104	Manter e Reformar o Centro Cultural	0,00	33.500,00	33.500,00
13 122 0122 2,106	Manutenção das Atividades de Incentivo à Cultura	0,00	41.500,00	41.500,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	51.600,00	51.600,00
13 392 0122	INCENTIVO A CULTURA	0,00	51.100,00	51.100,00
13 392 0122 2,100	Manutenção da Biblioteca e do Museu Municipais	0,00	900,00	900,00
13 392 0122 2,102	Manter Ações de Incentivo à Leitura	0,00	5.200,00	5.200,00
13 392 0122 2,103	Manutenção da Banda Municipal	0,00	7.500,00	7.500,00
13 392 0122 2,105	Manter e Apoiar Eventos Cívicos, Culturais, Tradic	0,00	37.500,00	37.500,00
13 392 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	500,00	500,00
13 392 0129 2,106	Manutenção das Atividades de Incentivo à Cultura	0,00	500,00	500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	87.100,00	87.100,00
27 122	Administração Geral	0,00	82.100,00	82.100,00
27 122 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	82.100,00	82.100,00
27 122 0123 2,107	Manutenção das Atividades do Desporto e Lazer	0,00	82.100,00	82.100,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	5.000,00	5.000,00
27 812 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	5.000,00	5.000,00
27 812 0123 2,108	Manter e Apoiar Escolas Esportivas	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		658.108,00	12.407.697,10	13.197.805,10
Sub-Total/Total Geral		4.214.616,00	24.497.410,26	28.664.026,26



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10	Saúde	548.590,00	0,00	548.590,00
10 122	Administração Geral	193.500,00	0,00	193.500,00
10 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	106.500,00	0,00	106.500,00
10 122 0101 1,012	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	106.500,00	0,00	106.500,00
10 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO N	87.000,00	0,00	87.000,00
10 122 0102 1,024	Construção, Ampliação e Reforma em Unidades Básic	87.000,00	0,00	87.000,00
10 541	Preservação e Conservação Ambiental	355.090,00	0,00	355.090,00
10 541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	355.090,00	0,00	355.090,00
10 541 0111 1,035	Construção de Central de Triagem e Compostagem	355.090,00	0,00	355.090,00
10	Saúde	0,00	7.816.385,74	7.816.385,74
10 122	Administração Geral	0,00	2.760.425,74	2.760.425,74
10 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	2.760.425,74	2.760.425,74
10 122 0101 2,049	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Saúd	0,00	1.830.225,74	1.830.225,74
10 122 0101 2,050	Manutenção dos Veículos da Coordenadoria da Saúde	0,00	230.700,00	230.700,00
10 122 0101 2,051	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Val	0,00	699.500,00	699.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	3.921.194,00	3.921.194,00
10 301 0124	GESTÃO DO SUS	0,00	2.228.990,00	2.228.990,00
10 301 0124 2,109	Manutenção de Contratos com o Hospital de Caridade	0,00	882.000,00	882.000,00
10 301 0124 2,110	Firmar Parceria com COFRON	0,00	692.000,00	692.000,00
10 301 0124 2,111	Atendimento à Saúde da População	0,00	654.990,00	654.990,00
10 301 0126	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.692.204,00	1.692.204,00
10 301 0126 2,113	Aquisição de Material Ambulatorial, Hospitalar, Od	0,00	70.000,00	70.000,00
10 301 0126 2,114	Manutenção do Programa Agentes Comunitários de Saú	0,00	356.704,00	356.704,00
10 301 0126 2,115	Manutenção do Programa Saúde da Família- ESF	0,00	1.265.500,00	1.265.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	305.400,00	305.400,00
10 302 0127	ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	305.400,00	305.400,00
10 302 0127 2,119	Manutenção da Ambulância SAMU/SALVAR	0,00	305.400,00	305.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	615.600,00	615.600,00
10 303 0125	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	615.600,00	615.600,00
10 303 0125 2,112	Assistência Farmacêutica a População	0,00	615.600,00	615.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	213.766,00	213.766,00
10 305 0128	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	213.766,00	213.766,00
10 305 0128 2,118	Manutenção dos Programas de Vigilância em Saúde	0,00	213.766,00	213.766,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		548.590,00	7.816.385,74	8.364.975,74
Sub-Total/Total Geral		4.763.206,00	32.313.795,00	37.229.002,00
Orgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV EC				
Unidade Orçamentária: 0901 COORDENADORIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV EC				
04	Administração	0,00	0,00	1.000,00
04 661	Promoção Industrial	0,00	0,00	1.000,00
04 661 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.000,00
04 661 0105 0,002	Manter ações de apoio ao Desenvolvimento Comercial	0,00	0,00	1.000,00
20	Agricultura	3.200,00	0,00	3.200,00
20 122	Administração Geral	3.200,00	0,00	3.200,00
20 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	3.200,00	0,00	3.200,00
20 122 0101 1,014	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	3.200,00	0,00	3.200,00
23	Comércio e Serviços	45.000,00	0,00	45.000,00
23 691	Promoção Comercial	45.000,00	0,00	45.000,00
23 691 0106	PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00
23 691 0106 1,023	Apoio, Promoção e Organização de Feiras e Exposiçõ	45.000,00	0,00	45.000,00
04	Administração	0,00	28.200,00	28.200,00
04 122	Administração Geral	0,00	28.200,00	28.200,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	28.200,00	28.200,00
04 122 0101 2,057	Manutenção dos Veículos lotados na Coordenadoria d	0,00	28.200,00	28.200,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
11	Trabalho	0,00	3.000,00	3.000,00
11 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
11 128 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
11 128 0105 2,074	Incentivo a Qualificação Profissionalizante	0,00	3.000,00	3.000,00
18	Gestão Ambiental	0,00	3.000,00	3.000,00
18 544	Recursos Hídricos	0,00	3.000,00	3.000,00
18 544 0111	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
18 544 0111 2,034	Proteção e Recuperação de Fontes de Água	0,00	3.000,00	3.000,00
20	Agricultura	0,00	450.170,00	450.170,00
20 122	Administração Geral	0,00	429.420,00	429.420,00
20 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	429.420,00	429.420,00
20 122 0101 2,056	Manutenção das Atividades da Coordenadoria da Agri	0,00	358.720,00	358.720,00
20 122 0101 2,058	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale	0,00	70.700,00	70.700,00
20 606	Extensão Rural	0,00	7.000,00	7.000,00
20 606 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	7.000,00	7.000,00
20 606 0129 2,052	Promover a Formação Continuada dos Agricultores	0,00	7.000,00	7.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	13.750,00	13.750,00
20 608 0111	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	5.750,00	5.750,00
20 608 0111 2,062	Construir, Ampliar e Manter o Viveiro Municipal	0,00	5.750,00	5.750,00
20 608 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	8.000,00	8.000,00
20 608 0129 2,043	Manutenção da Feira do Produtor Rural	0,00	5.000,00	5.000,00
20 608 0129 2,044	Implantar e Manter Áreas Demonstrativas de Cultura	0,00	3.000,00	3.000,00
22	Indústria	0,00	120.500,00	120.500,00
22 661	Promoção Industrial	0,00	120.500,00	120.500,00
22 661 0106	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,00	120.500,00	120.500,00
22 661 0106 2,072	Manter e Estruturar o Distrito Industrial	0,00	119.000,00	119.000,00
22 661 0106 2,073	Manutenção do Benefício Industrial	0,00	1.500,00	1.500,00
23	Comércio e Serviços	0,00	9.800,00	9.800,00
23 695	Turismo	0,00	9.800,00	9.800,00
23 695 0107	TURISMO URBANO E RURAL	0,00	9.800,00	9.800,00
23 695 0107 2,075	Manter Ações de Incentivo e Apoio ao Turismo	0,00	9.800,00	9.800,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		48.200,00	614.670,00	663.870,00
Sub-Total/Total Geral		4.811.406,00	32.928.466,00	37.892.872,00
Órgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV EC				
Unidade Orçamentária: 0902 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL				
20	Agricultura	0,00	0,00	108.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	0,00	108.000,00
20 606 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	0,00	108.000,00
20 606 0129 0,005	Concessão de Financiamentos a Agricultores	0,00	0,00	108.000,00
20	Agricultura	0,00	349.500,00	349.500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	178.800,00	178.800,00
20 606 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	178.800,00	178.800,00
20 606 0129 2,061	Manter Ações de Apoio a Agricultura Familiar e Sus	0,00	2.300,00	2.300,00
20 606 0129 2,083	Firmar Parceria de Cooperação Técnica Rural	0,00	176.500,00	176.500,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	170.700,00	170.700,00
20 608 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	170.700,00	170.700,00
20 608 0129 2,039	Manutenção do Sistema Troca-Troca de Sementes do M	0,00	120.000,00	120.000,00
20 608 0129 2,048	Manter e Ampliar o Programa de Inseminação Artific	0,00	50.000,00	50.000,00
20 608 0129 2,097	Incentivo, Apoio e Manutenção do Programa de Fomen	0,00	700,00	700,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	349.500,00	457.500,00
Sub-Total/Total Geral		4.811.406,00	33.277.966,00	38.350.372,00
Órgão: 09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, PECUARIA E DESENV EC				
Unidade Orçamentária: 0903 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA				
18	Gestão Ambiental	0,00	33.500,00	33.500,00



DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	33.500,00	33.500,00
18 541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	33.500,00	33.500,00
18 541 0111 2,067	Promoção da Educação e Fiscalização Ambiental	0,00	30.500,00	30.500,00
18 541 0111 2,076	Promoção e Auxílio para Florestamento e Refloresta	0,00	3.000,00	3.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	33.500,00	33.500,00
Sub-Total/Total Geral		4.811.406,00	33.311.466,00	38.383.872,00
Órgão: 10 ENCARGOS GERAIS				
Unidade Orçamentária: 1001 ENCARGOS GERAIS				
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	6.640.220,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	150.000,00
28 843 0,019	Amortização de Operação de Crédito	0,00	0,00	75.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	13.130.440,00
28 846 0,006	Pagamento de Pensões Especiais	0,00	0,00	233.000,00
28 846 0,007	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	1.020.500,00
28 846 0,008	Recuperação do Passivo Atuarial do RPPS	0,00	0,00	4.800.000,00
28 846 0,010	Contribuição Mensal e Reparcimento do PASEP	0,00	0,00	510.390,00
28 846 0,011	Pagamento de Juros, Multas Diversos	0,00	0,00	930,00
28 846 0,012	Devolução de Saldo de Convênios/ Auxílios	0,00	0,00	400,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.000,00
99 999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	20.000,00
99 999 0,016	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.000,00
04	Administração	17.000,00	0,00	17.000,00
04 122	Administração Geral	17.000,00	0,00	17.000,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	17.000,00	0,00	17.000,00
04 122 0101 1,015	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	17.000,00	0,00	17.000,00
04	Administração	0,00	71.500,00	71.500,00
04 122	Administração Geral	0,00	71.500,00	71.500,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	71.500,00	71.500,00
04 122 0101 2,059	Manutenção do Paço Municipal	0,00	71.500,00	71.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		17.000,00	71.500,00	6.738.720,00
Sub-Total/Total Geral		4.828.406,00	33.382.966,00	45.122.592,00
Órgão: 10 ENCARGOS GERAIS				
Unidade Orçamentária: 1002 FUNDO DE APOSENTAD.DO SERVIDOR MUNICIPAL				
09	Previdência Social	0,00	0,00	5.375.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	0,00	10.750.000,00
09 272 0,013	Compensação Previdenciária entre RPPS e RGPS	0,00	0,00	10.000,00
09 272 0,014	Benefício de Aposentadoria e Pensões - RPPS	0,00	0,00	5.052.000,00
09 272 0,015	Benefício de Aposentadoria do Servidor Transferido	0,00	0,00	313.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.460.400,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	0,00	0,00	10.920.800,00
99 997 0,017	Reserva de Contingência RPPS	0,00	0,00	5.480.400,00
04	Administração	0,00	22.600,00	22.600,00
04 122	Administração Geral	0,00	22.600,00	22.600,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	22.600,00	22.600,00
04 122 0101 2,063	Manutenção das Despesas Administrativas do RPPS	0,00	22.600,00	22.600,00
09	Previdência Social	0,00	290.000,00	290.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	290.000,00	290.000,00
09 272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	290.000,00	290.000,00
09 272 0101 2,064	Pagamento de Auxílio Doença, Salário Maternidade e	0,00	290.000,00	290.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	312.600,00	11.148.000,00
Sub-Total/Total Geral		4.828.406,00	33.695.566,00	56.270.592,00
Órgão: 11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				

