



Receita	Despesa
RECEITAS CORRENTES	28.727.597,19
Receita Tributária	2.027.353,49
Receita de Contribuições	996.740,25
Receita Patrimonial	3.117.699,80
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Servicos	154.242,10
Transferencias Correntes	25.506.984,42
Outras Receitas Correntes	368.117,92
(-)Contas Redutoras	-3.443.540,79
Total	28.727.597,19
RECEITAS DE CAPITAL	505.578,10
Operações de Crédito	240,85
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	444,00
Transferência de Capital	485.651,11
Outras Receitas de Capital	19.242,14
Déficit	703.180,20
RECEITAS INTRA ORCAMENTÁRIAS	2.287.467,44
Total	1.208.758,30
Total Geral	29.936.355,49
R E S U M O	
RECEITAS CORRENTES	28.727.597,19
RECEITAS DE CAPITAL	505.578,10
RECEITA INTRA ORCAMENTÁRIA	2.287.467,44
SUPERAVIT	2.777.547,68
TOTAL	31.520.642,73
DESPESAS CORRENTES	27.534.336,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.208.758,30
TOTAL	31.520.642,73

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
4.1.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	31.845.743,81
4.1.1.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA	1.940.948,11
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS	1.715.016,55
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	1.267.627,64
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	613.797,29
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	368.272,33
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	153.454,33
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	92.070,63
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	434.072,78
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO	434.072,78
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	398.165,28
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	238.898,34
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	99.542,13
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	59.724,81
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO	31.071,99
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	18.621,38
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	7.758,91
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	4.691,70
4.1.1.1.2.04.31.03.01.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	51.704,24
4.1.1.1.2.04.31.03.02.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	21.543,46
4.1.1.1.2.04.31.03.03.00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	12.926,09
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	4.451,26
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	2.670,15
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	1.113,26
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	667,85
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO	300,57
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	180,23
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	75,21
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	45,13
4.1.1.1.2.04.31.99.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS	83,68
4.1.1.1.2.04.31.99.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRIO	50,16
4.1.1.1.2.04.31.99.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	20,96
4.1.1.1.2.04.31.99.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	12,56
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI"	219.757,57
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	131.854,44
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	54.939,45
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	32.963,68
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	447.388,91
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	447.388,91
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	447.388,91
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	0,25
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0,11
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0,06
4.1.1.1.3.05.01.99.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	447.388,91
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	ISS FIXO	42.350,18
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	ISS FIXO - PRÓPRIO	25.409,25
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	ISS FIXO - MDE	10.587,34
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	ISS FIXO - ASPS	6.353,59
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	ISS MENSAL	326.471,99
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	ISS MENSAL - PRÓPRIO	195.880,17
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	ISS MENSAL - MDE	81.620,13
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	ISS MENSAL - ASPS	48.971,69
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	ISS EVENTUAL	78.566,74

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	47.139,18
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	ISS EVENTUAL - MDE	19.642,34
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	ISS EVENTUAL - ASPS	11.785,22
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	225.931,56
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	101.115,49
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	31.049,82
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	6.801,16
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	947,75
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	5.853,41
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	9.380,68
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	6.008,73
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	165,59
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	338,38
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	47.536,72
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	65,58
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	47.536,72
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	124.816,07
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	124.816,07
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	874,64
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTOIDOS	2.901,46
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	14.154,66
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	79.330,92
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	27.554,39
4.1.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	996.740,25
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	789.432,47
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	789.432,47
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	789.432,47
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	207.307,78
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.093.220,47
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	9.165,54
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS	9.165,54
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	9.165,54
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.084.054,93
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	199.261,26
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	81.621,80
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	18.172,88
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	38.079,92
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	26.269,38
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	REC. APPLIC. VIG. SANITARIA	1.024,63
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	REC. APPLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	71,84
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	REC. APPLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	15,88
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	REC. APPLIC. PACS UNIÃO	1.979,20
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	REC. APPLIC. PAB FIXO	1.497,46
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	REC. APPLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	832,34
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	REC. APPLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	4,73
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	REC. APPLIC. PREVENÇÃO DE VIOLÊNCIA E ACIDENTES	741,73
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	REC. APPLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	448,69
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	REC. APPLIC. CAPS (UNIÃO)	3.049,88
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	REC. APPLIC. TETO MAC	6.813,34
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	REC. APPLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	734,99
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	REC. APPLIC. REDE CEGONHA	5,55
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	REC. APPLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	7.575,48
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00	REC. APPLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDE	712,06

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	REC. APLIC. PMAQ	846,30
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	217,39
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	REC. APLIC. ESF (UNIAO)	1.215,31
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00	REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	548,42
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00	REC. APLIC. FMS-MS	47,12
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00	REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	192,14
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00	REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	178,76
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	3,00
4.1.3.2.5.01.03.01.28.00	REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	269,42
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00	REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	1.036,31
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00	REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	511,78
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00	REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA	16,04
4.1.3.2.5.01.03.01.33.00	REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	405,67
4.1.3.2.5.01.03.01.34.00	REC. APLIC. TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	8,83
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	11.810,54
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	REC. APLIC. PAB(ESTADO)	1.611,90
4.1.3.2.5.01.03.02.02.00	REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	1,26
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	1.074,76
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	REC. APLIC. PIM	7.149,40
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	601,81
4.1.3.2.5.01.03.02.07.00	REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	874,72
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	129,87
4.1.3.2.5.01.03.02.09.00	REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	0,07
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	303,23
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	3,54
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	5,20
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	66,61
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	936,03
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	1.963,50
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	2.949,42
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNDS	8.834,54
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1.560,58
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	REC. APLIC. CRAS	1.722,31
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	REC. APLIC. PROJOVEM	1,85
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	REC. APLIC. IGD SUAS	250,96
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	REC. APLIC. CREAS PFMC III	814,98
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	REC. APLIC. CREAS/ PFMC II	887,12
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	279,17
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	REC. APLIC. PBV	0,19
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	REC. APLIC. FMCA	2.559,24
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	760,18
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	2.150,92
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	REC. APLIC. ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL APLICAÇÃO	1.050,43
4.1.3.2.5.01.10.13.00.00	REC. APLIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	645,17
4.1.3.2.5.01.10.14.00.00	REC. APLIC. ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL APLICAÇÃO(LIVRE)	113,64
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	8.696,63
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	REC. APLIC. SALARIO EDUCAÇÃO(FNDE)	7.113,64
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	REC. APLIC. PNAE	505,21
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	REC. APLIC. PNAC	1,01
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	REC. APLIC. PNATE	1.063,78
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	REC. APLIC. PDDE	14,00
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	REC. APLIC. APOIO A CRECHES	21,51
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	133,55
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	385,25

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.924,91
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	REC. APPLIC. CIDE	539,94
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	REC. APPLIC. FUNDO ESPECIAL	373,65
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	REC. APPLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	2.011,32
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	REC. APPLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	12,20
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	REC. APPLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	2,59
4.1.3.2.5.01.99.17.00.00	REC. APPLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,07
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	REC. APPLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	76,29
4.1.3.2.5.01.99.19.00.00	REC. APPLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	19,02
4.1.3.2.5.01.99.20.00.00	REC. APPLIC. PROGR. DESENV.ESPORTE E LAZER	13,77
4.1.3.2.5.01.99.21.00.00	REC. APPLIC. FORTALEC. DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	102,23
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	117.639,46
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	117.639,46
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	REC. APPLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	8.760,23
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	REC. APPLIC. SIMPLES NACIONAL	416,06
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	REC. APPLIC. B. BRASIL FPM	51.391,89
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	REC. APPLIC. B.B. MOVIMENTO	924,67
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	REC. APPLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	338,71
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	REC. APPLIC. FMH	78,29
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	REC. APPLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	2.174,91
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	REC. APPLIC. ITR	128,02
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	REC. APPLIC. CEX MP 193/04	568,25
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	REC. APPLIC. FAMMA	114,81
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	REC. APPLIC. MP/RS	1.498,17
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	REC. APPLIC. FAM	60,65
4.1.3.2.5.02.99.00.14.00	REC. APPLIC. BANCO CAMARA	8.231,24
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	REC. APPLIC. MULTA DE TRÂNSITO	127,17
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00	REC. APPLIC. PNHR	317,57
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	REC. APPLIC. MOVIMENTO EXTRA	5.439,77
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	REC. APPLIC. BANRISUL FMAS	152,75
4.1.3.2.5.02.99.00.19.00	REC. APPLIC. FPM	50.983,17
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.884.793,67
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	2.884.793,67
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	RECEITA APPLIC. RPPS B. BRASIL	1.243.288,91
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	RECEITA APPLIC. RPPS C.E.F	437.825,62
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	RECEITA APPLIC. RPPS BANRISUL	1.203.679,14
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	148.412,10
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.538,32
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	18,06
4.1.6.0.0.13.08.00.00.00	INSCRIÇÃO PARA CONTRATO TEMPORÁRIO	5.830,00
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.520,26
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	3.520,26
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	96.864,92
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	48.008,86
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	46.591,30
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	4.570,20
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	42.021,10
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÉNCIA	1.417,56
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.337.662,15
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	24.701.197,16
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.152.262,89
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.090.632,82
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	9.225.325,29
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	5.535.195,15

Fonte: Sistema - Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda - Data/Hora emissão: 17/04/2018 / 16:48:10

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	461.266,27
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.383.798,80
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	1.845.065,07
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	410.119,76
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	246.071,85
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	102.529,94
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS	61.517,97
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	423.134,55
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PROPRIO	253.880,73
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE	105.783,64
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS	63.470,18
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	32.053,22
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	19.231,93
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	1.602,65
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	4.807,99
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	6.410,65
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	107.160,81
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	107.160,81
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	1.831.396,52
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA	939.303,04
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	PISO DE ATENÇAO BASICA(PAB FIXO)	292.964,04
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	SAUDE DA FAMILIA	216.824,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	355.915,00
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	60.000,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	13.600,00
4.1.7.2.1.33.11.37.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	6.676,00
4.1.7.2.1.33.11.38.00.00	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	209,64
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	ATENÇAO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	738.359,26
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	TETO FINANCEIRO	70.759,08
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	157.500,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL	477.266,88
4.1.7.2.1.33.12.19.00.00	Outros Programs Fundo a Fundo - MAC	32.833,30
4.1.7.2.1.33.12.19.02.00	REDE BRASIL SEM MISERIA	32.833,30
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	95.917,94
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	86.242,68
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	29.661,48
4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	8.543,00
4.1.7.2.1.33.13.10.04.00	PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQAVS)	10.605,12
4.1.7.2.1.33.13.10.06.00	APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	243,81
4.1.7.2.1.33.13.10.07.00	APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	1.987,11
4.1.7.2.1.33.13.10.08.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	56.581,20
4.1.7.2.1.33.13.12.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.675,26
4.1.7.2.1.33.13.20.01.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.675,26
4.1.7.2.1.33.13.22.00.00	PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - ANVISA	220,79
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	57.816,28
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	57.816,28
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	509.569,04
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	30.933,25
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	97.500,00
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	96.000,00

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	33.000,00
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	17.691,36
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	234.444,43
4.1.7.2.1.34.00.13.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	20.904,00
4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	25.000,00
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	544.149,74
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	335.466,50
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	360,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	103.132,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	105.191,24
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	35.650,20
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	21.390,12
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	1.782,48
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	5.347,56
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	7.130,04
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	33.703,76
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	33.703,76
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	7.305.555,90
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	6.711.522,59
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	5.740.145,35
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.444.087,06
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	287.007,32
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	861.021,85
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.148.029,12
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	856.947,24
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	514.458,09
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	42.871,57
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	128.614,60
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	171.002,98
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	85.718,20
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	51.430,89
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	4.285,92
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	12.857,74
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	17.143,65
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	28.711,80
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	584.100,82
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	FARMACIA BASICA	21.891,00
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	5.251,82
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	27.378,00
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	168.000,00
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	60.000,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	PROGRAMA ATENÇAO BASICA(PAB)	140.639,68
4.1.7.2.2.33.00.09.00.00	LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS	2.160,00
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROGRAMA SALVAR/SAMU	102.320,90
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	56.459,42
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	9.932,49
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1.098,34
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	4.310,39
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	4.523,76
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.243.378,37
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.243.378,37
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	8.526,15
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	RECEITA PARA FMCA	8.526,15

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
4.1.7.5.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	13.004,69
4.1.7.5.00.00.01.00.00	RECEITA PARA FMCA	13.004,69
4.1.7.6.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	614.934,15
4.1.7.6.1.01.00.99.00.00	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE	6.303,08
4.1.7.6.1.03.00.01.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL	167,73
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	614.934,15
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	614.934,15
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	614.934,15
4.1.7.6.3.99.00.01.00.00	CONVENIO COM MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ	12.776,40
4.1.7.6.3.99.00.02.00.00	CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	26.106,68
4.1.7.6.3.99.00.03.00.00	CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE CAMPINAS DAS MISSÕES	4.107,78
4.1.7.6.3.99.00.05.00.00	CONVÊNIO COM MUNICIPIO DE CAIBATÉ	19.800,00
4.1.7.6.3.99.00.06.00.00	CONVÊNIO COM MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES	3.490,60
4.1.7.6.3.99.00.07.00.00	CONVENIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	22.180,53
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	328.760,73
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	104.882,36
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	11.437,58
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	4.253,38
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	2.551,85
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	1.063,56
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	637,97
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	5.206,61
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - FIXO	457,07
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	274,17
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	114,30
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	68,60
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MENSAL	4.475,89
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	2.685,52
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	1.118,97
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	671,40
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - EVENTUAL	273,65
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	164,20
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	68,42
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	41,03
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.977,59
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.977,59
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.977,59
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	77,58
4.1.9.1.1.99.01.01.02.00	MULTA E JURO DE MORA TAXA DE LIMPEZA URBANA	8,62
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	604,11
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00	MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL DE TV	127,61
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00	MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPECUARIOS	43,45
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00	MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	1.116,22
4.1.9.1.1.99.01.01.07.00	MULTA/JURO DE MORA SOBRE TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	2,00
4.1.9.1.1.99.01.01.99.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	80,42
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	70.108,36
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	47.899,88
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	28.739,29
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	11.975,52
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	7.185,07
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	10.100,07
4.1.9.1.3.13.00.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS FIXO	2.410,01

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	1.445,97
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	602,53
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	361,51
4.1.9.1.3.13.00.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS MENSAL	6.908,18
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PROPRIO	4.144,90
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE	1.727,06
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS	1.036,22
4.1.9.1.3.13.00.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS EVENTUAL	781,88
4.1.9.1.3.13.00.99.03.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	469,11
4.1.9.1.3.13.00.99.03.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - MDE	195,49
4.1.9.1.3.13.00.99.03.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - ASPS	117,28
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	919,31
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	11.189,10
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	6.518,90
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS	37,28
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	4.340,81
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL DE TV	721,36
4.1.9.1.3.99.00.01.08.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	108,83
4.1.9.1.3.99.00.01.11.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	61,95
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.419,45
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	4.627,61
4.1.9.1.3.99.01.01.05.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	42,59
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	18.194,83
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	18.194,83
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	18.194,83
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	332,63
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	11.520,47
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA	7.523,79
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	3.838,67
4.1.9.1.5.99.01.02.99.01	MULTA/JUROS DA DIV. ATIVA SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	158,01
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO ERARIO	2.367,48
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPE	15,01
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	52,29
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	3.084,65
4.1.9.1.5.99.01.10.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO	35,09
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	340,03
4.1.9.1.5.99.01.14.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA RELIG. DE AGUA	40,10
4.1.9.1.5.99.01.15.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	306,04
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	350,07
4.1.9.1.5.99.01.20.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	147,21
4.1.9.1.5.99.01.22.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER	2.030,26
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	5.141,59
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	5.141,59
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	2.634,20
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	1.432,91
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	1.074,48
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	652,15
4.1.9.1.8.99.00.99.02.00	MULTA/JURO DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICAÇÃO	49,81
4.1.9.1.8.99.00.99.04.00	MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	222,99
4.1.9.1.8.99.00.99.05.00	MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	191,86
4.1.9.1.8.99.00.99.06.00	MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	7,48
4.1.9.1.8.99.00.99.10.00	MULTA E JURO POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO(LIVRE)	204,11
4.1.9.1.9.10.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	90,22

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	6.300,00
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	109,33
4.1.9.1.9.61.00.00.00.00	SUSPENSAO CONVERTIDA EM MULTA	276,63
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS	35,60
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	47.344,47
4.1.9.2.1.06.00.04.00.00	INDENIZAÇÃO PREMIO SEGURO - GRADE CASA DE PASSAGEM	4.066,80
4.1.9.2.1.99.00.00.01.00	AVISO PREVIO	397,07
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	47.344,47
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	31.360,04
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES – OUTRAS RESTITUICOES	31.360,04
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	15.984,43
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	3.777,92
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUIÇÃO POR SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	3.369,31
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	365,94
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	2.002,16
4.1.9.2.2.99.00.12.00.00	RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE SALARIOS	3,17
4.1.9.2.2.99.00.18.00.00	RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESP. PROCESSO 119/1.03.0000470-7	6.831,87
4.1.9.2.2.99.00.20.00.00	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO AO IPERS	778,24
4.1.9.2.2.99.00.21.00.00	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO AO DETRAN	1.093,91
4.1.9.2.2.99.00.22.00.00	RESSARCIMENTO DE TAXAS DETRAN	36,11
4.1.9.2.2.99.00.23.00.00	RESSARCIMENTO PROCESSO 119/1.13.0000321-0	1.651,16
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	176.533,66
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	115.836,43
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	83.381,62
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	50.026,87
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	20.847,37
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	12.507,38
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	8.916,94
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS FIXO	3.826,04
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	2.295,46
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	956,66
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	573,92
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS MENSAL	4.635,46
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	2.781,24
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	1.158,89
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	695,33
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS EVENTUAL	455,44
4.1.9.3.1.13.00.99.03.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	273,26
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	113,88
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	68,30
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	1.085,07
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	22.452,80
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	22.452,80
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	22.452,80
4.1.9.3.1.99.01.01.00.01	RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	102,86
4.1.9.3.1.99.01.01.02.01	RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	10.455,48
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	2.990,96
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	2.319,68
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	907,93
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	260,02
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	214,24
4.1.9.3.1.99.01.01.12.00	RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	5.304,49
4.1.9.3.1.99.01.01.14.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LICENÇA AMBULANTE	112,19

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	60.697,23
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	12.503,56
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	48.193,67
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	48.193,67
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	469,05
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TITULO EXECU	25.032,42
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	17.622,64
4.1.9.3.2.99.01.02.03.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	7.409,78
4.1.9.3.2.99.01.02.05.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 747/2016	20.689,89
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	13.450,32
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS	9.168,75
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	8.358,40
4.1.9.3.2.99.01.06.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS	141,62
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00	RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	438,64
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	230,09
4.1.9.3.2.99.01.06.08.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	21,00
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS	73,13
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00	RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS	73,13
4.1.9.3.2.99.01.07.02.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE MULTAS P/ DANOS AO MEIO AMBIENTE	213,29
4.1.9.3.2.99.01.07.03.00	RECEITA DE DIV. ATIVA MULTAS PREVISATAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	83,33
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	0,24
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0,24
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	195.029,19
4.2.1.1.4.08.00.00.00.00	OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL - INFRAESTR. URBANA	240,85
4.2.3.0.0.99.00.01.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES	444,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	195.029,19
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	195.029,19
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	195.029,19
4.2.4.2.1.02.00.03.00.00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIÁRIO - ESCOLA ÉRICO VERÍSSIMO	64.841,92
4.2.4.2.1.02.00.04.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - PAR	25.780,00
4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	195.029,19
4.2.4.2.1.99.00.25.00.00	AQUIS. PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - CV 832624/16	195.029,19
4.2.4.2.1.99.00.26.00.00	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE	130.000,00
4.2.4.6.0.00.01.00.00.00	REESTRUTURAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	10.000,00
4.2.4.6.0.00.02.00.00.00	COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES NOVA ESPERANÇA	60.000,00
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	REC. APPLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	14,55
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	REC. APPLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	0,14
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	REC. APPLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	184,11
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01	REC. APPLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	345,41
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02	REC. APPLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	40,45
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03	REC. APPLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	267,98
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04	REC. APPLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	40,90
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05	REC. APPLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS-FUNASA	687,98
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06	REC. APPLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	207,20
4.2.5.9.0.00.00.02.01.08	REC. APPLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	835,18
4.2.5.9.0.00.00.02.01.09	REC. APPLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	1.189,73
4.2.5.9.0.00.00.02.01.10	REC. APPLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EP	2.474,35
4.2.5.9.0.00.00.02.02.02	REC. APPLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,16
4.2.5.9.0.00.00.02.02.06	REC. APPLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	46,22
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07	REC. APPLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOVA - PROSAN	117,60
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	REC. APPLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	1.045,05
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	REC. APPLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	64,95
4.2.5.9.0.00.00.02.13.00	REC. APPLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	3.801,54

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
4.2.5.9.00.00.02.17.00	REC. APLIC. CONTRAP. PRO TRANSPORTE	1,01
4.2.5.9.00.00.02.18.00	REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR	767,69
4.2.5.9.00.00.02.19.00	REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES REC. VIN-EP	586,18
4.2.5.9.00.00.02.21.00	REC. APLIC. AQUIS. BENS MOVEIS -PAR	289,87
4.2.5.9.00.00.02.22.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATR. AGRICOLA CONV. 832624/2016	6.044,64
4.2.5.9.00.00.02.23.00	REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR(LIVRE)	175,61
4.2.5.9.00.00.02.24.00	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE	13,64
4.7.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.287.467,44
4.7.2.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.231.376,29
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.231.376,29
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.231.376,29
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	889.188,77
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.260.221,64
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	81.965,88
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	61.588,20
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	20.377,68
4.7.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	56.091,15
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA	56.091,15
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	56.091,15
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	56.091,15
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	56.091,15
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	44.313,98
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	11.777,17
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇOES DA RECEITA	3.194.781,04
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	3.194.781,04
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R) IPTU - PROPRIO	60.113,42
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R) IPTU - MDE	3.757,31
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R) IPTU - ASPS	11.271,94
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(R) ITBI - PROPRIO	3.224,00
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	(R) ITBI - MDE	201,50
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	(R) ITBI - ASPS	604,50
9.1.1.1.3.05.01.99.02.01	(R) ISS MENSAL - PRÓPRIO	803,75
9.1.1.1.3.05.01.99.02.02	(R) ISS MENSAL - MDE	334,90
9.1.1.1.3.05.01.99.02.03	(R) ISS MENSAL - ASPS	200,94
9.1.1.1.3.05.01.99.03.01	(R) ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	0,35
9.1.1.1.3.05.01.99.03.02	(R) ISS EVENTUAL - MDE	0,15
9.1.1.1.3.05.01.99.03.03	(R) ISS EVENTUAL - ASPS	0,09
9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	(R) TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	1.638,36
9.1.1.2.2.99.00.07.00.00	(R) TAXA DE COLETA DE LIXO	9.388,45
9.1.1.2.2.99.00.08.00.00	(R) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3.324,79
9.1.2.3.0.00.00.00.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.354,40
9.1.3.2.5.01.03.01.12.00	(R) REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	1,07
9.1.3.2.5.01.03.01.13.00	(R) REC. APLIC. TETO MAC	99,25
9.1.3.2.5.01.10.09.00.00	(R) REC. APLIC. FMCA	14,46
9.1.3.2.5.01.10.12.00.00	(R) REC. APLIC. ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL APLICAÇÃO	1.050,43
9.1.3.2.5.01.11.00.01.00	(R) REC. APLIC. SALARIO EDUCAÇÃO(FNDE)	17,25
9.1.3.2.5.01.99.13.00.00	(R) REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	14,81
9.1.3.2.5.01.99.14.00.00	(R) REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	12,20
9.1.3.2.5.01.99.18.00.00	(R) REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	4,72
9.1.3.2.5.01.99.20.00.00	(R) REC. APLIC. PROGR. DESENV.ESPORTE E LAZER	13,77
9.1.3.2.5.01.99.21.00.00	(R) REC. APLIC. FORTALEC. DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	102,23
9.1.3.2.5.02.99.00.07.00	(R) REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	2,45
9.1.3.2.8.10.00.01.00.00	(R) RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	36.423,41
9.1.3.2.8.10.00.03.00.00	(R) RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	31.484,88