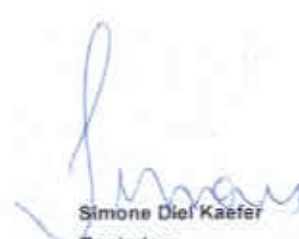


DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08	Assistência Social	4.500,00	0,00	4.500,00
08 122	Administração Geral	4.500,00	0,00	4.500,00
08 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.500,00	0,00	1.500,00
08 122 0101 1,013	Aquisição de Equipamentos e Material Permanente pa	1.500,00	0,00	1.500,00
08 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO M	3.000,00	0,00	3.000,00
08 122 0102 1,020	Construção, Ampliação e Reforma do Prédio da Coord	3.000,00	0,00	3.000,00
08	Assistência Social	0,00	618.408,00	618.408,00
08 122	Administração Geral	0,00	322.900,00	322.900,00
08 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	322.900,00	322.900,00
08 122 0101 2,053	Manutenção das Atividades da Coordenadoria de Dese	0,00	238.000,00	238.000,00
08 122 0101 2,054	Manutenção dos Veículos lotados na Coordenadoria d	0,00	32.200,00	32.200,00
08 122 0101 2,055	Contribuições Previdenciárias, Assistenciais e Vale	0,00	49.700,00	49.700,00
08 122 0101 2,068	Manutenção do Prédio da Coordenadoria de Desenv e	0,00	3.000,00	3.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	8.700,00	8.700,00
08 242 0132	PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	8.700,00	8.700,00
08 242 0132 2,123	Manter Ações de Apoio aos Portadores de Necessidad	0,00	8.700,00	8.700,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	286.808,00	286.808,00
08 244 0131	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A COMUNIDADE	0,00	286.808,00	286.808,00
08 244 0131 2,020	Auxílios Assistenciais à População	0,00	31.500,00	31.500,00
08 244 0131 2,120	Manutenção de Programas Sociais	0,00	255.308,00	255.308,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		4.500,00	618.408,00	622.908,00
Sub-Total/Total Geral		4.832.906,00	34.313.974,00	56.893.600,00
Órgão: 11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	Assistência Social	0,00	86.500,00	86.500,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	86.500,00	86.500,00
08 241 0130	MELHOR IDADE	0,00	86.500,00	86.500,00
08 241 0130 2,124	Manter Ações de Apoio ao Idoso	0,00	86.500,00	86.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	86.500,00	86.500,00
Sub-Total/Total Geral		4.832.906,00	34.400.474,00	56.980.000,00


Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34


Nerci Jose Ames
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20


Simone Diehl Kaefler
Contadora
CRC: 55.450/0-9



Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	2.000,00	607.300,00	609.300,00
01 0031	Ação Legislativa	2.000,00	607.300,00	609.300,00
01 0031 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	2.000,00	607.300,00	609.300,00
04	Administração	1.715.800,00	8.700.860,00	10.417.660,00
04	Administração	0,00	22.600,00	22.600,00
04 0121	Planejamento e Orçamento	3.200,00	54.700,00	57.900,00
04 0121 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	3.200,00	54.700,00	57.900,00
04 0122	Administração Geral	1.690.100,00	7.070.010,00	8.760.110,00
04 0122	Administração Geral	0,00	22.600,00	22.600,00
04 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.641.000,00	6.983.010,00	8.624.010,00
04 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	22.600,00	22.600,00
04 0122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUN	49.100,00	0,00	49.100,00
04 0122 0109	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	0,00	87.000,00	87.000,00
04 0123	Administração Financeira	22.500,00	1.463.750,00	1.486.250,00
04 0123 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	22.500,00	1.463.750,00	1.486.250,00
04 0124	Controle Interno	0,00	3.300,00	3.300,00
04 0124 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	3.300,00	3.300,00
04 0129	Administração de Receitas	0,00	8.600,00	8.600,00
04 0129 0104	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA	0,00	8.600,00	8.600,00
04 0131	Comunicação Social	0,00	90.000,00	90.000,00
04 0131 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	90.000,00	90.000,00
04 0361	Ensino Fundamental	0,00	500,00	500,00
04 0361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	500,00	500,00
04 0452	Serviços Urbanos	0,00	10.000,00	10.000,00
04 0452 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	10.000,00	10.000,00
04 0661	Promoção Industrial	0,00	0,00	1.000,00
04 0661 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,00	0,00	1.000,00
06	Segurança Pública	0,00	5.000,00	5.000,00
06 0181	Policiamento	0,00	5.000,00	5.000,00
06 0181 0103	SEGURANCA PUBLICA	0,00	5.000,00	5.000,00
08	Assistência Social	4.500,00	719.708,00	724.208,00
08 0122	Administração Geral	4.500,00	322.900,00	327.400,00
08 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.500,00	322.900,00	324.400,00
08 0122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUN	3.000,00	0,00	3.000,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	86.500,00	86.500,00
08 0241 0130	MELHOR IDADE	0,00	86.500,00	86.500,00
08 0242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	8.700,00	8.700,00
08 0242 0132	PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	8.700,00	8.700,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	14.800,00	14.800,00
08 0243 0133	PROTEÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	14.300,00	14.300,00
08 0243 0140	PROTEÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	500,00	500,00
08 0244	Assistência Comunitária	0,00	286.808,00	286.808,00
08 0244 0131	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A COMUNIDADE	0,00	286.808,00	286.808,00
09	Previdência Social	0,00	31.700,00	31.700,00
09	Previdência Social	0,00	290.000,00	5.665.000,00
09 0122	Administração Geral	0,00	31.700,00	31.700,00
09 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	31.700,00	31.700,00



Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	290.000,00	11.040.000,00
09 0272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	290.000,00	290.000,00
10	Saúde	548.590,00	7.816.385,74	8.364.975,74
10 0122	Administração Geral	193.500,00	2.760.425,74	2.953.925,74
10 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	106.500,00	2.760.425,74	2.866.925,74
10 0122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUN	87.000,00	0,00	87.000,00
10 0301	Atenção Básica	0,00	3.921.194,00	3.921.194,00
10 0301 0124	GESTÃO DO SUS	0,00	2.228.990,00	2.228.990,00
10 0301 0126	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.692.204,00	1.692.204,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	305.400,00	305.400,00
10 0302 0127	ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	305.400,00	305.400,00
10 0303	Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	615.600,00	615.600,00
10 0303 0125	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	615.600,00	615.600,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	0,00	213.766,00	213.766,00
10 0305 0128	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	213.766,00	213.766,00
10 0541	Preservação e Conservação Ambiental	355.090,00	0,00	355.090,00
10 0541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	355.090,00	0,00	355.090,00
11	Trabalho	0,00	3.000,00	3.000,00
11 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	3.000,00	3.000,00
11 0128 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,00	3.000,00	3.000,00
12	Educação	656.608,00	12.210.397,10	12.899.005,10
12 0122	Administração Geral	5.000,00	3.411.509,10	3.416.509,10
12 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	5.000,00	3.411.509,10	3.416.509,10
12 0306	Alimentação e Nutrição	0,00	435.733,00	435.733,00
12 0306 0118	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	435.733,00	435.733,00
12 0361	Ensino Fundamental	136.000,00	5.401.003,00	5.561.003,00
12 0361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	5.500,00	4.783.000,00	4.788.500,00
12 0361 0116	QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM	3.000,00	10.100,00	13.100,00
12 0361 0116	ESPAÇO FISICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	127.500,00	0,00	127.500,00
12 0361 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	607.903,00	607.903,00
12 0361 0121	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	24.000,00
12 0362	Ensino Médio	0,00	285.420,00	285.420,00
12 0362 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	285.420,00	285.420,00
12 0363	Ensino Profissional	0,00	60.300,00	60.300,00
12 0363 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	60.000,00	60.000,00
12 0363 0119	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	300,00	300,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	70.000,00	70.000,00
12 0364 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	70.000,00	70.000,00
12 0365	Educação Infantil	515.608,00	2.453.432,00	2.977.040,00
12 0365 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	5.000,00	2.329.300,00	2.334.300,00
12 0365 0116	ESPAÇO FISICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	510.608,00	0,00	510.608,00
12 0365 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	124.132,00	124.132,00
12 0365 0121	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	0,00	0,00	8.000,00
12 0366	Educação de Jovens e Adultos	0,00	3.000,00	3.000,00
12 0366 0119	EDUCAÇÃO CIDADÃ	0,00	3.000,00	3.000,00
12 0367	Educação Especial	0,00	90.000,00	90.000,00
12 0367 0120	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	90.000,00	90.000,00



Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	126.600,00	126.600,00
13 0122	Administração Geral	0,00	75.000,00	75.000,00
13 0122 0122	INCENTIVO A CULTURA	0,00	75.000,00	75.000,00
13 0392	Difusão Cultural	0,00	51.600,00	51.600,00
13 0392 0122	INCENTIVO A CULTURA	0,00	51.100,00	51.100,00
13 0392 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	500,00	500,00
15	Urbanismo	11.700,00	151.553,16	163.253,16
15 0127	Ordenamento Territorial	400,00	0,00	400,00
15 0127 0110	MORADIA MELHOR	400,00	0,00	400,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	11.300,00	151.553,16	162.853,16
15 0451 0109	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	11.300,00	151.553,16	162.853,16
16	Habitação	200,00	0,00	200,00
16 0481	Habitação Rural	100,00	0,00	100,00
16 0481 0110	MORADIA MELHOR	100,00	0,00	100,00
16 0482	Habitação Urbana	100,00	0,00	100,00
16 0482 0110	MORADIA MELHOR	100,00	0,00	100,00
17	Saneamento	115.400,00	1.099.200,00	1.214.600,00
17 0511	Saneamento Básico Rural	115.100,00	1.099.200,00	1.214.300,00
17 0511 0113	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	115.100,00	1.099.200,00	1.214.300,00
17 0512	Saneamento Básico Urbano	300,00	0,00	300,00
17 0512 0113	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	300,00	0,00	300,00
18	Gestão Ambiental	1.600,00	521.100,00	522.700,00
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	1.600,00	33.900,00	35.500,00
18 0541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	1.600,00	33.900,00	35.500,00
18 0542	Controle Ambiental	0,00	484.200,00	484.200,00
18 0542 0111	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	484.200,00	484.200,00
18 0544	Recursos Hídricos	0,00	3.000,00	3.000,00
18 0544 0111	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	3.000,00	3.000,00
20	Agricultura	5.800,00	799.670,00	913.470,00
20 0122	Administração Geral	3.200,00	429.420,00	432.620,00
20 0122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	3.200,00	429.420,00	432.620,00
20 0544	Recursos Hídricos	2.600,00	0,00	2.600,00
20 0544 0111	PRO MEIO AMBIENTE	2.600,00	0,00	2.600,00
20 0606	Extensão Rural	0,00	185.800,00	293.800,00
20 0606 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	185.800,00	293.800,00
20 0608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	184.450,00	184.450,00
20 0608 0111	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	5.750,00	5.750,00
20 0608 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	0,00	178.700,00	178.700,00
22	Indústria	0,00	120.500,00	120.500,00
22 0661	Promoção Industrial	0,00	120.500,00	120.500,00
22 0661 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	0,00	120.500,00	120.500,00
23	Comércio e Serviços	45.000,00	9.800,00	74.800,00
23 0691	Promoção Comercial	45.000,00	0,00	65.000,00
23 0691 0104	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA	0,00	0,00	20.000,00



Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23 0691 0106	PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00
23 0695	Turismo	0,00	9.800,00	9.800,00
23 0695 0107	TURISMO URBANO E RURAL	0,00	9.800,00	9.800,00
25	Energia	5.000,00	778.100,00	783.100,00
25 0752	Energia Elétrica	5.000,00	778.100,00	783.100,00
25 0752 0112	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	5.000,00	778.100,00	783.100,00
26	Transporte	1.718.008,00	299.900,00	2.017.908,00
26 0782	Transporte Rodoviário	1.718.008,00	299.900,00	2.017.908,00
26 0782 0108	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	1.718.008,00	299.900,00	2.017.908,00
27	Desporto e Lazer	2.700,00	87.100,00	189.800,00
27 0122	Administração Geral	0,00	82.100,00	82.100,00
27 0122 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	82.100,00	82.100,00
27 0812	Desporto Comunitário	1.500,00	5.000,00	6.500,00
27 0812 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	1.500,00	5.000,00	6.500,00
27 0813	Lazer	1.200,00	0,00	101.200,00
27 0813 0114	CENTROS COMUNITARIOS	1.200,00	0,00	1.200,00
27 0813 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	0,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	6.640.220,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	150.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	13.130.440,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	5.460.400,00
99 0997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	0,00	0,00	10.920.800,00
99 0999	Reserva de Contingência	0,00	0,00	20.000,00
Total Geral		4.832.906,00	34.400.474,00	56.980.000,00


Adair Philipsson
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.600-34


Nereu Jose Ames
Secretario de Gestão
CPF: 309.034.670-20


Simone Diet Kaefer
Contadora
CRC: 56.450/0-9



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

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

CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	609.300,00	0,00	609.300,00
01 031	Ação Legislativa	609.300,00	0,00	609.300,00
01 031 0100	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER LEGISLATIVO	609.300,00	0,00	609.300,00
04	Administração	8.707.850,00	1.709.810,00	10.417.660,00
04	Administração	0,00	22.600,00	22.600,00
04 121	Planejamento e Orçamento	55.900,00	2.000,00	57.900,00
04 121 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	55.900,00	2.000,00	57.900,00
04 122	Administração Geral	7.064.300,00	1.695.810,00	8.760.110,00
04 122	Administração Geral	0,00	22.600,00	22.600,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	6.928.200,00	1.695.810,00	8.624.010,00
04 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	22.600,00	22.600,00
04 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUN	49.100,00	0,00	49.100,00
04 122 0109	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	87.000,00	0,00	87.000,00
04 123	Administração Financeira	1.474.250,00	12.000,00	1.486.250,00
04 123 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	1.474.250,00	12.000,00	1.486.250,00
04 124	Controle Interno	3.300,00	0,00	3.300,00
04 124 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	3.300,00	0,00	3.300,00
04 129	Administração de Receitas	8.600,00	0,00	8.600,00
04 129 0104	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA	8.600,00	0,00	8.600,00
04 131	Comunicação Social	90.000,00	0,00	90.000,00
04 131 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	90.000,00	0,00	90.000,00
04 361	Ensino Fundamental	500,00	0,00	500,00
04 361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	500,00	0,00	500,00
04 452	Serviços Urbanos	10.000,00	0,00	10.000,00
04 452 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	10.000,00	0,00	10.000,00
04 661	Promoção Industrial	1.000,00	0,00	1.000,00
04 661 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	1.000,00	0,00	1.000,00
06	Segurança Pública	5.000,00	0,00	5.000,00
06 181	Policimento	5.000,00	0,00	5.000,00
06 181 0103	SEGURANCA PUBLICA	5.000,00	0,00	5.000,00
08	Assistência Social	0,00	724.208,00	724.208,00
08 122	Administração Geral	0,00	327.400,00	327.400,00
08 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	324.400,00	324.400,00
08 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUN	0,00	3.000,00	3.000,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	86.500,00	86.500,00
08 241 0130	MELHOR IDADE	0,00	86.500,00	86.500,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	8.700,00	8.700,00
08 242 0132	PORTADORES NECESSIDADES ESPECIAIS	0,00	8.700,00	8.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	14.800,00	14.800,00
08 243 0133	PROTEÇÃO A CRIANÇA, ADOLESCENTE E JOVEM	0,00	14.300,00	14.300,00
08 243 0140	** Programa não cadastrado....	0,00	500,00	500,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	286.808,00	286.808,00
08 244 0131	ATENDIMENTO ASSISTENCIAL A COMUNIDADE	0,00	286.808,00	286.808,00
09	Previdência Social	31.700,00	0,00	31.700,00
09	Previdência Social	0,00	5.665.000,00	5.665.000,00
09 122	Administração Geral	31.700,00	0,00	31.700,00

**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO****ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 2

Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	31.700,00	0,00	31.700,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	11.040.000,00	11.040.000,00
09 272 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	290.000,00	290.000,00
10	Saúde	72.500,00	8.292.475,74	8.364.975,74
10 122	Administração Geral	70.000,00	2.883.925,74	2.953.925,74
10 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	70.000,00	2.796.925,74	2.866.925,74
10 122 0102	INFRA-ESTRUTURA DE PREDIOS DO PODER PUBLICO MUN	0,00	87.000,00	87.000,00
10 301	Atenção Básica	1.500,00	3.919.694,00	3.921.194,00
10 301 0124	GESTÃO DO SUS	1.500,00	2.227.490,00	2.228.990,00
10 301 0126	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.692.204,00	1.692.204,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	305.400,00	305.400,00
10 302 0127	ATENDIMENTO DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	305.400,00	305.400,00
10 303	Suporte Profilático e Terapêutico	1.000,00	614.600,00	615.600,00
10 303 0125	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	1.000,00	614.600,00	615.600,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	213.766,00	213.766,00
10 305 0128	VIGILANCIA EM SAUDE	0,00	213.766,00	213.766,00
10 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	355.090,00	355.090,00
10 541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	355.090,00	355.090,00
11	Trabalho	3.000,00	0,00	3.000,00
11 128	Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	3.000,00
11 128 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	3.000,00	0,00	3.000,00
12	Educação	590.908,00	12.308.097,10	12.899.005,10
12 122	Administração Geral	365.400,00	3.051.109,10	3.416.509,10
12 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	365.400,00	3.051.109,10	3.416.509,10
12 306	Alimentação e Nutrição	72.208,00	363.525,00	435.733,00
12 306 0118	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	72.208,00	363.525,00	435.733,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	5.561.003,00	5.561.003,00
12 361 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	4.788.500,00	4.788.500,00
12 361 0115	QUALIFICAÇÃO DO ENSINO E APRENDIZAGEM	0,00	13.100,00	13.100,00
12 361 0116	ESPAÇO FISICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	0,00	127.500,00	127.500,00
12 361 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	607.903,00	607.903,00
12 361 0121	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	0,00	24.000,00	24.000,00
12 382	Ensino Médio	20.000,00	265.420,00	285.420,00
12 382 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	265.420,00	285.420,00
12 363	Ensino Profissional	60.300,00	0,00	60.300,00
12 363 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	60.000,00	0,00	60.000,00
12 363 0119	EDUCAÇÃO CIDADÃ	300,00	0,00	300,00
12 364	Ensino Superior	70.000,00	0,00	70.000,00
12 364 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	70.000,00	0,00	70.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	2.977.040,00	2.977.040,00
12 365 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	0,00	2.334.300,00	2.334.300,00
12 365 0116	ESPAÇO FISICO PARA ATIVIDADE ESCOLAR	0,00	510.608,00	510.608,00
12 365 0117	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	124.132,00	124.132,00
12 365 0121	AUTONOMIA FINANCEIRA NAS ESCOLAS	0,00	8.000,00	8.000,00
12 366	Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	0,00	3.000,00
12 366 0119	EDUCAÇÃO CIDADÃ	3.000,00	0,00	3.000,00
12 367	Educação Especial	0,00	90.000,00	90.000,00

**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO****ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
12 367 0120	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	90.000,00	90.000,00
13	Cultura	126.600,00	0,00	126.600,00
13 122	Administração Geral	75.000,00	0,00	75.000,00
13 122 0122	INCENTIVO A CULTURA	75.000,00	0,00	75.000,00
13 392	Difusão Cultural	51.600,00	0,00	51.600,00
13 392 0122	INCENTIVO A CULTURA	51.100,00	0,00	51.100,00
13 392 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	500,00	0,00	500,00
15	Urbanismo	163.253,16	0,00	163.253,16
15 127	Ordenamento Territorial	400,00	0,00	400,00
15 127 0110	MORADIA MELHOR	400,00	0,00	400,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	162.853,16	0,00	162.853,16
15 451 0109	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	162.853,16	0,00	162.853,16
16	Habitação	200,00	0,00	200,00
16 481	Habitação Rural	100,00	0,00	100,00
16 481 0110	MORADIA MELHOR	100,00	0,00	100,00
16 482	Habitação Urbana	100,00	0,00	100,00
16 482 0110	MORADIA MELHOR	100,00	0,00	100,00
17	Saneamento	1.214.600,00	0,00	1.214.600,00
17 511	Saneamento Básico Rural	1.214.300,00	0,00	1.214.300,00
17 511 0113	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	1.214.300,00	0,00	1.214.300,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	300,00	0,00	300,00
17 512 0113	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	300,00	0,00	300,00
18	Gestão Ambiental	487.600,00	35.100,00	522.700,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	400,00	35.100,00	35.500,00
18 541 0111	PRO MEIO AMBIENTE	400,00	35.100,00	35.500,00
18 542	Controle Ambiental	484.200,00	0,00	484.200,00
18 542 0111	PRO MEIO AMBIENTE	484.200,00	0,00	484.200,00
18 544	Recursos Hídricos	3.000,00	0,00	3.000,00
18 544 0111	PRO MEIO AMBIENTE	3.000,00	0,00	3.000,00
20	Agricultura	425.950,00	487.520,00	913.470,00
20 122	Administração Geral	405.200,00	27.420,00	432.620,00
20 122 0101	APOIO ADMINISTRATIVO - PODER EXECUTIVO	405.200,00	27.420,00	432.620,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	2.600,00	2.600,00
20 544 0111	PRO MEIO AMBIENTE	0,00	2.600,00	2.600,00
20 606	Extensão Rural	7.000,00	286.800,00	293.800,00
20 606 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	7.000,00	286.800,00	293.800,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	13.750,00	170.700,00	184.450,00
20 608 0111	PRO MEIO AMBIENTE	5.750,00	0,00	5.750,00
20 608 0129	APOIO A AGRICULTURA FAMILIAR E SUSTENTAVEL	8.000,00	170.700,00	178.700,00
22	Indústria	120.500,00	0,00	120.500,00
22 661	Promoção Industrial	120.500,00	0,00	120.500,00
22 661 0105	DESENVOLVIMENTO COMERCIAL E INDUSTRIAL	120.500,00	0,00	120.500,00

**MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO****ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS****CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 4

Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23	Comércio e Serviços	74.800,00	0,00	74.800,00
23 691	Promoção Comercial	65.000,00	0,00	65.000,00
23 691 0104	INCENTIVO A GESTÃO FISCAL E TRIBUTARIA	20.000,00	0,00	20.000,00
23 691 0106	PROMOÇÃO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00
23 695	Turismo	9.800,00	0,00	9.800,00
23 695 0107	TURISMO URBANO E RURAL	9.800,00	0,00	9.800,00
25	Energia	423.000,00	360.100,00	783.100,00
25 752	Energia Elétrica	423.000,00	360.100,00	783.100,00
25 752 0112	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	423.000,00	360.100,00	783.100,00
26	Transporte	549.358,00	1.468.550,00	2.017.908,00
26 782	Transporte Rodoviário	549.358,00	1.468.550,00	2.017.908,00
26 782 0108	SISTEMA VIÁRIO MUNICIPAL	549.358,00	1.468.550,00	2.017.908,00
27	Desporto e Lazer	189.800,00	0,00	189.800,00
27 122	Administração Geral	82.100,00	0,00	82.100,00
27 122 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	82.100,00	0,00	82.100,00
27 812	Desporto Comunitário	6.500,00	0,00	6.500,00
27 812 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	6.500,00	0,00	6.500,00
27 813	Lazer	101.200,00	0,00	101.200,00
27 813 0114	CENTROS COMUNITARIOS	1.200,00	0,00	1.200,00
27 813 0123	PROMOÇÃO DO DESPORTO E LAZER	100.000,00	0,00	100.000,00
28	Encargos Especiais	6.639.830,00	390,00	6.640.220,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	150.000,00	0,00	150.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	13.129.660,00	780,00	13.130.440,00
99	Reserva de Contingência	10.000,00	0,00	10.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	5.460.400,00	5.460.400,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	0,00	10.920.800,00	10.920.800,00
99 999	Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	20.000,00
Total		20.445.749,16	36.534.250,84	56.980.000,00

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Nercy Jose Ames
Secretaria de Gestão
CPF: 309.034.870-20

Simone Diehl Kaefer
Contadora
CRC: 56.450/0-9



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções Orgãos				
	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	609.300,00			
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				1.554.600,00
03 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO				862.100,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				1.764.650,00
05 DIRETORIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				69.600,00
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAE				6.249.010,00
07 COORDENADORIA MUNICIPAL EDUCACAO , CULT				
08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,				29.200,00
10 ENCARGOS GERAIS				111.100,00
11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME				
Total	609.300,00			10.440.260,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções Orgãos				
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		5.000,00		14.800,00
03 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
05 DIRETORIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAE				
07 COORDENADORIA MUNICIPAL EDUCACAO , CULT				
08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,				
10 ENCARGOS GERAIS				
11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME				709.408,00
Total		5.000,00		724.208,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções Orgãos				
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	17.200,00			16.400,00
03 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	14.500,00			
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
05 DIRETORIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAE				
07 COORDENADORIA MUNICIPAL EDUCACAO , CULT				12.882.605,10
08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE		8.364.975,74		
09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,			3.000,00	
10 ENCARGOS GERAIS	5.665.000,00			
11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME				
Total	5.696.700,00	8.364.975,74	3.000,00	12.899.005,10



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções Órgãos				
	Cultura	Direitos da Cidadan	Urbanismo	Habitação
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
03 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
05 DIRETORIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAE			163.253,16	200,00
07 COORDENADORIA MUNICIPAL EDUCACAO , CULT	126.600,00			
08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,				
10 ENCARGOS GERAIS				
11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME				
Total	126.600,00		163.253,16	200,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções Orgãos				
	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologi	Agricultura
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO		1.600,00		2.600,00
03 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
05 DIRETORIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAE	1.214.600,00	484.600,00		
07 COORDENADORIA MUNICIPAL EDUCACAO , CULT				
08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,		36.500,00		910.870,00
10 ENCARGOS GERAIS				
11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME				
Total	1.214.600,00	522.700,00		913.470,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções Orgãos				
	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
03 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO			20.000,00	
08 DIRETORIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAE				
07 COORDENADORIA MUNICIPAL EDUCACAO , CULT				
08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,		120.500,00	54.800,00	
10 ENCARGOS GERAIS				
11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME				
Total		120.500,00	74.800,00	



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções Orgãos				
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO				
03 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO				
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO				
05 DIRETORIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO				
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAE	783.100,00	2.017.908,00	1.200,00	
07 COORDENADORIA MUNICIPAL EDUCACAO , CULT			188.600,00	
08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE				
09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,				
10 ENCARGOS GERAIS				6.640.220,00
11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME				
Total	783.100,00	2.017.908,00	189.800,00	6.640.220,00



MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções Orgãos	Reserva Contingenci		Total
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			609.300,00
02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO			1.612.200,00
03 GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO			676.600,00
04 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO			1.784.650,00
05 DIRETORIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO			69.600,00
06 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAE			10.913.871,16
07 COORDENADORIA MUNICIPAL EDUCACAO , CULT			13.197.805,10
08 COORDENADORIA MUNICIPAL DE SAUDE			8.364.975,74
09 COORDENADORIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA,			1.154.870,00
10 ENCARGOS GERAIS	5.470.400,00		17.886.720,00
11 COORDENADORIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIME			709.408,00
Total	5.470.400,00		56.980.000,00


Adair Philippeen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34


Nerci Jose Ames
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20


Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC: 56.450/0-9

TABELA 01 - Parâmetros Utilizados nas Estimativas das Receitas e Despesas

Indicador	2015	2016	2017	2018	2019	2020
INFLAÇÃO MÉDIA ANUAL - (I.P.C.A.)	10,67%	6,29%	3,14%	4,10%	4,22%	4,08%
VARIACAO PIB	-3,80%	-3,60%	0,56%	2,18%	2,51%	2,50%
CRESCIMENTO VEGETATIVO DA FOLHA SALARIAL	-5,15%	7,42%	16,82%	6,30%	10,20%	11,13%
CRESCIMENTO AUTÔNOMO DE OUTROS CUSTEIOS	5,18%	-9,45%	-5,03%	-3,10%	-5,68%	-4,66%
ESFORÇO NA ARRECAÇÃO TRIBUTÁRIA	-8,10%	11,69%	10,00%	4,18%	8,82%	7,60%
CRESC.REAL.DAS.TRANSFER.CORR.DO.ESTADO	-3,78%	14,67%	-8,82%	1,43%	3,16%	-0,88%
CRESC.REAL.DAS.TRANSFER.CORR.DO.ESTADO	0,68%	10,86%	4,10%	5,23%	6,74%	5,35%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - EXECUTIVO	3,02%	0,00%	2,31%	3,00%	3,00%	3,00%
PERCENTUAL DE AUMENTO SALARIAL - LEGISLATIVO	3,02%	0,00%	2,31%	3,00%	3,00%	3,00%
CRESCIMENTO DOS INVESTIMENTOS	-82,77%	26,83%	12,85%	-7,68%	10,66%	5,27%
Taxa de Juros Selic (Média do Ano)	14,25%	13,75%	10,20%	6,00%	8,30%	8,32%
PIB / RS (em R\$ milhões)	375,094	380,449	450,368	474,567	511,885	553,008

Os parâmetros acima foram utilizados para as projeções de receitas e despesas, bem como para os cálculos em valores correntes e constantes, de acordo com sua pertinência ou não com as origens/específicas/rubrica de receita e/ou grupo de natureza de despesa.

Município de : Santo Cristo-RS

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2018

Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas

Memória de Cálculo das Estimativas das Receitas										Valores em R\$ 1,00	
CONTAZ										PROJETADO	PROJETADO
CONCESSIONÁRIAS ALIAS										2018	2019
RECEITAS CORRENTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.210.165,07	34.840.784,87	46.386.881,48	48.448.364,77	81.479.421,00	86.322.114,88	80.242.513,41				
Contribuição de Melhoria	3.519.850,45	3.243.940,29	3.710.871,13	3.710.871,13	8.653.800,00	7.419.426,34	8.301.806,57				
Contribuição de Melhoria	689.350,64	485.010,28	693.451,27	656.544,54	1.193.600,00	1.245.701,67	1.304.596,00				
Contribuição de Melhoria	1.050.718	1.203,52	1.654,98	2.023,93	1.500,00	1.695,19	1.907,49				
Contribuição de Melhoria	2.107.520,02	2.075.223,02	2.313.082,36	2.679.086,94	4.101.820,00	4.943.526,48	5.201.246,48				
Contribuição de Melhoria	681.550,01	102.492,00	112.302,57	179.188,91	1.086.420,00	1.243.481,31	1.301.562,85				
Contribuição de Melhoria	1.881.714,87	5.424.008,40	1.672.864,48	1.340.820,11	1.121.000,00	888.480,00	310.073,26				
Contribuição de Melhoria	1.088.204,24	694.739,23	1.279.868,94	1.387.286,07	1.363.000,00	1.606.923,43	1.664.889,41				
Contribuição de Melhoria	1.055.554,24	394.783,23	1.210.668,94	1.267.290,07	1.161.000,00	3.010.321,47	1.909.000,44				
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria											
Contribuição de Melhoria						</					

Município de Santo Cristo-RS
LEI ORÇAMENTÁRIAS PARA 2019
TABELA III - Demonstrativo da Evolução da Dívida Consolidada Líquida e Resultado Nominal - Exceto RPPS

Exercício	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
	Saldo	Saldo	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
(1) Dívida Consolidada - Exceto RPPS	3.810.837,59	3.162.796,92	3.231.586,93	5.338.683,88	3.844.636,36	2.145.164,28
(2) Disponibilidades Financeiras (Líquidas)	3.805.011,11	4.221.332,25	4.815.806,02	4.280.716,46	4.436.284,91	4.511.935,79
(3) Dívida Consolidada Líquida	11.826,48	-	-	1.057.967,43	-	-
(4) Passivos Reconhecidos	192.880,85	186.255,77	184.946,03	298.577,52	220.010,60	121.565,46
(5) Dívida Fiscal Líquida	-	-	-	761.389,91	-	-
(6) Resultado Nominal	-	-	-	761.389,91	(761.389,91)	-

Cronograma Anual de Operações Realizadas e do Serviço da Dívida

Valores em R\$

Operações de Crédito / Pagamentos	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
	Realizado	Realizado	Reestimativa	Previsão	Previsão	Previsão
2.1 - Operações de Crédito	-	-	-	2.940.000,00	-	-
2.2 Encargos - Exceto RPPS	-	36,92	-	40.930,00	74.327,19	80.511,21
2.3 Amortizações - Exceto RPPS	313.012,00	757.436,84	935.475,07	1.050.500,00	1.862.931,10	1.936.834,61

Obs: Em virtude de mudança de metodologia pelo STN, quando o saldo da Dívida for negativo, ou seja, quando o valor das disponibilidades financeiras for superior ao montante da dívida, subtraídos os passivos reconhecidos (reparcelamento PASEP) e valor da dívida fiscal líquida será zero.

Dívida Pública Consolidada - É o montante total apurado:

- das obrigações financeiras do Município, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados;
- das obrigações financeiras do Município, assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a doze meses ou que, embora de prazo inferior a doze meses, tenham constado como receitas no orçamento;
- dos precatórios judiciais emitidos a partir de 5 de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos.

Dívida Consolidada Líquida - DCL - Corresponde à dívida pública consolidada menos as deduções, que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, líquidos dos Restos a Pagar Processados.

Resultado Nominal - Representa a diferença entre o saldo da dívida fiscal líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior.