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.194.781,04
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.194.781,04
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	1.858.605,32
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	1.851.475,28
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM	1.845.064,73
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	1.845.064,73
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	6.410,55
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	6.410,55
9.1.7.2.1.33.11.32.00.00.00	(R)AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	1,00
9.1.7.2.1.33.13.10.06.00.00.00	(R)APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	243,81
9.1.7.2.1.33.13.10.07.00.00.00	(R)APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	220,79
9.1.7.2.1.34.00.12.00.00.00.00	(R)PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	64.841,92
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR 87/96	7.130,04
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	7.130,04
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	1.336.175,72
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	1.336.175,72
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	1.148.029,09
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	1.148.029,09
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	171.002,98
9.1.7.2.2.01.02.01.00.00.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	454,71
9.1.7.2.2.01.02.02.00.00.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - MDE	37,89
9.1.7.2.2.01.02.03.00.00.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	113,67
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	171.002,98
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	17.143,65
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	17.143,65
9.1.7.5.00.00.01.00.00.00.00.00	(R)RECEITA PARA FMCA	7.527,42
9.1.7.6.1.01.00.99.00.00.00.00	(R)OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE	6.303,08
9.1.7.6.1.03.00.01.00.00.00.00.00	(R)PROGRANA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL	167,73
9.1.9.1.5.99.01.02.01.00.00.00.00	(R)MULTAJUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA	0,02
9.1.9.2.2.99.00.20.00.00.00.00.00	(R)RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESP. PROCESSO 119/1.03.0000470-7	778,24
9.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00.00.00	(R)OPERAÇÃO DE CREDITO BADESUL - INFRAESTR. URBANA	240,85
9.2.5.9.0.00.00.02.02.07.00.00.00.00	(R)REC. APPLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOVA - PROSAN	14,97
9.2.5.9.0.00.00.02.18.00.00.00.00	(R)REC. APPLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR	767,69
9.2.5.9.0.00.00.02.19.00.00.00.00	(R)REC. APPLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES REC. VIN-EP	586,18
Total		31.520.642,73

Resumo da Receita

Receita	Valor
RECEITA TRIBUTARIA	2.027.353,49
RECEITA DE CONTRIBUICOES	996.740,25
RECEITA PATRIMONIAL	3.117.699,80
RECEITA AGROPECUARIA	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00
RECEITA DE SERVICOS	154.242,10
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.506.984,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	368.117,92
** TOTAL RECEITAS CORRENTES	32.171.137,98
OPERACOES DE CREDITO	240,85
ALIENACAO DE BENS	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	444,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	485.651,11
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	19.242,14

R e c e i t a

Código	Especificação	Valor
** TOTAL RECEITAS DE CAPITAL		505.578,10
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		2.231.376,29
RECEITA PATRIMONIAL - INTRA-ORÇAMENTARIA		0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIA		56.091,15
ALIENAÇÃO DE BENS		0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS		0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00
(R) DEDUÇOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-103.690,32
(R) OUTRAS CONTRIBUICOES ECONOMICAS		-3.708,27
(R) RECEITA PATRIMONIAL		-68.183,33
(R) OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		-14,97
(R) RECEITA DE SERVICOS		0,00
(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CO		-3.267.165,64
(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES		0,00
(R) OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-778,26
** TOTAL GERAL		31.520.642,73

VILMAR KAISER

Prefeito Municipal

CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN

Secretario Municipal da Fazenda

CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI

Contadora Municipal

CRC/RS Nº 80.671

CPF: 013.109.510-20



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 1

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
01	LEGISLATIVA			1.153.004,93
01 031	Ação Legislativa			1.153.004,93
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO			1.153.004,93
01 031 0001 2001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo			1.153.004,93
01 031 0001 2001 3000	DESPESAS CORRENTES			1.138.208,03
01 031 0001 2001 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			893.077,65
01 031 0001 2001 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			893.077,65
01 031 0001 2001 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			20.415,84
01 031 0001 2001 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			713.538,22
01 031 0001 2001 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			88.576,02
01 031 0001 2001 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			70.547,57
01 031 0001 2001 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			70.547,57
01 031 0001 2001 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			245.130,38
01 031 0001 2001 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			245.130,38
01 031 0001 2001 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			75.565,00
01 031 0001 2001 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			19.515,65
01 031 0001 2001 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			570,00
01 031 0001 2001 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			102.848,64
01 031 0001 2001 3390 46	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO			7.329,89
01 031 0001 2001 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			114,00
01 031 0001 2001 3390 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			39.187,20
01 031 0001 2001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			14.796,90
01 031 0001 2001 4400	INVESTIMENTOS			14.796,90
01 031 0001 2001 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			14.796,90
01 031 0001 2001 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			14.796,90
Total da Unidade Orçamentária				1.153.004,93
Total do Orgão				1.153.004,93
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito				
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE				
04	ADMINISTRAÇÃO			103.889,02
04 124	Controle Interno			59.091,40
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			59.091,40
04 124 0002 2005	Manutenção das Atividades de Controle Interno			59.091,40
04 124 0002 2005 3000	DESPESAS CORRENTES			59.091,40
04 124 0002 2005 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			53.790,27
04 124 0002 2005 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			53.790,27
04 124 0002 2005 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.002,35
04 124 0002 2005 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			46.385,63
04 124 0002 2005 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			4.402,29
04 124 0002 2005 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.402,29
04 124 0002 2005 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.301,13
04 124 0002 2005 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			5.301,13
04 124 0002 2005 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			475,00
04 124 0002 2005 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			964,51
04 124 0002 2005 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.861,62
04 131	Comunicação Social			44.797,62
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			44.797,62
04 131 0002 2004	Manutenção da Assessoria de Imprensa			44.797,62
04 131 0002 2004 3000	DESPESAS CORRENTES			44.797,62
04 131 0002 2004 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.055,47
04 131 0002 2004 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			40.055,47
04 131 0002 2004 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			2.082,96
04 131 0002 2004 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			31.382,26



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 2 da lei 4320/64

Página 2

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
04 131 0002 2004 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		6.590,25	
04 131 0002 2004 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.742,15
04 131 0002 2004 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		4.742,15	
04 131 0002 2004 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		162,50	
04 131 0002 2004 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		479,65	
04 131 0002 2004 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.100,00	
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			377.758,76
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			377.758,76
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			377.758,76
08 243 0003 1005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem			4.069,89
08 243 0003 1005 4000	DESPESAS DE CAPITAL			4.069,89
08 243 0003 1005 4400	INVESTIMENTOS			4.069,89
08 243 0003 1005 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		4.069,89	
08 243 0003 1005 4490 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		600,00	
08 243 0003 1005 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.469,89	
08 243 0003 2008	Manutenção do Conselho Tutelar			149.904,83
08 243 0003 2008 3000	DESPESAS CORRENTES			149.904,83
08 243 0003 2008 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			135.404,42
08 243 0003 2008 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		135.404,42	
08 243 0003 2008 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.258,57	
08 243 0003 2008 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		112.330,43	
08 243 0003 2008 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		16.000,70	
08 243 0003 2008 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		3.814,72	
08 243 0003 2008 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		3.814,72	
08 243 0003 2008 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.500,41
08 243 0003 2008 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		14.500,41	
08 243 0003 2008 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		975,00	
08 243 0003 2008 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		6.073,37	
08 243 0003 2008 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.056,04	
08 243 0003 2008 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		396,00	
08 243 0003 2009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal			223.784,04
08 243 0003 2009 3000	DESPESAS CORRENTES			223.784,04
08 243 0003 2009 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			153.319,93
08 243 0003 2009 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		153.319,93	
08 243 0003 2009 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		5.135,43	
08 243 0003 2009 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		372,84	
08 243 0003 2009 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		128.910,97	
08 243 0003 2009 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.334,95	
08 243 0003 2009 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.006,35	
08 243 0003 2009 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		11.559,39	
08 243 0003 2009 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.559,39	
08 243 0003 2009 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			70.464,11
08 243 0003 2009 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		70.464,11	
08 243 0003 2009 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.025,00	
08 243 0003 2009 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		39.712,56	
08 243 0003 2009 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		5.371,23	
08 243 0003 2009 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		14.353,08	
08 243 0003 2009 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.002,24	
14	DIREITOS DA CIDADANIA			56.783,32
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos			56.783,32
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO			56.783,32
14 422 0002 2006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.			56.783,32
14 422 0002 2006 3000	DESPESAS CORRENTES			56.783,32
14 422 0002 2006 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			48.809,85
14 422 0002 2006 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		48.809,85	
14 422 0002 2006 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		2.656,43	
14 422 0002 2006 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		42.091,90	
14 422 0002 2006 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		4.061,52	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 3

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
14 422 0002 2006 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		4.061,52	
14 422 0002 2006 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		7.973,47	
14 422 0002 2006 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		7.973,47	
14 422 0002 2006 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		550,00	
14 422 0002 2006 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		1.551,02	
14 422 0002 2006 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.872,45	
Total da Unidade Orçamentária			538.431,10	
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA				
02	JUDICIARIA		138.426,10	
02 061	Ação Judiciária		138.426,10	
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		138.426,10	
02 061 0002 2003	Manutenção da Procuradoria Jurídica		138.426,10	
02 061 0002 2003 3000	DESPESAS CORRENTES		138.426,10	
02 061 0002 2003 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		134.031,60	
02 061 0002 2003 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	134.031,60		
02 061 0002 2003 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.134,78		
02 061 0002 2003 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	109.975,76		
02 061 0002 2003 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.787,06		
02 061 0002 2003 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	8.134,00		
02 061 0002 2003 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.134,00		
02 061 0002 2003 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.394,50	
02 061 0002 2003 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	4.394,50		
02 061 0002 2003 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL	2.725,00		
02 061 0002 2003 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	169,50		
02 061 0002 2003 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00		
Total da Unidade Orçamentária			138.426,10	
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO		435.216,39	
04 122	Administração Geral		435.216,39	
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO		435.216,39	
04 122 0002 1001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas .		6.208,00	
04 122 0002 1001 4000	DESPESAS DE CAPITAL		6.208,00	
04 122 0002 1001 4400	INVESTIMENTOS		6.208,00	
04 122 0002 1001 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.208,00		
04 122 0002 1001 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.208,00		
04 122 0002 2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito		429.008,39	
04 122 0002 2002 3000	DESPESAS CORRENTES		429.008,39	
04 122 0002 2002 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		371.243,77	
04 122 0002 2002 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	371.243,77		
04 122 0002 2002 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.830,03		
04 122 0002 2002 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.722,15		
04 122 0002 2002 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.466,14		
04 122 0002 2002 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.731,79		
04 122 0002 2002 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.493,66		
04 122 0002 2002 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.493,66		
04 122 0002 2002 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		57.764,62	
04 122 0002 2002 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	57.764,62		
04 122 0002 2002 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL	23.331,25		
04 122 0002 2002 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	15.794,23		
04 122 0002 2002 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.517,14		
04 122 0002 2002 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	122,00		
Total da Unidade Orçamentária			435.216,39	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 4

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			125.723,47
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente			125.723,47
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE			125.723,47
08 243 0003 1146	Cobertura da Quadra de Esportes - Nova Esperança			111.279,21
08 243 0003 1146 4000	DESPESAS DE CAPITAL			111.279,21
08 243 0003 1146 4400	INVESTIMENTOS			111.279,21
08 243 0003 1146 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			111.279,21
08 243 0003 2097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente			14.444,26
08 243 0003 2097 3000	DESPESAS CORRENTES			2.568,26
08 243 0003 2097 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.568,26
08 243 0003 2097 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			2.568,26
08 243 0003 2097 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			2.242,00
08 243 0003 2097 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			326,26
08 243 0003 2097 4000	DESPESAS DE CAPITAL			11.876,00
08 243 0003 2097 4400	INVESTIMENTOS			11.876,00
08 243 0003 2097 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			11.876,00
08 243 0003 1146 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES			56.441,00
08 243 0003 1146 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES			54.838,21
08 243 0003 2097 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			11.876,00
Total da Unidade Orçamentária				125.723,47
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito				
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA			20.947,79
06 182	Defesa Civil			20.947,79
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL			20.947,79
06 182 0038 1058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC			20.947,79
06 182 0038 1058 3000	DESPESAS CORRENTES			20.947,79
06 182 0038 1058 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.947,79
06 182 0038 1058 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			20.947,79
06 182 0038 1058 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			3.968,20
06 182 0038 1058 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			16.720,35
06 182 0038 1058 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			259,24
Total da Unidade Orçamentária				20.947,79
Total do Orgão				1.258.744,85
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			197.800,75
04 121	Planejamento e Orçamento			197.800,75
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO EXECU			197.800,75
04 121 0004 1007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias			17.500,00
04 121 0004 1007 4000	DESPESAS DE CAPITAL			17.500,00
04 121 0004 1007 4400	INVESTIMENTOS			17.500,00
04 121 0004 1007 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			17.500,00
04 121 0004 1007 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES			17.500,00
04 121 0004 2010	Apoio administrativo à SMCP			180.300,75
04 121 0004 2010 3000	DESPESAS CORRENTES			180.300,75
04 121 0004 2010 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			168.160,13
04 121 0004 2010 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			168.160,13
04 121 0004 2010 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			74.542,82
04 121 0004 2010 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			6.071,38
04 121 0004 2010 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			70.764,33
04 121 0004 2010 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.470,22



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 5

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
04 121 0004 2010 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			594,62
04 121 0004 2010 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			5.629,17
04 121 0004 2010 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			2.087,59
04 121 0004 2010 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.087,59
04 121 0004 2010 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.140,62
04 121 0004 2010 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			12.140,62
04 121 0004 2010 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			450,00
04 121 0004 2010 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			1.030,46
04 121 0004 2010 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.660,16
Total da Unidade Orçamentária				197.800,75
Total do Orgão				197.800,75
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO			110.812,92
04 122	Administração Geral			110.812,92
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			110.812,92
04 122 0005 2012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos			110.812,92
04 122 0005 2012 3000	DESPESAS CORRENTES			110.812,92
04 122 0005 2012 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			89.770,02
04 122 0005 2012 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			89.770,02
04 122 0005 2012 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			4.550,42
04 122 0005 2012 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			79.386,70
04 122 0005 2012 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			5.832,90
04 122 0005 2012 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.832,90
04 122 0005 2012 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.042,90
04 122 0005 2012 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			21.042,90
04 122 0005 2012 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			2.803,40
04 122 0005 2012 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			18.239,50
Total da Unidade Orçamentária				110.812,92
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL			2.885.129,65
09 272	Previdência do Regime Estatutário			2.885.129,65
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES			2.885.129,65
09 272 0037 2096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS			2.885.129,65
09 272 0037 2096 3000	DESPESAS CORRENTES			2.885.129,65
09 272 0037 2096 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.697.356,02
09 272 0037 2096 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			2.697.356,02
09 272 0037 2096 3190 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA			2.344.999,41
09 272 0037 2096 3190 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			352.356,61
09 272 0037 2096 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			187.773,63
09 272 0037 2096 3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO			177.635,02
09 272 0037 2096 3320 01	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS			177.635,02
09 272 0037 2096 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			10.138,61
09 272 0037 2096 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			600,00
09 272 0037 2096 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9.538,61
Total da Unidade Orçamentária				2.885.129,65
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04	ADMINISTRAÇÃO			567.229,28
04 122	Administração Geral			476.793,72
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			476.793,72
04 122 0005 1008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA			6.729,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 6

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
04 122 0005 1008 4000	DESPESAS DE CAPITAL			6.729,00
04 122 0005 1008 4400	INVESTIMENTOS			6.729,00
04 122 0005 1008 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			6.729,00
04 122 0005 1008 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.729,00
04 122 0005 2011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle /			470.064,72
04 122 0005 2011 3000	DESPESAS CORRENTES			470.064,72
04 122 0005 2011 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			244.431,52
04 122 0005 2011 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			244.431,52
04 122 0005 2011 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL			22.812,88
04 122 0005 2011 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			121.957,21
04 122 0005 2011 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA			248,56
04 122 0005 2011 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			86.769,03
04 122 0005 2011 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			5.835,71
04 122 0005 2011 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			6.808,13
04 122 0005 2011 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.808,13
04 122 0005 2011 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			225.633,20
04 122 0005 2011 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			56.471,28
04 122 0005 2011 3350 41	CONTRIBUICOES			56.471,28
04 122 0005 2011 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			169.161,92
04 122 0005 2011 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			2.400,00
04 122 0005 2011 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			22.246,93
04 122 0005 2011 3390 35	SERVICOS DE CONSULTORIA			22.922,88
04 122 0005 2011 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			109.884,66
04 122 0005 2011 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			2.597,97
04 122 0005 2011 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			9.109,48
04 128	Formação de Recursos Humanos			11.954,80
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS			11.954,80
04 128 0006 2015	Capacitação e aperfeiçoamento			11.954,80
04 128 0006 2015 3000	DESPESAS CORRENTES			11.954,80
04 128 0006 2015 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.954,80
04 128 0006 2015 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			11.954,80
04 128 0006 2015 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			11.954,80
04 131	Comunicação Social			78.480,76
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS			78.480,76
04 131 0007 2016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos			40.723,77
04 131 0007 2016 3000	DESPESAS CORRENTES			40.723,77
04 131 0007 2016 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			40.723,77
04 131 0007 2016 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			40.723,77
04 131 0007 2016 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			5.060,00
04 131 0007 2016 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			35.663,77
04 131 0007 2017	Realização de atos e eventos			37.756,99
04 131 0007 2017 3000	DESPESAS CORRENTES			37.756,99
04 131 0007 2017 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			37.756,99
04 131 0007 2017 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			37.756,99
04 131 0007 2017 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			14.306,99
04 131 0007 2017 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIV/A			2.000,00
04 131 0007 2017 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			21.450,00
Total da Unidade Orçamentária				
567.229,28				
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
04	ADMINISTRAÇÃO			94.624,76
04 122	Administração Geral			94.624,76
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			94.624,76
04 122 0005 2013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação			94.624,76
04 122 0005 2013 3000	DESPESAS CORRENTES			94.624,76
04 122 0005 2013 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			73.039,69



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 2 da lei 4320/64

Página 7

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
04 122 0005 2013 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		73.039,69	
04 122 0005 2013 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		65.259,58	
04 122 0005 2013 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		5.334,95	
04 122 0005 2013 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.445,16	
04 122 0005 2013 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.445,16	
04 122 0005 2013 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.585,07
04 122 0005 2013 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		21.585,07	
04 122 0005 2013 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.275,00	
04 122 0005 2013 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		3.910,07	
04 122 0005 2013 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.400,00	
Total da Unidade Orçamentária			94.624,76	
Total do Orgão			3.657.796,61	

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

04	ADMINISTRAÇÃO	283.533,79
04 123	Administração Financeira	283.533,79
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	283.533,79
04 123 0008 1012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade	6.823,19
04 123 0008 1012 4000	DESPESAS DE CAPITAL	6.823,19
04 123 0008 1012 4400	INVESTIMENTOS	6.823,19
04 123 0008 1012 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.823,19
04 123 0008 1012 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.823,19
04 123 0008 2018	Manutenção Departamento Contabilidade	276.710,60
04 123 0008 2018 3000	DESPESAS CORRENTES	276.710,60
04 123 0008 2018 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.516,56
04 123 0008 2018 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	227.516,56
04 123 0008 2018 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.142,22
04 123 0008 2018 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.663,73
04 123 0008 2018 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	19.710,61
04 123 0008 2018 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.710,61
04 123 0008 2018 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
04 123 0008 2018 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	49.194,04
04 123 0008 2018 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.550,00
04 123 0008 2018 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	5.512,74
04 123 0008 2018 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.070,30
04 123 0008 2018 3390 93	INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	61,00
Total da Unidade Orçamentária		283.533,79

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS

04	ADMINISTRAÇÃO	491.299,28
04 129	Administração de Receitas	491.299,28
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	491.299,28
04 129 0008 1013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e	1.534,00
04 129 0008 1013 4000	DESPESAS DE CAPITAL	1.534,00
04 129 0008 1013 4400	INVESTIMENTOS	1.534,00
04 129 0008 1013 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	1.534,00
04 129 0008 1013 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.534,00
04 129 0008 2019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	489.765,28
04 129 0008 2019 3000	DESPESAS CORRENTES	489.765,28
04 129 0008 2019 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	316.924,96
04 129 0008 2019 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	
04 129 0008 2019 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.543,91
04 129 0008 2019 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	273.975,57
04 129 0008 2019 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	26.405,48
04 129 0008 2019 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.405,48



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 8

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
04 129 0008 2019 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			172.840,32
04 129 0008 2019 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			172.840,32
04 129 0008 2019 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			1.025,00
04 129 0008 2019 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			20.746,78
04 129 0008 2019 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS			14.374,00
04 129 0008 2019 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			136.394,54
04 129 0008 2019 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			300,00
Total da Unidade Orçamentária				491.299,28
Total do Orgão				774.833,07
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL			76.493,58
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			76.493,58
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL			76.493,58
18 541 0011 2030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente			76.493,58
18 541 0011 2030 3000	DESPESAS CORRENTES			76.493,58
18 541 0011 2030 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			62.442,17
18 541 0011 2030 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			62.442,17
18 541 0011 2030 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.394,62
18 541 0011 2030 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			52.709,45
18 541 0011 2030 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			6.338,10
18 541 0011 2030 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			6.338,10
18 541 0011 2030 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.051,41
18 541 0011 2030 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			14.051,41
18 541 0011 2030 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			1.625,00
18 541 0011 2030 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			2.771,31
18 541 0011 2030 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			9.655,10
Total da Unidade Orçamentária				76.493,58
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA			442.192,93
20 606	Extensão Rural			427.540,65
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS			427.540,65
20 606 0010 1015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA			4.657,00
20 606 0010 1015 4000	DESPESAS DE CAPITAL			4.657,00
20 606 0010 1015 4400	INVESTIMENTOS			4.657,00
20 606 0010 1015 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			4.657,00
20 606 0010 1015 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.657,00
20 606 0010 2026	Gestão da SMAAMA			297.214,36
20 606 0010 2026 3000	DESPESAS CORRENTES			297.214,36
20 606 0010 2026 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			219.381,90
20 606 0010 2026 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			219.381,90
20 606 0010 2026 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			7.480,80
20 606 0010 2026 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA			434,98
20 606 0010 2026 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			181.183,52
20 606 0010 2026 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			10.303,48
20 606 0010 2026 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4.076,73
20 606 0010 2026 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			1.690,18
20 606 0010 2026 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			14.212,21
20 606 0010 2026 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			14.212,21
20 606 0010 2026 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			77.832,46
20 606 0010 2026 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			77.832,46
20 606 0010 2026 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			900,00
20 606 0010 2026 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			8.365,06
20 606 0010 2026 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			68.515,40