Adair Philippsen
Prefeito Municipal

Nereu José Ames
Secretário Municipal de Gestão

Simone Diel Kaerfer
Contadora
CRC-RS 56.450/O-9

Município de Santa Cruz do Sul
LEI ORÇAMENTÁRIA
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS - CONSOLIDADO
EXERCÍCIO DE 2018

AMF - Demonstrativo I LRF, art. 4º, § 1º

RS 1.00

ESPECIFICAÇÃO	2018				2019				2020			
	Valor Corrente (A)	Valor Constante	% PIB	% RCL	Valor Corrente (A)	Valor Constante	% PIB	% RCL	Valor Corrente (A)	Valor Constante	% PIB	% RCL
			(A / PIB) x 100	(A / RCL) x 100			(A / PIB) x 100	(A / RCL) x 100			(A / PIB) x 100	(A / RCL) x 100
Receita Total	88.890.000,00	74.704.301,00	0,012%	141,17%	88.847.925,40	84.854.702,78	0,012%	135,40%	84.741.927,54	87.280.126,17	0,009%	127,88%
Receitas Primárias (1)	88.119.291,00	49.117.559,50	0,011%	124,17%	85.363.263,78	80.046.969,23	0,011%	125,48%	80.262.928,64	43.537.887,42	0,007%	129,49%
Despesa Total	88.890.000,00	54.704.301,00	0,012%	141,17%	84.847.925,40	84.854.702,78	0,012%	135,40%	84.741.927,54	87.280.126,17	0,009%	127,88%
Despesas Primárias (2)	88.180.875,00	49.454.714,56	0,012%	138,18%	87.488.156,51	84.966.520,45	0,011%	130,13%	80.488.491,77	48.544.143,50	0,007%	133,43%
Resultado Primário (1 - 2)	5.924.970,00	5.256.733,02	-0,01%	-14,12%	-2.124.892,72	-1.969.955,23	-0,002%	-4,30%	4.253.435,78	3.688.240,11	0,002%	-2,50%
Resultado Financeiro	781.590,91	740.981,10	0,000%	1,98%	381.369,91	321.382,74	0,000%	-1,74%	1.243.253,13	1.868.933,81	0,000%	0,00%
Divida Líquida Consolidada	4.887.360,22	5.803.480,30	0,014%	9,78%	2.187.905,26	2.418.275,78	0,001%	7,20%	2.148.164,08	1.868.933,81	0,000%	4,51%
Divida Consolidada Líquida												
Receitas Primárias Adicionais do PPP (3)							0,000%	0,00%			0,000%	0,00%
Despesas Primárias Geradas por PPP (4)			0,000%	0,00%			0,000%	0,00%			0,000%	0,00%
Impacto do Saldo das PPP (3) - (4)			0,000%	0,00%			0,000%	0,00%			0,000%	0,00%

O Demonstrativo de Metas Anuais objetiva estabelecer as metas para o trabalho compreendendo o ano de vigência da LDO e os dois subsequentes, abrangendo o Resultado e Despesa Total, Receitas Não Financeiras, Despesas Não Financeiras, Resultado Primário, Resultado Nominal e Divida Líquida, visando atender a disposição contida no art. 4º, § 1º da LRF.

Para melhor entendimento, cabem aqui as seguintes considerações:

- 1 - as receitas primárias correspondem às receitas fiscais líquidas, resultantes da soma das receitas correntes e de capital, excluídas as receitas de atuação financeira (juros de títulos de renda, remuneração de depósitos e outras receitas de valores mobiliários), concessões de crédito, amortização de empréstimos e alienação de ativos;
- 2 - as despesas primárias correspondem ao total das despesas operacionais subscritas as despesas com juros e amortização da dívida, aquisição de títulos de capital integralizado e as despesas com amortização de empréstimos com retorno garantido;
- 3 - o resultado primário corresponde à diferença entre as receitas primárias e despesas primárias evidenciando o esforço fiscal do Município;
- 4 - o resultado nominal representa a diferença entre o saldo previsto da dívida líquida em 31 de dezembro de determinado ano em relação ao apurado em 31 de dezembro do ano anterior;
- 5 - a dívida líquida consolidada é o montante apurado das obrigações financeiras do ente da Federação, inclusive as decorrentes de emissão de títulos, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou contratos, as assumidas em virtude da realização de operações de crédito para amortização em prazo superior a dois meses ou que, embora de prazo inferior a dois meses, também estejam como receitas em pagamento; os procedimentos judiciais emitidos a partir de 1º de maio de 2000 e não pagos durante a execução do orçamento em que houverem sido incluídos;
- 6 - a dívida Consolidada Líquida - DCL - corresponde à dívida pública consolidada, deduzidos os valores que compreendem o ativo disponível e os haveres financeiros, Resultado dos Bônus e Pagos Processados.

Premissas e Metodologia Utilizada:

- 1 - Os parâmetros macroeconômicos utilizados na elaboração das estimativas constantes no Anexo de Metas Fiscais são relacionados na Tabela 01. Os números estão apresentados de duas formas. Em moeda corrente e em valores constantes (sem inflação). Estes indicadores foram utilizados na composição da estimativa da receita que consolidou o efeito de inflação, em cada forma, tomando-se base as receitas arrecadadas nos últimos três exercícios (2004, 2005 e 2016) e os valores resultantes para o exercício atual (2017), além das premissas consideradas como verdadeiras e relacionadas, por exemplo, no índice de inflação, crescimento do PIB, atualização de preços de valores do IPTU, ampliação do perímetro urbano da cidade, política de combate à pobreza e à fome, orçamento fiscal, comprometimento das receitas oriundas de transferências da União e do Estado, dentre outras.
- 2 - Em relação às despesas correntes, foram considerados os parâmetros de inflação, crescimento vegetativo e aumento real, quando cabível, das despesas do custeio. Em relação aos investimentos, além da inflação, considerou-se a estimativa de crescimento real dessas despesas em nível que viabilize a sua expansão a fim de garantir, previamente, o sucesso dos projetos em andamento demonstrados no Anexo IV. Assumiram-se, ainda, os recursos para pagamento das obrigações decorrentes de juros e amortização da dívida pública.
- 3 - Na formação das despesas com pessoal, em específico, foi considerado o provável efeito da revisão geral anual prevista na Constituição da República, o crescimento vegetativo da folha salarial e eventual aumento acima dos níveis inflacionários.
- 4 - Considera-se o PIB e o IPCA como as principais variáveis para explicar o crescimento nominal das receitas, visto que uma parte das receitas tributárias e não tributárias, bem como as transferências constitucionais e legais acompanham o ritmo das atividades econômicas do Brasil nacional.
- 5 - Outro ponto importante a ser destacado é que a receita do Município, conforme estabelecido o § 3º, do art. 1º da Lei Complementar nº 101/00, compreende as receitas de todas as instâncias da Administração Pública Municipal, inclusive as receitas extrajudiciais.
- 6 - Em relação ao cálculo do Resultado Primário e do Resultado Nominal, considerou-se metodologia estabelecida na Portaria SFH nº 408/2016 e suas alterações. Cabe ponderar que, nos termos do art. 2º da LDO, o resultado primário poderá ser revisado por ocasião da elaboração da Lei Orçamentária Anual ou durante o exercício de 2018. O resultado nominal refere-se à variação do endividamento fiscal líquido entre os dois períodos.
- 7 - Na estimativa do montante da dívida consolidada para 2018, 2019 e 2020, utilizou-se, como parâmetro a previsão da média anual para a taxa de juros SELIC, informações de voto do Banco Central do Brasil.
- 8 - Já na apuração do montante da dívida líquida, os valores das Disponibilidades Financeiras foram calculados levando-se em consideração a estimativa da posição em 31/12/2017, projetando-se os valores futuros com base no percentual médio dos valores realizados no ano anterior.
- 9 - Em relação ao estoque da dívida, esse corresponde à posição em dezembro de cada exercício, considerando a previsão das amortizações e das liberações a serem realizadas no respectivo período, estando os valores atualizados na Tabela 02.

Adair Philippsen
Prefeito Municipal

Nerci José Ames
Secretário Municipal de Gestão

Simone Diehl Kafer
Contadora
CRC-RS 56.450/O-9

Município de : Santo Cristo-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS - RPPS
EXERCÍCIO DE 2018

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% PIB (a / PIB) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% PIB (b / PIB) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% PIB (c / PIB) x 100
Receita Total RPPS	11.148.000,00	10.702.764,98	0,002%	12.868.017,57	11.798.583,61	0,003%	14.818.116,11	13.115.162,32	0,003%
Receitas Primárias RPPS (I)	7.898.000,00	7.682.565,29	0,002%	9.335.850,11	8.600.066,91	0,002%	11.113.938,42	9.836.882,69	0,002%
Despesa Total RPPS	11.148.000,00	10.702.764,98	0,002%	12.868.017,57	11.798.583,61	0,003%	14.818.116,11	13.115.162,32	0,003%
Despesas Primárias RPPS (II)	11.148.000,00	10.702.764,98	0,002%	12.868.017,57	11.798.583,61	0,003%	14.818.116,11	13.115.162,32	0,003%
Resultado Primário RPPS (I - II)	- 3.250.000,00	- 3.120.199,69	-0,001%	- 3.472.167,47	- 3.199.516,73	-0,001%	- 3.704.177,70	- 3.278.479,62	-0,001%

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário, possibilitando o acompanhamento individualizado do resultado primário do Tesouro Municipal e do Regime Próprio de Previdência, bem como auxiliar na avaliação do cumprimento das metas fiscais. A metodologia e os conceitos são idênticos aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais (consolidado).


Adair Philippsen
Prefeito Municipal


Nercy José Ames
Secretário Municipal de Gestão


Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC-RS 56.450/O-9

Município de : Santa Cruz-RS
LEI ORÇAMENTARIA
ANEXO DE METAS FISCAIS
DEMONSTRATIVO DAS METAS DE RESULTADO PRIMÁRIO (EXCLUÍDAS A RECEITAS E DESPESAS DO RPPR)
EXERCÍCIO DE 2018

AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4º, § 1º)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante (b)	% PIB (c / PIB) x 100	Valor Corrente (d)	Valor Constante (e)	% PIB (f / PIB) x 100	Valor Corrente (g)	Valor Constante (h)	% PIB (i / PIB) x 100
Receita Total	45.832.000,00	44.001.538,10	0,010%	46.739.807,53	43.006.119,18	0,009%	49.905.241,43	44.169.942,85	0,009%
Receitas Primárias (i)	42.221.250,00	40.534.994,34	0,004%	46.027.443,67	42.598.886,32	0,008%	46.149.670,28	43.501.204,74	-0,005%
Despesa Total	45.832.000,00	44.001.538,10	0,010%	46.739.807,53	43.006.119,18	0,009%	49.905.241,43	44.169.942,85	0,009%
Despesas Primárias (ii)	44.632.575,00	42.552.509,60	0,009%	44.696.091,94	41.167.946,94	0,009%	47.766.749,66	42.278.861,23	0,009%
Resultado Primário (j = ii)	-2.411.325,00	-2.315.615,36	-0,001%	-1.337.351,74	-1.231.851,49	-0,002%	-1.380.924,57	-1.222.222,51	-0,002%

Este demonstrativo foi elaborado pelo Poder Executivo Municipal para fins de dar maior transparência à meta de Resultado Primário.

Os valores acima identificados, representam as metas de receitas, despesas e resultado primário do Tesouro Municipal (Excluídas as receitas e despesas previdenciárias).

A metodologia e as variáveis são idênticas aos utilizados para a elaboração do anexo de metas fiscais consolidado.