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 9

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
20 606 0010 2026 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		52,00	
20 606 0010 2027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores		125.669,29	
20 606 0010 2027 3000	DESPESAS CORRENTES		125.669,29	
20 606 0010 2027 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		125.669,29	
20 606 0010 2027 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		125.669,29	
20 606 0010 2027 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		3.960,97	
20 606 0010 2027 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		110.189,02	
20 606 0010 2027 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		11.519,30	
20 606 0010 2027 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		11.519,30	
20 608	Produção da Produção Agropecuária		14.652,28	
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS		14.652,28	
20 608 0009 2020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal		4.697,28	
20 608 0009 2020 3000	DESPESAS CORRENTES		4.697,28	
20 608 0009 2020 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		4.697,28	
20 608 0009 2020 3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL		4.697,28	
20 608 0009 2020 3330 41	CONTRIBUICOES		4.697,28	
20 608 0009 2021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal		9.955,00	
20 608 0009 2021 3000	DESPESAS CORRENTES		9.955,00	
20 608 0009 2021 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		9.955,00	
20 608 0009 2021 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		9.955,00	
20 608 0009 2021 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		9.955,00	
Total da Unidade Orçamentária				442.192,93
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA		328.973,50	
20 606	Extensão Rural		328.973,50	
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS		328.973,50	
20 606 0010 1017	Ampliação da patrulha agrícola		181.671,00	
20 606 0010 1017 4000	DESPESAS DE CAPITAL		181.671,00	
20 606 0010 1017 4400	INVESTIMENTOS		181.671,00	
20 606 0010 1017 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		181.671,00	
20 606 0010 1017 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
20 606 0010 1017 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		176.671,00	
20 606 0010 2029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola		147.302,50	
20 606 0010 2029 3000	DESPESAS CORRENTES		147.302,50	
20 606 0010 2029 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		46.368,64	
20 606 0010 2029 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		46.368,64	
20 606 0010 2029 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		14.622,34	
20 606 0010 2029 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.727,04	
20 606 0010 2029 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		27.147,84	
20 606 0010 2029 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		2.871,42	
20 606 0010 2029 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		2.871,42	
20 606 0010 2029 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		100.933,86	
20 606 0010 2029 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		100.933,86	
20 606 0010 2029 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		77.317,86	
20 606 0010 2029 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		22.991,00	
20 606 0010 2029 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		625,00	
Total da Unidade Orçamentária				328.973,50
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA		3.480,00	
20 605	Abastecimento		3.480,00	
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS		3.480,00	
20 605 0010 2028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura		3.480,00	
20 605 0010 2028 4000	DESPESAS DE CAPITAL		3.480,00	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 10

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
20 605 0010 2028 4500	INVERSOES FINANCEIRAS			3.480,00
20 605 0010 2028 4590	APLICAÇÕES DIRETAS			3.480,00
20 605 0010 2028 4590 66	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			3.480,00
Total da Unidade Orçamentária				3.480,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL			1.886,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental			1.886,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL			1.886,00
18 541 0011 2031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente			1.886,00
18 541 0011 2031 3000	DESPESAS CORRENTES			1.886,00
18 541 0011 2031 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.886,00
18 541 0011 2031 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			1.886,00
18 541 0011 2031 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			1.886,00
Total da Unidade Orçamentária				1.886,00
Total do Orgão				853.026,01
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO			6.745.129,10
12 361	Ensino Fundamental			3.348.087,71
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			1.917.281,01
12 361 0013 1022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fu			6.651,00
12 361 0013 1022 4000	DESPESAS DE CAPITAL			6.651,00
12 361 0013 1022 4400	INVESTIMENTOS			6.651,00
12 361 0013 1022 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			6.651,00
12 361 0013 1022 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			6.651,00
12 361 0013 2035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental			1.910.630,01
12 361 0013 2035 3000	DESPESAS CORRENTES			1.910.630,01
12 361 0013 2035 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.813.416,36
12 361 0013 2035 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			1.813.416,36
12 361 0013 2035 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL			13.755,99
12 361 0013 2035 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			41.561,61
12 361 0013 2035 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA			1.336,01
12 361 0013 2035 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			45.071,41
12 361 0013 2035 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.549.905,42
12 361 0013 2035 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			3.461,59
12 361 0013 2035 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			158.324,33
12 361 0013 2035 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			158.324,33
12 361 0013 2035 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.213,65
12 361 0013 2035 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			97.213,65
12 361 0013 2035 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			1.075,00
12 361 0013 2035 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			455,46
12 361 0013 2035 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			42.087,30
12 361 0013 2035 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			53.595,89
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO			87.305,30
12 361 0015 2039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental			87.305,30
12 361 0015 2039 3000	DESPESAS CORRENTES			87.305,30
12 361 0015 2039 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			87.305,30
12 361 0015 2039 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			87.305,30
12 361 0015 2039 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			63.778,59
12 361 0015 2039 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			23.526,71
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			1.343.501,40
12 361 0016 2042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental			1.343.501,40
12 361 0016 2042 3000	DESPESAS CORRENTES			1.343.501,40
12 361 0016 2042 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			156.911,27



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 11

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
12 361 0016 2042 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		156.911,27	
12 361 0016 2042 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		7.353,91	
12 361 0016 2042 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		559,26	
12 361 0016 2042 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		136.899,99	
12 361 0016 2042 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		12.098,11	
12 361 0016 2042 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		12.098,11	
12 361 0016 2042 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.186.590,13
12 361 0016 2042 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.186.590,13	
12 361 0016 2042 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		300,00	
12 361 0016 2042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		688,00	
12 361 0016 2042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		215.187,19	
12 361 0016 2042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		21.939,96	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		965,00	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		409.050,68	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		445.821,99	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.993,44	
12 361 0016 2042 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		54.643,87	
12 362	Ensino Médio			210.814,37
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			210.814,37
12 362 0016 2043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio			210.814,37
12 362 0016 2043 3000	DESPESAS CORRENTES			210.814,37
12 362 0016 2043 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			210.814,37
12 362 0016 2043 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		210.814,37	
12 362 0016 2043 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		37.052,57	
12 362 0016 2043 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		151.829,45	
12 362 0016 2043 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		21.932,35	
12 364	Ensino Superior			14.451,26
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR			14.451,26
12 364 0014 2037	Auxílio universitário e Profissionalizante			14.451,26
12 364 0014 2037 3000	DESPESAS CORRENTES			14.451,26
12 364 0014 2037 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			14.451,26
12 364 0014 2037 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV		9.927,50	
12 364 0014 2037 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		4.523,76	
12 364 0014 2037 3390 18	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		4.523,76	
12 364 0014 2037 3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS		9.927,50	
12 365	Educação Infantil			3.032.945,06
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			2.728.089,92
12 365 0013 1023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Inf			4.891,53
12 365 0013 1023 4000	DESPESAS DE CAPITAL			4.891,53
12 365 0013 1023 4400	INVESTIMENTOS			4.891,53
12 365 0013 1023 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		4.891,53	
12 365 0013 1024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fund			79.245,32
12 365 0013 1024 3000	DESPESAS CORRENTES			79.245,32
12 365 0013 1024 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			79.245,32
12 365 0013 1024 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		79.245,32	
12 365 0013 1024 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		64.402,82	
12 365 0013 1024 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.842,50	
12 365 0013 2099	Manutenção da Educação Infantil - Creche			1.440.455,74
12 365 0013 2099 3000	DESPESAS CORRENTES			1.440.455,74
12 365 0013 2099 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.400.661,93
12 365 0013 2099 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			1.400.661,93
12 365 0013 2099 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL		25.005,83	
12 365 0013 2099 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		57.104,59	
12 365 0013 2099 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		2.268,11	
12 365 0013 2099 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		49.477,36	
12 365 0013 2099 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		934.719,24	
12 365 0013 2099 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		4.035,34	
12 365 0013 2099 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		100.224,04	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 12

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
12 365 0013 2099 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		100.224,04	
12 365 0013 2099 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.793,81
12 365 0013 2099 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		39.793,81	
12 365 0013 2099 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		19.189,38	
12 365 0013 2099 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		990,00	
12 365 0013 2099 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		19.614,43	
12 365 0013 2100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola			1.203.497,33
12 365 0013 2100 3000	DESPESAS CORRENTES			1.203.497,33
12 365 0013 2100 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.166.815,64
12 365 0013 2100 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.166.815,64	
12 365 0013 2100 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.323,71	
12 365 0013 2100 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		25.143,19	
12 365 0013 2100 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		35.517,72	
12 365 0013 2100 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		341,77	
12 365 0013 2100 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		19.503,34	
12 365 0013 2100 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		970.396,00	
12 365 0013 2100 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		6.741,56	
12 365 0013 2100 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		105.848,35	
12 365 0013 2100 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		105.848,35	
12 365 0013 2100 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			36.681,69
12 365 0013 2100 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		36.681,69	
12 365 0013 2100 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		500,00	
12 365 0013 2100 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		11.603,71	
12 365 0013 2100 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		24.577,98	
12 365 0013 1023 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		4.891,53	
12 365 0013 2099 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		227.827,42	
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO			130.972,75
12 365 0015 2103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche			58.838,76
12 365 0015 2103 3000	DESPESAS CORRENTES			58.838,76
12 365 0015 2103 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			58.838,76
12 365 0015 2103 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		58.838,76	
12 365 0015 2103 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		13.906,89	
12 365 0015 2103 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		44.931,87	
12 365 0015 2104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola			72.133,99
12 365 0015 2104 3000	DESPESAS CORRENTES			72.133,99
12 365 0015 2104 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.133,99
12 365 0015 2104 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		72.133,99	
12 365 0015 2104 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		40.474,02	
12 365 0015 2104 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		31.659,97	
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			173.882,39
12 365 0016 2102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola			173.882,39
12 365 0016 2102 3000	DESPESAS CORRENTES			173.882,39
12 365 0016 2102 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			27.603,64
12 365 0016 2102 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		27.603,64	
12 365 0016 2102 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		1.089,49	
12 365 0016 2102 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		24.776,32	
12 365 0016 2102 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		1.737,83	
12 365 0016 2102 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.737,83	
12 365 0016 2102 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			146.278,75
12 365 0016 2102 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		146.278,75	
12 365 0016 2102 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		12.858,73	
12 365 0016 2102 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		107.438,39	
12 365 0016 2102 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.908,61	
12 365 0016 2102 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.073,02	
12 367	Educação Especial			138.830,70
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA			127.800,00
12 367 0013 2036	Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades			127.800,00
12 367 0013 2036 3000	DESPESAS CORRENTES			127.800,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 13