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
Anexo II - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES

(LRF Art. 12) Especificação	Arrecadado 2015	Arrecadado 2016	Reestimado para 2017	Previsão 2018	Projetado 2019	Projetado 2020
RECEITAS CORRENTES	38.840.794,97	45.386.801,66	48.448.268,77	51.579.421,00	56.322.414,68	60.342.513,41
Impostos, Taxas e Contribuições Melhoria	3.243.940,20	3.710.511,13	4.218.754,32	6.553.890,00	7.419.426,34	8.308.956,37
Receita de Contribuições	1.428.098,46	1.672.264,65	1.600.825,13	1.713.000,00	1.985.131,79	2.317.008,36
Receita Patrimonial	2.015.682,22	3.275.343,47	4.127.119,59	3.758.750,00	4.015.695,22	4.284.023,97
Receita Aquecimento	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	638.555,89	857.964,46	776.751,75	1.195.100,00	1.276.796,10	1.362.111,62
Transferências Correntes	30.625.939,83	35.227.065,23	36.371.199,44	37.868.581,00	41.114.583,01	43.538.790,95
Outras Receitas Correntes	887.678,37	643.652,72	1.353.618,54	490.100,00	510.782,22	531.622,13
RECEITA DE CAPITAL	3.002.620,07	751.165,12	1.447.334,84	4.366.448,00	1.512.867,37	1.602.459,11
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	2.940.000,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	107.083,66	117.029,52	3.091,85	102.000,00	106.304,40	110.641,62
Amortização de Empréstimos	66.379,48	74.039,66	70.899,59	60.000,00	62.532,00	65.083,31
Transferências de Capital	2.829.156,93	371.550,00	1.245.042,85	1.002.448,00	1.070.974,56	1.142.537,08
Outras Receitas de Capital	0,00	188.545,94	128.300,25	262.000,00	273.056,40	284.197,10
Receita de capital intra orçamentárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	4.684.569,34	6.018.716,87	5.956.020,73	6.495.000,00	7.683.217,63	9.153.002,88
Receitas de Contribuições - Intra-Orç	4.684.569,34	6.018.716,87	5.956.020,73	6.495.000,00	7.683.217,63	9.153.002,88
REC. CAPITAL - INTRA-ORÇAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL BRUTO	46.527.984,38	52.156.683,65	55.851.624,04	62.440.869,00	65.518.499,68	71.097.975,40
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.546.207,84	-5.076.879,91	-5.331.254,44	-5.460.869,00	-5.970.674,28	-6.374.617,86
TOTAL LÍQUIDO	41.981.776,54	47.093.803,74	50.520.369,59	56.980.000,00	59.547.825,40	64.723.357,54

Adair Philippsen
 Prefeito Municipal
 CPF: 220.674.500-34

Simone Diet Kaerfer
 Controladora
 CRC/RS 066.450/0-9

Merci José Amos
 Secretário Municipal de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
Anexo II - A - DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES

(LRF Art. 12) Especificação	Arrecadado 2015	Arrecadado 2016	% 2016/ 2015	Reestimado 2017	% 2017/ 2016	Prevista 2018	% 2018/ 2017	% análise vertical	Projetado 2019	% 2019/ 2018	Projetado 2020	% 2020/ 2019
RECEITAS CORRENTES	38.840.794,97	45.386.801,68	1,1685	48.448.268,77	1,0676	51.579.421,00	1,0646	80,94	56.322.414,69	1,0920	60.342.513,39	1,0714
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhor	3.243.940,20	3.710.511,13	1,1438	4.218.754,32	1,1370	6.553.890,00	1,5535	11,50	7.419.426,34	1,1321	8.308.956,37	1,1195
Receita de Contribuições	1.428.098,46	1.672.264,65	1,1710	1.600.825,13	0,9573	1.713.000,00	1,0701	3,01	1.985.131,79	1,1569	2.317.008,36	1,1672
Receita Patrimonial	2.015.682,22	3.275.343,47	1,6249	4.127.119,59	1,2601	3.758.750,00	0,9107	6,60	4.015.695,22	1,0684	4.284.023,97	1,0668
Receita Agropecuária	900,00		0,0000	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!		0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Receita de Serviços	638.555,89	857.864,46	1,3436	776.751,75	0,9053	1.195.100,00	1,5386	2,10	1.276.796,10	1,0684	1.362.111,62	1,0668
Transferências Correntes	30.625.939,63	35.227.065,23	1,1502	36.371.199,44	1,0325	37.866.581,00	1,0412	56,88	41.114.583,01	1,0857	43.538.790,95	1,0590
Outras Receitas Correntes	887.678,37	643.652,72	0,7251	1.353.618,54	2,1030	490.100,00	0,3631	0,89	510.782,22	1,0422	531.622,13	1,0408
RECEITA DE CAPITAL	3.002.630,07	751.185,12	0,2502	1.447.034,54	1,9268	4.366.448,00	3,0189	7,66	1.512.067,36	0,3465	1.602.459,11	1,0592
Operações de Crédito	0,00		1,0000	0,00	0,0000	2.940.000,00	0,0000	0,00	0,00	0,0000	0,00	0,0000
Alienação de Bens	107.083,66	117.029,52	1,0929	3.091,85	0,0264	102.000,00	32,8900	0,16	106.304,40	1,0422	110.641,62	1,0406
Amortização de Empréstimos	66.379,48	74.039,66	0,0000	70.899,59	0,0000	60.000,00	0,0000	0,11	62.532,00	1,0422	65.083,31	1,0408
Transferências de Capital	2.829.156,93	371.550,00	0,1313	1.245.042,85	3,3509	1.002.448,00	0,8052	4,03	1.070.974,56	1,0684	1.142.537,08	1,0668
Outras Receitas de Capital	0,00	188.545,94	#DIV/0!	128.300,25	0,6805	262.000,00	2,0421	0,46	273.056,40	1,0422	284.197,10	1,0408
REC. CORRENTES - INTRA-ORÇAMEN	4.684.569,34	6.018.716,87	1,008	5.956.020,73	0,9900	6.495.000,00	1,0805	11,40	7.683.217,63	1,1829	9.153.002,88	1,1913
Receitas de Contribuições - Intra-Orç	4.684.569,34	6.018.716,87	1,009	5.956.020,73	0,9900	6.495.000,00	1,0805	11,40	7.683.217,63	1,1829	9.153.002,88	1,1913
REC. CAPITAL - INTRA-ORÇAMEN	0,00	0,00	-	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Alienação de Bens	0,00	0,00	-	0,00	0,0000	0,00	0,0000	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TOTAL BRUTO	46.527.984,38	52.156.683,65	1,1210	55.851.624,04	1,0708	62.440.869,00	1,1180		65.518.499,68	1,0493	71.087.975,38	1,0882
(-) DEDUÇÃO DA RECEITA	-4.546.207,84	-5.076.879,91	1,1167	-5.331.254,44	1,0501	-5.460.869,00	1,0243		-5.970.674,28	1,0934	-6.374.617,86	1,0577
TOTAL LÍQUIDO	41.981.776,54	47.079.803,74	1,1214	50.520.369,59	1,0731	56.980.000,00	1,1279		59.547.825,40	1,0451	64.723.357,54	1,0869

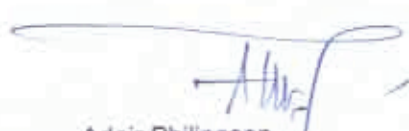
Adair Philipssen
 Prefeito Municipal
 CPF: 220.674.500-34

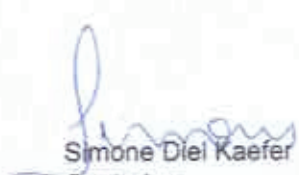
Simone Diel Kaefler
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9

Nerci José Ames
 Secretário Municipal de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
Anexo V - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO - RPPS

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	4.653.000,00	DESPESAS CORRENTES	5.687.600,00
Receita Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	5.662.100,00
Receita de Contribuições	1.353.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	3.250.000,00	Outras Despesas Correntes	25.500,00
Receita de Serviços	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Transferências Correntes	0,00	Investimentos	0,00
Outras Receitas Correntes	50.000,00	Amortização da Dívida	0,00
OPER. INTRA-ORÇ. CORRENTES	6.495.000,00		
Contribuições Previd. do RPPS	6.495.000,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00		
Operações de Crédito	0,00	Reserva de Contingência	5.460.400,00
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
TOTAL	11.148.000,00	TOTAL	11.148.000,00


Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34


Simone Diei Kaefer
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9


Nerci José Ames
Secretário Municipal de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
Anexo VI -DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE DO ORÇAMENTO
COM AS METAS FISCAIS
(LRF Art. 5º, Inciso I)

(A) - RECURSOS DO TESOUREO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS	VALORES
	FIXADAS NA LDO	PREVISTOS NA LEI
	PARA 2018	DE ORÇAMENTO
		PARA 2018
Receitas Totais Previstas	44.823.791,61	45.832.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras	-550.223,04	-508.750,00
(-) Alienação de Bens	-91.116,94	-102.000,00
(-) Operações de Crédito	0,00	-2.940.000,00
(-) Amortização de Empréstimos	-83.174,10	-60.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	44.099.277,53	42.221.250,00
Despesas Totais Previstas	44.823.791,61	45.832.000,00
(-) Juros e Encargos da Dívida	-25.014,57	-40.930,00
(-) Concessão de Emprést. e Financiamentos	-72.323,24	-108.000,00
(-) Amortização da Dívida Pública	-1.160.622,93	-1.050.500,00
Despesas Primárias Previstas (2)	43.565.830,87	44.632.570,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	533.446,66	-2.411.320,00

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS	VALORES
	FIXADAS NA LDO	PREVISTOS NA LEI
	PARA 2018	DE ORÇAMENTO
		PARA 2018
Receitas Totais Previstas	11.464.170,99	11.148.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras	-2.891.663,53	3.250.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	8.572.507,46	7.898.000,00
Despesas Totais Previstas	11.464.170,99	11.148.000,00
Despesas Primárias Previstas (2)	11.464.170,99	11.148.000,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	-2.891.663,53	-3.250.000,00

(C) - CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS	VALORES
	FIXADAS NA LDO	PREVISTOS NA LEI
	PARA 2018	DE ORÇAMENTO
		PRA 2018
Receitas Totais Previstas	56.287.962,60	56.980.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações Financeiras	-3.441.886,57	-3.758.750,00
(-) Alienação de Bens	-91.116,94	-102.000,00
(-) Operações de Crédito	0,00	-2.940.000,00
(-) Amortização de Empréstimos	-83.174,10	-60.000,00
Receitas Primárias Previstas (1)	52.671.784,99	50.119.250,00
Despesas Totais Previstas	56.587.962,60	56.980.000,00
(-) Juros e Encargos da Dívida	-25.014,57	-40.930,00
(-) Concessão de Emprést. e Financiamentos	-72.323,24	-108.000,00
(-) Amortização da Dívida Pública	-1.160.622,93	-1.050.500,00
Despesas Primárias Previstas (2)	55.030.001,86	55.780.570,00
Resultado Primário Previsto (1 - 2)	-2.358.216,87	-5.661.320,00

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Nerci José Ames
Secretário Municipal de Gestão

Simone Diel Kaefel
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
Anexo VII - DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA

Especificação das Receitas	Previsão 2018
RECEITAS CORRENTES	51.579.421,00
(-) IRRF s/ Rendimento do Trabalho - EXECUTIVO	1.100.000,00
(-) IRRF s/ Rendimento do Trabalho - LEGISLATIVO	1.500,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	1.353.000,00
(-) Compensação Previdenciária entre o RGPS e o RPPS	50.000,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	3.250.000,00
(-) Deduções para o FUNDEB	5.227.699,00
(-) Deduções da Receita Tributária e serviços	233.170,00
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	40.364.052,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% s/ RCL)	21.796.588,08
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% s/ a RCL)	20.706.758,68
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% s/ RCL)	2.421.843,12
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,70% s/ RCL)	2.300.750,96

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2017	Despesa do Legislativo 2017
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	26.065.733,74	492.000,00
(-) Pensões (Recurso Próprio)	0,00	0,00
(-) Sentenças Judiciais de Exercícios Anteriores	1.000.000,00	0,00
(-) Indenizações e Restituições Trabalhistas	60.400,00	500,00
(-) Contribuições Assistenciais - IPE	751.200,00	0,00
(-) Amortização do Passivo atuarial	4.800.000,00	0,00
(-) IRRF s/ Rendimentos de Trabalho	1.100.000,00	1.500,00
(=) Despesa com Pessoal Prevista	18.354.133,74	490.000,00
DESPESA DE PESSOAL COM BASE NA PREVISÃO DA RCL (%)	45,47	1,21


Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34


Simone Diel Kaefer
Contadora
CRS 56.450/0-9


Nerci José Ames
Secretário Municipal de Gestão

Município de : Santo Cristo-RS

LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2018

Estimativas para a Receita Corrente Líquida

Apuração Conforme a Instrução Normativa nº 19/2016, do TCE/RS

ESPECIFICAÇÃO	2016	2017	2018	2019	2020
I - RECEITAS CORRENTES (Exceto Intraorçamentárias)	45.386.801,66	48.448.268,77	51.579.421,00	56.322.414,68	60.342.513,41
II - DEDUÇÕES	10.061.172,46	10.565.393,62	11.215.369,00	12.342.443,29	13.436.201,81
IRRF s/Rendimentos do Trabalho	685.126,20	859.578,49	1.101.500,00	1.246.969,07	1.396.470,71
Contribuições Previdenciárias do Regime Próprio	1.270.968,94	1.257.290,07	1.353.000,00	1.600.522,47	1.906.699,45
Compensação Financeira entre Regimes	100.478,26	50.039,55	50.000,00	52.110,00	54.236,09
Rendimentos de Aplicações de Rec Previdenciários	2.952.348,18	3.067.231,07	3.250.000,00	3.472.167,47	3.704.177,70
Deduções da Receita Corrente	5.052.250,88	5.331.254,44	5.460.869,00	5.970.674,28	6.374.617,86
III - (+) Ajuste Perdas com o Fundeb	-	-	-	-	-
IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I-II+III)	35.325.629,20	37.882.875,15	40.364.052,00	43.979.971,39	46.906.311,61