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
12 367 0013 2036 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			127.800,00
12 367 0013 2036 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIV			127.800,00
12 367 0013 2036 3350 43	SUBVENCOES SOCIAIS			127.800,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO			8.368,16
12 367 0015 2040	Manutenção da merenda escolar na educação especial			8.368,16
12 367 0015 2040 3000	DESPESAS CORRENTES			8.368,16
12 367 0015 2040 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.368,16
12 367 0015 2040 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			8.368,16
12 367 0015 2040 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			5.373,63
12 367 0015 2040 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			2.994,53
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR			2.662,54
12 367 0016 2044	Manutenção do Transporte Escolar da educação especial			2.662,54
12 367 0016 2044 3000	DESPESAS CORRENTES			2.662,54
12 367 0016 2044 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.662,54
12 367 0016 2044 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			2.662,54
12 367 0016 2044 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.662,54
19	CIÉNCIA E TECNOLOGIA			61.648,33
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico			61.648,33
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA			61.648,33
19 573 0019 2049	Manutenção do tele centro comunitário			61.648,33
19 573 0019 2049 3000	DESPESAS CORRENTES			61.648,33
19 573 0019 2049 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.527,00
19 573 0019 2049 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			57.527,00
19 573 0019 2049 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			3.124,37
19 573 0019 2049 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			49.497,95
19 573 0019 2049 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			4.904,68
19 573 0019 2049 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.904,68
19 573 0019 2049 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.121,33
19 573 0019 2049 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			4.121,33
19 573 0019 2049 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			314,27
19 573 0019 2049 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			3.807,06

Total da Unidade Orçamentária

6.806.777,43

Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA

13	CULTURA	10.171,00
13 392	Difusão Cultural	10.171,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	10.171,00
13 392 0017 1029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura	120,00
13 392 0017 1029 4000	DESPESAS DE CAPITAL	120,00
13 392 0017 1029 4400	INVESTIMENTOS	120,00
13 392 0017 1029 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	120,00
13 392 0017 1029 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120,00
13 392 0017 2045	Manutenção do Departamento de Cultura	6.392,00
13 392 0017 2045 3000	DESPESAS CORRENTES	6.392,00
13 392 0017 2045 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.392,00
13 392 0017 2045 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	6.392,00
13 392 0017 2045 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL	25,00
13 392 0017 2045 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	3.097,93
13 392 0017 2045 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.269,07
13 392 0017 2046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais	3.659,00
13 392 0017 2046 3000	DESPESAS CORRENTES	3.659,00
13 392 0017 2046 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.659,00
13 392 0017 2046 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	3.659,00
13 392 0017 2046 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	769,00
13 392 0017 2046 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS	1.390,00
13 392 0017 2046 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 14

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
Total da Unidade Orçamentária				10.171,00
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER			63.575,84
27 812	Desporto Comunitário			63.575,84
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO			63.575,84
27 812 0018 2047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos			16.818,85
27 812 0018 2047 3000	DESPESAS CORRENTES			16.818,85
27 812 0018 2047 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.818,85
27 812 0018 2047 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			16.818,85
27 812 0018 2047 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			1.003,45
27 812 0018 2047 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS			4.950,40
27 812 0018 2047 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			10.865,00
27 812 0018 2048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto			46.756,99
27 812 0018 2048 3000	DESPESAS CORRENTES			46.756,99
27 812 0018 2048 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			30.739,65
27 812 0018 2048 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			30.739,65
27 812 0018 2048 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			25.404,70
27 812 0018 2048 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.334,95
27 812 0018 2048 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.017,34
27 812 0018 2048 3350	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			7.000,00
27 812 0018 2048 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			9.017,34
27 812 0018 2048 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			4.707,93
27 812 0018 2048 3390 31	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS			1.759,58
27 812 0018 2048 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.549,83
27 812 0018 2048 3350 41	CONTRIBUICOES			7.000,00
Total da Unidade Orçamentária				63.575,84
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12	EDUCAÇÃO			541.574,05
12 122	Administração Geral			535.953,05
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO			535.953,05
12 122 0012 1019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD			9.042,79
12 122 0012 1019 4000	DESPESAS DE CAPITAL			9.042,79
12 122 0012 1019 4400	INVESTIMENTOS			9.042,79
12 122 0012 1019 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			9.042,79
12 122 0012 1019 4490 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA			600,00
12 122 0012 1019 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.442,79
12 122 0012 2032	Gestão da SMECD			526.910,26
12 122 0012 2032 3000	DESPESAS CORRENTES			526.910,26
12 122 0012 2032 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			396.614,60
12 122 0012 2032 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			396.614,60
12 122 0012 2032 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			11.774,23
12 122 0012 2032 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			339.032,27
12 122 0012 2032 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			21.948,50
12 122 0012 2032 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			23.859,60
12 122 0012 2032 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			23.859,60
12 122 0012 2032 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			130.295,66
12 122 0012 2032 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			130.295,66
12 122 0012 2032 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			8.575,00
12 122 0012 2032 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			44.004,54
12 122 0012 2032 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			22.455,48
12 122 0012 2032 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			42.196,61
12 122 0012 2032 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			13.064,03
12 128	Formação de Recursos Humanos			5.621,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 15

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO			5.621,00
12 128 0012 2033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Consel			5.621,00
12 128 0012 2033 3000	DESPESAS CORRENTES			5.621,00
12 128 0012 2033 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.621,00
12 128 0012 2033 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		5.621,00	
12 128 0012 2033 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.621,00	
Total da Unidade Orçamentária				541.574,05
Total do Orgão				7.422.098,32
Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10	SAÚDE			6.158.831,29
10 301	Atenção Básica			3.221.744,37
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO			5.523,62
10 301 0020 2106	PARTICIPA SUS- MUNICIPAL			5.523,62
10 301 0020 2106 3000	DESPESAS CORRENTES			5.523,62
10 301 0020 2106 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.523,62
10 301 0020 2106 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		5.523,62	
10 301 0020 2106 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		2.137,50	
10 301 0020 2106 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		828,72	
10 301 0020 2106 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.557,40	
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA			2.095.110,16
10 301 0021 2053	Saúde da Família			1.115.072,85
10 301 0021 2053 3000	DESPESAS CORRENTES			1.115.072,85
10 301 0021 2053 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.115.072,85
10 301 0021 2053 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		1.115.072,85	
10 301 0021 2053 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		238.055,67	
10 301 0021 2053 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL		24.284,44	
10 301 0021 2053 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		26.128,45	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		63.799,47	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		153.157,28	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		293.270,72	
10 301 0021 2053 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		237.335,72	
10 301 0021 2053 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		79.041,10	
10 301 0021 2053 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		79.041,10	
10 301 0021 2055	Próteses dentárias			23.714,05
10 301 0021 2055 3000	DESPESAS CORRENTES			23.714,05
10 301 0021 2055 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			23.714,05
10 301 0021 2055 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		23.714,05	
10 301 0021 2055 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		23.714,05	
10 301 0021 2056	Agentes Comunitários Saúde			591.262,84
10 301 0021 2056 3000	DESPESAS CORRENTES			591.262,84
10 301 0021 2056 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			591.262,84
10 301 0021 2056 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		591.262,84	
10 301 0021 2056 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL		7.250,97	
10 301 0021 2056 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		25.582,86	
10 301 0021 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		53.997,53	
10 301 0021 2056 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		381.829,30	
10 301 0021 2056 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		122.602,18	
10 301 0021 2057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família			210.262,73
10 301 0021 2057 3000	DESPESAS CORRENTES			210.262,73
10 301 0021 2057 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			210.262,73
10 301 0021 2057 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		210.262,73	
10 301 0021 2057 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		8.105,51	
10 301 0021 2057 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		109.834,58	
10 301 0021 2057 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		71.907,93	
10 301 0021 2057 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		20.414,71	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 16

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
10 301 0021 2057 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		20.414,71	
10 301 0021 2058	Programa de Atenção Básica		129.048,78	
10 301 0021 2058 3000	DESPESAS CORRENTES		129.048,78	
10 301 0021 2058 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		129.048,78	
10 301 0021 2058 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		129.048,78	
10 301 0021 2058 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		66.344,88	
10 301 0021 2058 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		62.672,90	
10 301 0021 2058 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		31,00	
10 301 0021 2063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade		25.748,91	
10 301 0021 2063 3000	DESPESAS CORRENTES		25.748,91	
10 301 0021 2063 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		25.748,91	
10 301 0021 2063 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		25.748,91	
10 301 0021 2063 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		18.649,11	
10 301 0021 2063 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		7.099,80	
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		403.596,95	
10 301 0022 2064	Aquisição e distribuição de medicamentos		354.639,25	
10 301 0022 2064 3000	DESPESAS CORRENTES		354.639,25	
10 301 0022 2064 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		354.639,25	
10 301 0022 2064 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		354.639,25	
10 301 0022 2064 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		152.854,71	
10 301 0022 2064 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		201.784,54	
10 301 0022 2064 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		139.842,01	
10 301 0022 2064 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13.826,92	
10 301 0022 2064 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		48.115,61	
10 301 0022 2098	Aquisição e Dispensação de Fraldas		48.957,70	
10 301 0022 2098 3000	DESPESAS CORRENTES		48.957,70	
10 301 0022 2098 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		48.957,70	
10 301 0022 2098 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		48.957,70	
10 301 0022 2098 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		48.957,70	
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE		697.997,76	
10 301 0023 2066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial		570.512,45	
10 301 0023 2066 3000	DESPESAS CORRENTES		569.034,45	
10 301 0023 2066 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		377.776,10	
10 301 0023 2066 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		377.776,10	
10 301 0023 2066 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		67.775,81	
10 301 0023 2066 3190 05	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MIL		13.964,35	
10 301 0023 2066 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		17.516,19	
10 301 0023 2066 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		93,21	
10 301 0023 2066 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		248.842,16	
10 301 0023 2066 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		29.584,38	
10 301 0023 2066 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		29.584,38	
10 301 0023 2066 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		191.258,35	
10 301 0023 2066 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		191.258,35	
10 301 0023 2066 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		49.988,07	
10 301 0023 2066 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		639,00	
10 301 0023 2066 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		15.644,45	
10 301 0023 2066 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		3.550,00	
10 301 0023 2066 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		103.281,98	
10 301 0023 2066 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		18.154,85	
10 301 0023 2066 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		18.154,85	
10 301 0023 2066 4000	DESPESAS DE CAPITAL		1.478,00	
10 301 0023 2066 4400	INVESTIMENTOS		1.478,00	
10 301 0023 2066 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.478,00	
10 301 0023 2066 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.478,00	
10 301 0023 2067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor		127.485,31	
10 301 0023 2067 3000	DESPESAS CORRENTES		127.485,31	
10 301 0023 2067 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		127.485,31	
10 301 0023 2067 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		127.485,31	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 17

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
10 301 0023 2067 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		6.100,21	
10 301 0023 2067 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		10.689,51	
10 301 0023 2067 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		83.362,51	
10 301 0023 2067 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		27.333,08	
10 301 0089	Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde		5.172,81	
10 301 0089 1145	Programa de Requalificação de Unidades Básicas de Saúde, Componente		5.172,81	
10 301 0089 1145 4000	DESPESAS DE CAPITAL		5.172,81	
10 301 0089 1145 4400	INVESTIMENTOS		5.172,81	
10 301 0089 1145 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		5.172,81	
10 301 0089 1145 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		1.485,33	
10 301 0089 1145 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		964,67	
10 301 0089 1145 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.722,81	
10 301 0092	Vigilância em Saúde		14.343,07	
10 301 0092 1133	Vigilância e Prevenção de Violência e Acidentes		14.343,07	
10 301 0092 1133 3000	DESPESAS CORRENTES		14.343,07	
10 301 0092 1133 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		14.343,07	
10 301 0092 1133 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		14.343,07	
10 301 0092 1133 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		8.472,07	
10 301 0092 1133 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		5.871,00	
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		2.722.935,88	
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO		2.292.886,14	
10 302 0020 1035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS		9.971,73	
10 302 0020 1035 4000	DESPESAS DE CAPITAL		9.971,73	
10 302 0020 1035 4400	INVESTIMENTOS		9.971,73	
10 302 0020 1035 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		9.971,73	
10 302 0020 1035 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		9.971,73	
10 302 0020 2051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde		2.282.914,41	
10 302 0020 2051 3000	DESPESAS CORRENTES		2.282.914,41	
10 302 0020 2051 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		695.121,17	
10 302 0020 2051 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		695.121,17	
10 302 0020 2051 3190 04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		28.270,39	
10 302 0020 2051 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		23.600,18	
10 302 0020 2051 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA		497,12	
10 302 0020 2051 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		509.380,43	
10 302 0020 2051 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		19.303,72	
10 302 0020 2051 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		68.787,78	
10 302 0020 2051 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		3.752,76	
10 302 0020 2051 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		41.528,79	
10 302 0020 2051 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.528,79	
10 302 0020 2051 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		1.587.793,24	
10 302 0020 2051 3370	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		36.478,08	
10 302 0020 2051 3371	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		36.478,08	
10 302 0020 2051 3371 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO		36.478,08	
10 302 0020 2051 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.551.315,16	
10 302 0020 2051 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		90.562,50	
10 302 0020 2051 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		369.646,24	
10 302 0020 2051 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		45.395,29	
10 302 0020 2051 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		31.498,00	
10 302 0020 2051 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		924.583,44	
10 302 0020 2051 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		11.898,05	
10 302 0020 2051 3390 92	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		11.928,08	
10 302 0020 2051 3390 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		1.824,28	
10 302 0020 2051 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU		63.979,28	
10 302 0020 2051 3393 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		63.979,28	
10 302 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA		430.049,74	
10 302 0021 2059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência		371.678,07	
10 302 0021 2059 3000	DESPESAS CORRENTES		371.678,07	
10 302 0021 2059 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		371.678,07	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 18

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
10 302 0021 2059 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		371.678,07	
10 302 0021 2059 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		989,99	
10 302 0021 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		107.347,52	
10 302 0021 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		102.940,12	
10 302 0021 2059 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		160.400,44	
10 302 0021 2062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade		58.371,67	
10 302 0021 2062 3000	DESPESAS CORRENTES		58.371,67	
10 302 0021 2062 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		58.371,67	
10 302 0021 2062 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		58.371,67	
10 302 0021 2062 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		58.371,67	
10 304	Vigilância Sanitária		13.628,66	
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE		13.628,66	
10 304 0024 2068	Vigilância Sanitária		13.628,66	
10 304 0024 2068 3000	DESPESAS CORRENTES		13.628,66	
10 304 0024 2068 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.628,66	
10 304 0024 2068 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		13.628,66	
10 304 0024 2068 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		175,00	
10 304 0024 2068 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		8.811,23	
10 304 0024 2068 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		4.642,43	
10 305	Vigilância Epidemiológica		200.522,38	
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE		200.522,38	
10 305 0024 2070	Vigilância epidemiológica e ambiental		200.522,38	
10 305 0024 2070 3000	DESPESAS CORRENTES		200.522,38	
10 305 0024 2070 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		200.522,38	
10 305 0024 2070 3190	APLICAÇÕES DIRETAS		200.522,38	
10 305 0024 2070 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR		8.740,52	
10 305 0024 2070 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.627,07	
10 305 0024 2070 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		87.553,46	
10 305 0024 2070 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		21.213,15	
10 305 0024 2070 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS		9.243,15	
10 305 0024 2070 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		9.243,15	
10 305 0024 2070 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		32.145,03	
Total da Unidade Orçamentária				6.158.831,29
Total do Orgão				6.158.831,29

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS

04	ADMINISTRAÇÃO	803.477,33
04 122	Administração Geral	803.477,33
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	803.477,33
04 122 0025 1039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	6.947,50
04 122 0025 1039 4000	DESPESAS DE CAPITAL	6.947,50
04 122 0025 1039 4400	INVESTIMENTOS	6.947,50
04 122 0025 1039 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	6.947,50
04 122 0025 1039 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.947,50
04 122 0025 2071	Apoio administrativo da SMOI	796.529,83
04 122 0025 2071 3000	DESPESAS CORRENTES	796.529,83
04 122 0025 2071 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	740.742,62
04 122 0025 2071 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	740.742,62
04 122 0025 2071 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.208,52
04 122 0025 2071 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA	1.056,38
04 122 0025 2071 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	602.992,96
04 122 0025 2071 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.314,42
04 122 0025 2071 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	36.227,27
04 122 0025 2071 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.246,38
04 122 0025 2071 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	55.696,69
04 122 0025 2071 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.696,69



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 19

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
04 122 0025 2071 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			55.787,21
04 122 0025 2071 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			55.787,21
04 122 0025 2071 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			475,00
04 122 0025 2071 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			36.685,48
04 122 0025 2071 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			18.327,73
04 122 0025 2071 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			299,00
Total da Unidade Orçamentária				803.477,33
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
26	TRANSPORTE			1.490.383,00
26 782	Transporte Rodoviário			1.490.383,00
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS			1.490.383,00
26 782 0028 1042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias			540.641,28
26 782 0028 1042 3000	DESPESAS CORRENTES			97.422,03
26 782 0028 1042 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			97.422,03
26 782 0028 1042 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			97.422,03
26 782 0028 1042 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			97.422,03
26 782 0028 1042 4000	DESPESAS DE CAPITAL			443.219,25
26 782 0028 1042 4400	INVESTIMENTOS			443.219,25
26 782 0028 1042 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			443.219,25
26 782 0028 1042 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES			443.219,25
26 782 0028 1044	Construção de abrigos em paradas de ônibus			1.369,97
26 782 0028 1044 4000	DESPESAS DE CAPITAL			1.369,97
26 782 0028 1044 4400	INVESTIMENTOS			1.369,97
26 782 0028 1044 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			1.369,97
26 782 0028 2074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros			872.449,25
26 782 0028 2074 3000	DESPESAS CORRENTES			872.449,25
26 782 0028 2074 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			332.857,84
26 782 0028 2074 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			332.857,84
26 782 0028 2074 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			10.259,42
26 782 0028 2074 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			270.369,71
26 782 0028 2074 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			23.478,43
26 782 0028 2074 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			4.834,57
26 782 0028 2074 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			7.088,05
26 782 0028 2074 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			16.827,66
26 782 0028 2074 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			16.827,66
26 782 0028 2074 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			539.591,41
26 782 0028 2074 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			539.591,41
26 782 0028 2074 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			391.235,35
26 782 0028 2074 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			34.250,32
26 782 0028 2074 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			104.513,65
26 782 0028 2074 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			9.305,00
26 782 0028 2074 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			287,09
26 782 0028 2076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano			75.922,50
26 782 0028 2076 3000	DESPESAS CORRENTES			75.383,50
26 782 0028 2076 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			54.268,47
26 782 0028 2076 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			54.268,47
26 782 0028 2076 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			2.514,09
26 782 0028 2076 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			43.691,61
26 782 0028 2076 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.612,46
26 782 0028 2076 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			4.450,31
26 782 0028 2076 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			4.450,31
26 782 0028 2076 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			21.115,03
26 782 0028 2076 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			21.115,03
26 782 0028 2076 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			18.941,55
26 782 0028 2076 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.173,48



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 20

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
26 782 0028 2076 4000	DESPESAS DE CAPITAL			539,00
26 782 0028 2076 4400	INVESTIMENTOS			539,00
26 782 0028 2076 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			539,00
26 782 0028 2076 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			539,00
26 782 0028 1044 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.369,97

Total da Unidade Orçamentária

1.490.383,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

15	URBANISMO	65.622,40
15 451	Infra-Estrutura Urbana	65.622,40
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	65.622,40
15 451 0027 2073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos	65.622,40
15 451 0027 2073 3000	DESPESAS CORRENTES	65.622,40
15 451 0027 2073 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.528,38
15 451 0027 2073 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	48.528,38
15 451 0027 2073 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.680,46
15 451 0027 2073 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.481,69
15 451 0027 2073 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	70,34
15 451 0027 2073 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	4.295,89
15 451 0027 2073 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.295,89
15 451 0027 2073 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.094,02
15 451 0027 2073 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	17.094,02
15 451 0027 2073 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.560,75
15 451 0027 2073 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.533,27

Total da Unidade Orçamentária

65.622,40

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO

17	SANEAMENTO	1.046.791,35
17 511	Saneamento básico Rural	356.387,13
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	356.387,13
17 511 0029 2077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento de esgoto	356.387,13
17 511 0029 2077 3000	DESPESAS CORRENTES	337.963,88
17 511 0029 2077 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.876,16
17 511 0029 2077 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	66.876,16
17 511 0029 2077 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.555,37
17 511 0029 2077 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA	155,35
17 511 0029 2077 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.595,12
17 511 0029 2077 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.204,62
17 511 0029 2077 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	5.365,70
17 511 0029 2077 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.365,70
17 511 0029 2077 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.087,72
17 511 0029 2077 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	271.087,72
17 511 0029 2077 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	74.776,77
17 511 0029 2077 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	740,00
17 511 0029 2077 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	107.307,05
17 511 0029 2077 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.523,36
17 511 0029 2077 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	669,00
17 511 0029 2077 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.071,54
17 511 0029 2077 4000	DESPESAS DE CAPITAL	18.423,25
17 511 0029 2077 4400	INVESTIMENTOS	18.423,25
17 511 0029 2077 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	18.423,25
17 511 0029 2077 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES	18.423,25
17 512	Saneamento Básico Urbano	690.404,22
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	690.404,22
17 512 0029 2078	Manutenção da limpeza pública	234.993,83



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 21

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
17 512 0029 2078 3000	DESPESAS CORRENTES			232.643,83
17 512 0029 2078 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			189.771,35
17 512 0029 2078 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			189.771,35
17 512 0029 2078 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			10.294,73
17 512 0029 2078 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			158.604,22
17 512 0029 2078 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.058,66
17 512 0029 2078 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			4.595,80
17 512 0029 2078 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			15.217,94
17 512 0029 2078 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			15.217,94
17 512 0029 2078 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			42.872,48
17 512 0029 2078 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			42.872,48
17 512 0029 2078 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			100,00
17 512 0029 2078 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			31.074,68
17 512 0029 2078 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			11.570,80
17 512 0029 2078 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			127,00
17 512 0029 2078 4000	DESPESAS DE CAPITAL			2.350,00
17 512 0029 2078 4400	INVESTIMENTOS			2.350,00
17 512 0029 2078 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			2.350,00
17 512 0029 2078 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.350,00
17 512 0029 2079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos			406.064,04
17 512 0029 2079 3000	DESPESAS CORRENTES			406.064,04
17 512 0029 2079 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			406.064,04
17 512 0029 2079 3370	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			61.051,56
17 512 0029 2079 3371	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			61.051,56
17 512 0029 2079 3371 70	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			61.051,56
17 512 0029 2079 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			345.012,48
17 512 0029 2079 3393	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FU			345.012,48
17 512 0029 2079 3393 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			345.012,48
17 512 0029 2081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário			49.346,35
17 512 0029 2081 3000	DESPESAS CORRENTES			49.346,35
17 512 0029 2081 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			40.574,35
17 512 0029 2081 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			40.574,35
17 512 0029 2081 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.252,39
17 512 0029 2081 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			34.407,61
17 512 0029 2081 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			2.971,39
17 512 0029 2081 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			1.942,96
17 512 0029 2081 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.942,96
17 512 0029 2081 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			8.772,00
17 512 0029 2081 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			8.772,00
17 512 0029 2081 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			8.772,00
Total da Unidade Orçamentária				
1.046.791,35				

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

25	ENERGIA	335.918,32
25 752	Energia Elétrica	335.918,32
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	335.918,32
25 752 0026 2072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública	335.918,32
25 752 0026 2072 3000	DESPESAS CORRENTES	334.768,32
25 752 0026 2072 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.683,70
25 752 0026 2072 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	27.683,70
25 752 0026 2072 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.509,11
25 752 0026 2072 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.338,85
25 752 0026 2072 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	463,23
25 752 0026 2072 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS	2.372,51
25 752 0026 2072 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.372,51
25 752 0026 2072 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.084,62