Adair Philippse
Prefeito Municipal


Nereci Jose Ames
Secretário Municipal de Gestão


Simone Diel Kaef
Contadora
CRC-RS 56.450/O-5

Município de : Santo Cristo-RS
Lei de Orçamentária para o Exercício de 2018
Estimativa de Limites de Gastos com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo para o período de 2018 a 2020

PODER EXECUTIVO	2018	2019	2020
Limite Máximo Legal - 54 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	21.796.588,08	23.749.184,55	25.329.406,27
Limite Prudencial - 51,30 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	20.706.758,68	22.561.725,33	24.062.937,85
Limite de Alerta - 48,60 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	19.816.929,27	21.374.266,10	22.796.467,44

PODER LEGISLATIVO	2018	2019	2020
Limite Máximo Legal - 6 % da RCL (alínea "b" do inciso III do artigo 20 da LRF)	2.421.843,12	2.638.788,28	2.814.378,70
Limite Prudencial - 5,70 % da RCL (parágrafo único do artigo 22 da LRF)	2.300.750,98	2.506.856,37	2.673.650,76
Limite de Alerta - 5,40 % da RCL (inciso II do § 1º do artigo 59 da LRF)	2.179.656,81	2.374.918,46	2.532.940,83

O objetivo do demonstrativo é evidenciar, com base na Receita Corrente Líquida prevista, os limites Legal, Prudencial e de Alerta para as Despesas com Pessoal do Poder Executivo e Legislativo.

a) quando as despesas com pessoal superarem, respectivamente, 48,60% e 5,40% da RCL no Poder Executivo e Legislativo, caberá a emissão do alerta.

b) o limite prudencial corresponde a 51,30% e 5,70% da RCL, respectivamente, no Executivo e Legislativo. Quando superado, e de acordo com o estipulado no parágrafo único do artigo 22 c/c alínea "a" do inciso III do artigo 20, ambos da LRF, e coloca o respectivo poder ao alcance das seguintes vedações:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do artigo 37 da Constituição;

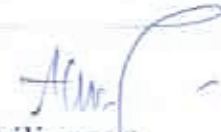
II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6º do artigo 57 da Constituição e as situações previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

c) Já quando superado o limite legal, de 6% no Legislativo e de 54% no caso do Executivo, além das vedações previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF, o Poder que houver incidido no excesso deverá adotar providências para a eliminação do percentual excedente no prazo e condições estabelecidas nos §§ 1º e 2º e do caput do artigo 23, e o Município sujeito às restrições dos §§ 3º e 4º do mesmo artigo, todos da LRF.


Adair Philippsen
 Prefeito Municipal


Nerci José Ames
 Secretário Municipal de Gestão


Simone Diel Kaefer
 Contadora
 CRC-RS 56.450/O-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
Anexo VIII - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO
 (art. 212 da Constituição Federal)

RECEITAS POR FONTES			DESPESAS POR FUNÇÃO	
Especificação	Previsão	30%	Especificação	Gastos MDE / FUNDEB
IPTU	1.735.500,00	520.650,00	EDUCAÇÃO (MDE)	4.491.759,10
ITBI	461.420,00	138.426,00	EDUCAÇÃO (FUNDEB)	6.337.000,00
ISSQN	1.447.300,00	434.190,00		
IRRF	1.353.600,00	406.080,00		
FPM COTA-EXTRA Julho	544.786,00	163.435,80		
FPM COTA-EXTRA Dezembro	550.426,00	165.127,80		
FPM	11.677.295,00	3.503.188,50		
ITR	12.500,00	3.750,00		
LEI KANDIR - LC 87/96	74.700,00	22.410,00		
ICMS	12.400.000,00	3.720.000,00		
IPVA	1.800.000,00	540.000,00		
IPI/EXPORTAÇÃO	174.000,00	52.200,00		
SUB-TOTAL	32.231.527,00	9.669.458,10		
RETORNO DO FUNDEB	6.315.000,00			
(-)-Contribuição para o FUNDEB	-5.227.699,00			
PLUS DO FUNDEB	1.087.301,00	9.689.458,10	TOTAL FIXADO	10.828.759,10
Rendimentos Aplicação MDE		50.000,00		
Rendimentos Aplicação FUNDEB		22.000,00		
PLUS DO FUNDEB		1.087.301,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA		10.828.759,10		

Adair Philippsen
 Prefeito Municipal
 CPF: 220.674.500-34

Simone Diei Kaefel
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9

Nerci José Ames
 Secretária Municipal de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
Anexo IX - DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 (art. 198 da Constituição Federal)

RECEITAS POR FONTES			DESPESAS POR FUNÇÃO	
Especificação	Previsão	15,70%	Especificação	GASTOS ASPS
IPTU	1.735.500,00	272.473,50	Saúde	5.110.349,74
ITBI	461.420,00	72.442,94		
ISSQN	1.447.300,00	227.226,10		
IRRF	1.353.600,00	212.515,20		
FPM COTA-EXTRA Julho	544.786,00	85.531,40		
FPM COTA-EXTRA Dezembro	550.426,00	86.416,88		
FPM	11.677.295,00	1.833.335,32		
ITR	12.500,00	1.962,50		
LEI KANDIR - LC 87/96	74.700,00	11.727,90		
ICMS	12.400.000,00	1.946.800,00		
IPVA	1.800.000,00	282.600,00		
IPI/EXPORTAÇÃO	174.000,00	27.318,00		
BASE DE CÁLCULO /MÍNIMO A APLICAR	32.231.527,00	5.060.349,74	TOTAL FIXADO	5.110.349,74
Rendimentos de Aplicação ASPS		50.000,00		
TOTAL GERAL DA RECEITA - ASPS		5.110.349,74		

Adair Philippsen
 Prefeito Municipal
 CPF: 220.674.500-34

Simone Diei Kaefer
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9

Nerci José Ames
 Secretário Municipal de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
Anexo X - DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO
PODER LEGISLATIVO EM 2018
 (Art. 29-A da Constituição Federal e Art. 12, § 2º da LDO)

RECEITAS

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	reestimado 2017
1.1.0.0.00.0.0.00- Impostos	3.439.565,42
1.2.1.0.04.0.0.00- Contribuição do Serv Ativo Civil para RPPS	1.257.290,07
1.2.4.0.00.0.0.00 - Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	343.535,06
1.7.1.8.01.2.0.00 - Cota-Parte do FPM	12.773.137,00
1.7.1.8.11.5.0.00- Cota-Parte do ITR	12.500,00
1.7.1.8.06.1.0.00 - Transferência da LC 87/96	71.463,00
1.7.2.8.01.1.0.00- Cota-Parte do ICMS	11.614.983,00
1.7.2.8.01.2.0.00- Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00
1.7.2.8.01.3.0.00 - Cota-Parte do IPI /EXP	168.467,00
1.7.2.2.01.4.0.00 - Cota-Parte do CIDE	36.646,45
SOMA	31.317.587,00

ESTIMATIVA DO LIMITE MÁXIMO DE GASTOS DO LEGISLATIVO

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$	31.317.587,00
	R\$	0,00
	TOTAL	31.317.587,00
População do Município	Habitantes	14.738
Limite Máximo Permitido cfe. Art. 29-A da Constituição Federal	7 % RREA	2.192.231,09
Valor máximo para as despesas com folha de pagamento do Poder Legislativo em 2018 (70% s/ 7%)	R\$	1.534.561,76

Adair Philippsen
 Prefeito Municipal
 CPF: 220.674.500-34

Simone Dief Kaef
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9

Nerci José Ames
 Secretário Municipal de Gestão

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

RS 1.00

TOTAL

Inflação para 2019:	4,12%
Inflação para 2020:	4,06%

Consequentemente, as renúncias contempladas nesse demonstrativo não precisarão ser compensadas, pois a compensação já estará ocorrendo no âmbito do processo orçamentário de estimativa das respectivas receitas.

Secretário Municipal de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA
ANEXO I - METAS FISCAIS
**DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
EXERCÍCIO DE 2018**

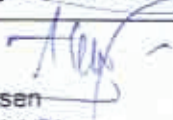
AMF - Demonstrativo IX (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

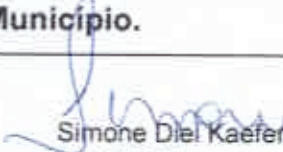
R\$ 1,00

EVENTO	Valor Previsto 2018
Aumento Permanente da Receita	
Decorrente de Receitas Tributárias	
Decorrente de Transferências Correntes	
(-) Transferências ao FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	
Impacto de Novas DOCC	
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	
Relativas a Outras Despesas Correntes	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	

FONTE: Secretaria Municipal da Fazenda

Declaramos para os devidos fins, que a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, no exercício financeiro de 2018, adequar-se-ão às receitas do Município.

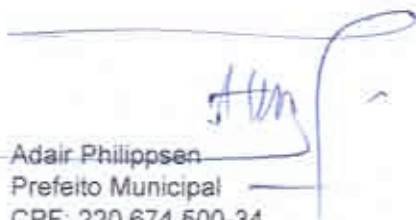

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34


Simone Diehl Kaefer
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9


Nerci José Ames
Secretário Municipal de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM
FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
(art. 167, III da Constituição Federal e Art. 12 par 2º da LRF)

RECEITAS POR FONTES		DESPESAS POR PROJETO	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Operação de Crédito BADESUL	1.450.000,00	Projeto 1029 449051	1.450.000,00
Operação de Crédito Banco do Brasil	1.510.000,00	Projeto 1008 449052	1.510.000,00
TOTAL	2.960.000,00	TOTAL	2.960.000,00

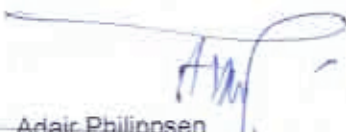

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

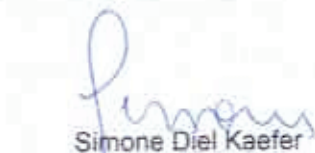

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9


Nerci José Ames
Secretário Municipal de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE
(Lei Federal 4.320/64, art 2º par 2º inc I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	24.000,00	DESPESAS CORRENTES	31.200,00
Impostos, Taxas e Contribuição Melhoria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	2.000,00	Outras Despesas Correntes	31.200,00
Receita de Serviços	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Transferências Correntes	22.000,00	Investimentos	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
OPER. INTRA-ORÇ. CORRENTES	0,00		
Contribuições Previd. do RPPS	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00		
Operações de Crédito	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Aportes Financeiros próprio ao Fundo	4.200,00		
Outros recursos vinculados	3.000,00		
TOTAL	31.200,00	TOTAL	31.200,00

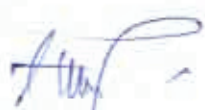

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

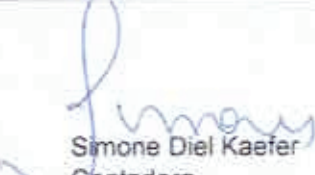

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9


Nerci José Ames
Secretário Municipal de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL
(Lei Federal 4.320/64, art 2º par 2º inc I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	2.200,00
Impostos, Taxas e Contribuição Melhoria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	2.200,00
Receita de Serviços	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Transferências Correntes	0,00	Investimentos	2.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
OPER. INTRA-ORÇ. CORRENTES	0,00		
Contribuições Previd. do RPPS	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00		
Operações de Crédito	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Aportes Financeiros próprio ao Fundo	4.200,00		
TOTAL	4.200,00	TOTAL	4.200,00


Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34


Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9


Nerci Jese Ames
Secretário Municipal de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL
(Lei Federal 4.320/64, art 2º par 2º inc I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	48.000,00	DESPESAS CORRENTES	348.000,00
Impostos, Taxas e Contribuição Melhoria	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	2.000,00	Outras Despesas Correntes	348.000,00
Receita de Serviços	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	109.500,00
Transferências Correntes	0,00	Investimentos	1.500,00
Outras Receitas Correntes	46.000,00	Amortização da Dívida	0,00
		Concessão de Empréstimos e financiamentos	108.000,00
OPER. INTRA-ORÇ. CORRENTES	0,00		
Contribuições Previd. do RPPS	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	60.000,00		
Operações de Crédito	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Amortização de Empréstimos	60.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Aportes Financeiros próprio ao Fundo	349.500,00		
TOTAL	457.500,00	TOTAL	457.500,00

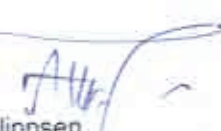
Adair Philippsen
 Prefeito Municipal
 CPF: 220.674.500-34

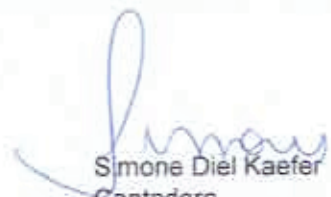
Simone Diel Kaefer
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9

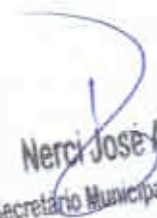
Nerci José Ames
 Secretário Municipal de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO
 (Lei Federal 4.320/64, art 2º par 2º inc I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	86.500,00
Receita Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	86.500,00
Receita de Serviços	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Transferências Correntes	0,00	Investimentos	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Concessão de Empréstimos e financiamentos	0,00
OPER. INTRA-ORÇ. CORRENTES	0,00		
Contribuições Previd. do RPPS	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00		
Operações de Crédito	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Aportes Financeiros próprio ao Fundo	86.500,00		
TOTAL	86.500,00	TOTAL	86.500,00


 Adair Philippsen
 Prefeito Municipal
 CPF: 220.674.500-34


 Simone Diel Kaefer
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9


 Nerci José Ames
 Secretário Municipal de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 (Lei Federal 4.320/64, art 2º par 2º inc I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	273.308,00	DESPESAS CORRENTES	619.408,00
Receita Tributárias	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	352.260,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	26.500,00	Outras Despesas Correntes	267.148,00
Receita de Serviços	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
Transferências Correntes	246.808,00	Investimentos	3.500,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Concessão de Empréstimos e financiamentos	0,00
OPER. INTRA-ORÇ. CORRENTES	0,00		
Contribuições Previd. do RPPS	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00		
Operações de Crédito	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Aportes Financeiros próprio ao Fundo	349.600,00		
TOTAL	622.908,00	TOTAL	622.908,00

Adair Philippsen
 Prefeito Municipal
 CPF: 220.674.500-34

Simone Diel Kaefér
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9

Nerci José Ames
 Secretário Municipal de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FUNDEMA
 (Lei Federal 4.320/64, art 2º par 2º inc I)

RECEITAS PREVISTAS		DESPESAS FIXADAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
RECEITAS CORRENTES	52.420,00	DESPESAS CORRENTES	60.920,00
Impostos, Taxas e Contribuição Melhoria	49.420,00	Pessoal e Encargos Sociais	27.420,00
Receita de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	3.000,00	Outras Despesas Correntes	33.500,00
Receita de Serviços	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00
Transferências Correntes	0,00	Investimentos	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
		Concessão de Empréstimos e financiamentos	0,00
OPER. INTRA-ORÇ. CORRENTES	0,00		
Contribuições Previd. do RPPS	0,00		
RECEITA DE CAPITAL	0,00		
Operações de Crédito	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Alienação de Bens	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Aportes Financeiros próprio ao Fundo	8.500,00		
TOTAL	60.920,00	TOTAL	60.920,00

Adair Philippsen
 Prefeito Municipal
 CPF: 220.674.500-34

Simone Diel Kaefer
 Contadora
 CRC/RS 056.450/0-9

Nercy José Ames
 Secretário Municipal de Gestão

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018
DEMONSTRATIVO DOS PRECATÓRIOS

Dotação Orçamentária	Valor
10.01.28.846.000.0007- Pagamento de Sentenças Judiciais	1.000.000,00

Nota: O Município aderiu aos regime especial para pagamento de precatórios de acordo com a ADCT art. 97, acrescido pela emenda constitucional 62/2009, onde o município repassa mensalmente valor ao Tribunal de Justiça que efetua o pagamento aos beneficiários conforme ordem cronológica. Em nova decisão, prazos foram estabelecidos pelo STF para quitação dos precatórios, onde onde os mesmos dever ser totalmente quitados no prazo de 05 anos contados de sua inscrição. Assim, anualmente o Tribunal de Justiça atualiza e rateia os valores a serem pagos de forma a cumprir a decisão, e repassa ao Município que paga o correspondente a 1/12 avos.



Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34



Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC/RS 056.450/0-9



Nerci José Ames
Secretário Municipal de Gestão

Balancete Contábil

Exercício: 2017

Período: Outubro/2017

Página 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Movimentação Período		Saldo Final
			Débito	Crédito	
X 7.1.2.9.1.01	(0009561) MARIA INACIA RADEMANN	17.730,84 D	2.268,08	0,00	19.998,92 D
X 7.1.2.9.1.02	(0009562) LUIZ CLAUDIO KRONBAUER	85.165,20 D	10.889,48	0,00	95.854,68 D
X 7.1.2.9.1.03	(0009580) VICENTE ADAMSKI	15.058,01 D	1.322,75	0,00	16.378,76 D
X 7.1.2.9.1.04	(0009563) ADOLFO EDVINO KNY	34.139,18 D	4.479,85	0,00	38.619,03 D
X 7.1.2.9.1.05	(0009564) LIRIO ROQUE PETERS	383,07 D	13,32	0,00	375,39 D
X 7.1.2.9.1.06	(0009565) MARIA DAS GRAÇAS CASARIN HARTMANI E OUTROS	2.488.576,81 D	372.510,95	578.885,88	2.262.201,90 D
X 7.1.2.9.1.07	(0009566) ELIAS MATOS DA SILVA	15.316,75 D	4.930,73	0,00	20.247,48 D
X 7.1.2.9.1.08	(0009567) MARIA JOCELINA DE MELO JARABIZA	8.743,55 D	4.244,57	12.821,19	186,93 D
X 7.1.2.9.1.09	(0009568) LUCIA WOLKMER	25.700,24 D	2.256,64	0,00	27.956,88 D
X 7.1.2.9.1.10	(0009569) SANDRO EMILIO RIFFEL	104.235,21 D	9.080,71	0,00	113.315,92 D
X 7.1.2.9.1.11	(0902023) DIVA TERESINHA BANDERO SCHMIDT	51.751,68 D	4.540,25	0,00	56.291,93 D
X 7.1.2.9.1.12	(0902024) LOURENÇO ALIOSIO HIPPLER	49.072,38 D	4.297,50	0,00	53.369,88 D
X 7.1.2.9.1.13	(0902025) ELIO WERLANG	138.405,48 D	34.854,44	28.110,00	145.159,92 D
X 7.1.2.9.1.14	(0902028) CELESTINO STEFFEN	332,62 D	34,38	0,00	367,00 D
X 7.1.2.9.1.15	(0902029) LOTARIO KAEFER	23.443,22 D	3.392,32	0,00	26.835,54 D
X 7.1.2.9.1.16	(0902091) SANDRO EMILIO RIFFEL	126.258,62 D	13.921,54	0,00	140.180,16 D
X 7.1.2.9.1.17	(0902092) JOSE ABI KNAPP E OUTROS	77.643,89 D	8.561,19	0,00	86.205,08 D
X 7.1.2.9.1.18	(0902093) BERNADETE MARIA KREUTZ SCHNEIDER	14.194,95 D	2.954,84	0,00	17.149,79 D
X 7.1.2.9.1.19	(0902077) FERNANDO BUENO DOS SANTOS E OUTROS	79.906,51 D	1.497,37	32.536,15	48.867,73 D
Total Geral		3.336.036,21 D	485.861,01	662.353,20	3.169.544,02 D

C

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Nerci Jose Ames
Secretário de Gestão
CPF: 309.034.670-20

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC: 56.450/0-9

MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO

Lei Orçamentária Anual - 2018

Demonstrativo da Receita Por Fontes

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

Data: 23/10/2017

Hora: 11:17

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
RECEITAS CORRENTES	38.979.271,76	12.600.149,24	51.579.421,00
Receita Tributária	5.736.968,76	816.921,24	6.553.890,00
Receita de Contribuições	360.000,00	1.353.000,00	1.713.000,00
Receita Patrimonial	328.850,00	3.429.900,00	3.758.750,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	1.195.100,00	0,00	1.195.100,00
Transferências Correntes	30.918.253,00	6.950.328,00	37.868.581,00
Outras Receitas Correntes	440.100,00	50.000,00	490.100,00
RECEITA DE CAPITAL	4.011.458,00	354.990,00	4.366.448,00
Operações de Crédito Internas	2.940.000,00	0,00	2.940.000,00
Alienação de Bens	102.000,00	0,00	102.000,00
Empréstimos Concedidos	60.000,00	0,00	60.000,00
Transferências de Capital	657.458,00	344.990,00	1.002.448,00
Outras Receitas de Capital	252.000,00	10.000,00	262.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRA	4.800.000,00	1.695.000,00	6.495.000,00
Receita de Contribuições	4.800.000,00	1.695.000,00	6.495.000,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL INTRA	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	5.428.605,50	32.263,50	5.460.869,00
TOTAL	42.362.124,26	14.617.875,74	56.980.000,00

Fonte:

Unid. Responsável



Adair Philippsen
Prefeito Municipal



Nercy José Ames
Secretaria Municipal de Gestão



Simone Diehl Kaefer
Contadora
CRC-RS 56.450/O-9

MUNICIPIO DE SANTO CRISTO

Lei Orçamentária Anual - 2018

Demonstrativo da Despesa Por Grupo de Natureza de Despesa

Orçamento Fiscal e da Seguridade Social

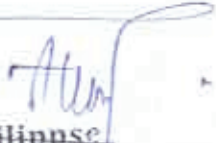
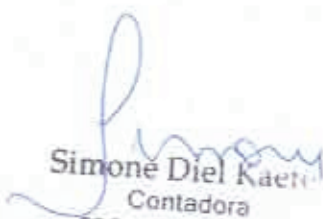
Data: 23/10/2017

Hora: 11:18

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESPESAS CORRENTES	32.445.300,26	13.977.827,74	46.423.128,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.134.770,00	9.585.063,74	25.719.833,74
Pessoal e Encargos Social - Intra	6.148.000,00	352.000,00	6.500.000,00
Juros e Encargos da Dívida	40.930,00	0,00	40.930,00
Outras Despesas Correntes	10.121.600,26	4.040.764,00	14.162.364,26
Outras Despesas Correntes Intra	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.538.116,00	548.356,00	5.086.472,00
Investimentos	4.379.616,00	548.356,00	4.927.972,00
Inversões Financeiras	108.000,00	0,00	108.000,00
Inversões Financeiras Intra	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	50.500,00	0,00	50.500,00
RESERVA DO RPPS	5.460.400,00	0,00	5.460.400,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	0,00	10.000,00
TOTAL	42.453.816,26	14.526.183,74	56.980.000,00

Fonte:

Unid. Responsável:


Adair Philippse
Prefeito Municipal
Nercy José Ames
Secretário Municipal de Gestão
Simone Diel Kaetz
Contadora
CRC-RS 56.450/O-9