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 22

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
25 752 0026 2072 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		307.084,62	
25 752 0026 2072 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		83.250,81	
25 752 0026 2072 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		223.833,81	
25 752 0026 2072 4000	DESPESAS DE CAPITAL		1.150,00	
25 752 0026 2072 4400	INVESTIMENTOS		1.150,00	
25 752 0026 2072 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		1.150,00	
25 752 0026 2072 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.150,00	
Total da Unidade Orçamentária			335.918,32	
Total do Orgão			3.742.192,40	
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS				
07	RELACIONES EXTERIORES		500,00	
07 211	Relações Diplomáticas		500,00	
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL		500,00	
07 211 0031 2083	Fomento e apoio às relações internacionais		500,00	
07 211 0031 2083 3000	DESPESAS CORRENTES		500,00	
07 211 0031 2083 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		500,00	
07 211 0031 2083 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00		
07 211 0031 2083 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL	500,00		
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		116.277,48	
23 695	Turismo		116.277,48	
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO		116.277,48	
23 695 0032 1050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM		2.099,00	
23 695 0032 1050 4000	DESPESAS DE CAPITAL		2.099,00	
23 695 0032 1050 4400	INVESTIMENTOS		2.099,00	
23 695 0032 1050 4490	APLICAÇÕES DIRETAS	2.099,00		
23 695 0032 1050 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.099,00		
23 695 0032 2084	Apoio administrativo SDTM		114.145,98	
23 695 0032 2084 3000	DESPESAS CORRENTES		114.145,98	
23 695 0032 2084 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		90.790,43	
23 695 0032 2084 3190	APLICAÇÕES DIRETAS	90.790,43		
23 695 0032 2084 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	198,09		
23 695 0032 2084 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.869,73		
23 695 0032 2084 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.722,61		
23 695 0032 2084 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.355,55		
23 695 0032 2084 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	23.355,55		
23 695 0032 2084 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL	4.168,75		
23 695 0032 2084 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO	9.993,22		
23 695 0032 2084 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.193,58		
23 695 0032 2085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos	32,50		
23 695 0032 2085 3000	DESPESAS CORRENTES	32,50		
23 695 0032 2085 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32,50		
23 695 0032 2085 3390	APLICAÇÕES DIRETAS	32,50		
23 695 0032 2085 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32,50		
Total da Unidade Orçamentária			116.777,48	
Total do Orgão			116.777,48	

Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	345.610,97
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	43.062,64
08 243 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.940,84
08 243 0035 2107	Criança Feliz no SUAS	1.940,84
08 243 0035 2107 3000	DESPESAS CORRENTES	1.940,84
08 243 0035 2107 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.940,84



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 23

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
08 243 0035 2107 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		1.940,84	
08 243 0035 2107 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		1.225,00	
08 243 0035 2107 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		715,84	
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL			41.121,80
08 243 0036 2095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Socioeducativa			41.121,80
08 243 0036 2095 3000	DESPESAS CORRENTES			41.121,80
08 243 0036 2095 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			41.121,80
08 243 0036 2095 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		41.121,80	
08 243 0036 2095 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		75,00	
08 243 0036 2095 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		28.580,05	
08 243 0036 2095 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		502,70	
08 243 0036 2095 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.729,00	
08 243 0036 2095 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		10.235,05	
08 244	Assistência Comunitária			302.548,33
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL			230.264,36
08 244 0035 1003	Bens permanentes para CRAS			19.713,90
08 244 0035 1003 4000	DESPESAS DE CAPITAL			19.713,90
08 244 0035 1003 4400	INVESTIMENTOS			19.713,90
08 244 0035 1003 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		19.713,90	
08 244 0035 1003 4490 39	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA		960,00	
08 244 0035 1003 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		16.789,00	
08 244 0035 1003 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.964,90	
08 244 0035 2090	Gestão do Centro de Referencia de Assistencia Social(CRAS)			27.152,00
08 244 0035 2090 3000	DESPESAS CORRENTES			27.152,00
08 244 0035 2090 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			27.152,00
08 244 0035 2090 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		27.152,00	
08 244 0035 2090 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		25,00	
08 244 0035 2090 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		11.415,11	
08 244 0035 2090 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		4.853,51	
08 244 0035 2090 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		189,50	
08 244 0035 2090 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		380,00	
08 244 0035 2090 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		9.512,56	
08 244 0035 2090 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		776,32	
08 244 0035 2091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à Família			74.924,15
08 244 0035 2091 3000	DESPESAS CORRENTES			74.924,15
08 244 0035 2091 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			74.924,15
08 244 0035 2091 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		74.924,15	
08 244 0035 2091 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL		4.675,00	
08 244 0035 2091 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		54.555,82	
08 244 0035 2091 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		1.393,36	
08 244 0035 2091 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		14.299,97	
08 244 0035 2092	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vínculos			100.879,31
08 244 0035 2092 3000	DESPESAS CORRENTES			94.497,31
08 244 0035 2092 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			94.497,31
08 244 0035 2092 3390	APLICAÇÕES DIRETAS		94.497,31	
08 244 0035 2092 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO		48.656,07	
08 244 0035 2092 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		13.492,54	
08 244 0035 2092 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.750,00	
08 244 0035 2092 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		29.598,70	
08 244 0035 2092 4000	DESPESAS DE CAPITAL			6.382,00
08 244 0035 2092 4400	INVESTIMENTOS			6.382,00
08 244 0035 2092 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		6.382,00	
08 244 0035 2092 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES		6.382,00	
08 244 0035 2093	Orientação e Apoio Sócio Familiar			7.595,00
08 244 0035 2093 4000	DESPESAS DE CAPITAL			7.595,00
08 244 0035 2093 4400	INVESTIMENTOS			7.595,00
08 244 0035 2093 4490	APLICAÇÕES DIRETAS		7.595,00	
08 244 0035 2093 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		7.595,00	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 24

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL			72.283,97
08 244 0036 2094	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Individuo			72.283,97
08 244 0036 2094 3000	DESPESAS CORRENTES			72.283,97
08 244 0036 2094 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			72.283,97
08 244 0036 2094 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			72.283,97
08 244 0036 2094 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			500,00
08 244 0036 2094 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			35.807,23
08 244 0036 2094 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			2.606,70
08 244 0036 2094 3390 36	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			13.863,00
08 244 0036 2094 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			19.387,04
08 244 0036 2094 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			120,00
Total da Unidade Orçamentária				345.610,97
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			487.135,08
08 244	Assistência Comunitária			487.135,08
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL			487.135,08
08 244 0033 1052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH			8.443,00
08 244 0033 1052 4000	DESPESAS DE CAPITAL			8.443,00
08 244 0033 1052 4400	INVESTIMENTOS			8.443,00
08 244 0033 1052 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			8.443,00
08 244 0033 1052 4490 52	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			8.443,00
08 244 0033 1141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social			37.803,75
08 244 0033 1141 4000	DESPESAS DE CAPITAL			37.803,75
08 244 0033 1141 4400	INVESTIMENTOS			37.803,75
08 244 0033 1141 4490	APLICAÇÕES DIRETAS			37.803,75
08 244 0033 1141 4490 51	OBRAS E INSTALAÇÕES			37.803,75
08 244 0033 2086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social			440.888,33
08 244 0033 2086 3000	DESPESAS CORRENTES			440.888,33
08 244 0033 2086 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			381.163,13
08 244 0033 2086 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			381.163,13
08 244 0033 2086 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			11.691,40
08 244 0033 2086 3190 09	SALÁRIO-FAMÍLIA			932,10
08 244 0033 2086 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			326.747,78
08 244 0033 2086 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			3.882,81
08 244 0033 2086 3190 16	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.514,92
08 244 0033 2086 3190 94	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS			2.065,32
08 244 0033 2086 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			34.328,80
08 244 0033 2086 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			34.328,80
08 244 0033 2086 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			59.725,20
08 244 0033 2086 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			59.725,20
08 244 0033 2086 3390 14	DIÁRIAS - CIVIL			1.950,00
08 244 0033 2086 3390 30	MATERIAL DE CONSUMO			13.721,89
08 244 0033 2086 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			23.908,46
08 244 0033 2086 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			18.572,85
08 244 0033 2086 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			1.572,00
Total da Unidade Orçamentária				487.135,08
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL			12.246,60
08 241	Assistência ao Idoso			12.246,60
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL			12.246,60
08 241 0033 2087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso			12.246,60
08 241 0033 2087 3000	DESPESAS CORRENTES			12.246,60
08 241 0033 2087 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.246,60



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 25

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
08 241 0033 2087 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			12.246,60
08 241 0033 2087 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			12.246,60
Total da Unidade Orçamentária				12.246,60
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITAÇÃO			44.239,68
16 482	Habitação Urbana			44.239,68
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL			44.239,68
16 482 0034 2088	Manutenção do Departamento de Habitação			32.580,82
16 482 0034 2088 3000	DESPESAS CORRENTES			32.580,82
16 482 0034 2088 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			32.425,90
16 482 0034 2088 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			32.425,90
16 482 0034 2088 3190 08	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR			1.686,25
16 482 0034 2088 3190 11	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			25.404,70
16 482 0034 2088 3190 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			5.334,95
16 482 0034 2088 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154,92
16 482 0034 2088 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			154,92
16 482 0034 2088 3390 39	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			154,92
16 482 0034 2089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação			11.658,86
16 482 0034 2089 3000	DESPESAS CORRENTES			11.658,86
16 482 0034 2089 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.658,86
16 482 0034 2089 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			11.658,86
16 482 0034 2089 3390 32	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			11.658,86
Total da Unidade Orçamentária				44.239,68
Total do Orgão				889.232,33
Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS			2.518.757,01
28 843	Serviço da Dívida Interna			1.603.257,11
28 843 0001	Amortização da Dívida Pública			1.603.257,11
28 843 0001 3000	DESPESAS CORRENTES			1.358.486,48
28 843 0001 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.218.858,83
28 843 0001 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			1.218.858,83
28 843 0001 3191	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			1.218.858,83
28 843 0001 3191 13	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.218.858,83
28 843 0001 3200	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			139.627,65
28 843 0001 3290	APLICAÇÕES DIRETAS			139.627,65
28 843 0001 3290 21	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			55.665,08
28 843 0001 3290 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			24.390,95
28 843 0001 3290 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			3.480,47
28 843 0001 3291	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			56.091,15
28 843 0001 3291 22	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO			56.091,15
28 843 0001 4000	DESPESAS DE CAPITAL			244.770,63
28 843 0001 4600	AMORTIZACAO DA DÍVIDA			244.770,63
28 843 0001 4690	APLICAÇÕES DIRETAS			244.770,63
28 843 0001 4690 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			118.077,33
28 843 0001 4690 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			44.727,42
28 843 0001 4691	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS			81.965,88
28 843 0001 4691 71	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO			81.965,88
28 845	Transferências			67.332,75
28 845 0007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS			67.332,75
28 845 0007 3000	DESPESAS CORRENTES			67.332,75
28 845 0007 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			67.332,75
28 845 0007 3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO			59.690,93
28 845 0007 3320 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			3.960,02



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 26

D E S P E S A

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
NATUREZA DA DESPESA				
28 845 0007 3330	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			7.641,82
28 845 0007 3330 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.224,18
28 845 0007 3320 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			22.168,86
28 845 0007 3320 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			29.547,54
28 845 0007 3320 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.014,51
28 845 0007 3330 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			1.687,60
28 845 0007 3330 93	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.730,04
28 846	Outros Encargos Especiais			848.167,15
28 846 0002	Pagamento de Sentenças Judiciais			529.322,28
28 846 0002 3000	DESPESAS CORRENTES			529.322,28
28 846 0002 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			23.482,06
28 846 0002 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			23.482,06
28 846 0002 3190 91	SENTENÇAS JUDICIAIS			505.840,22
28 846 0002 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			505.840,22
28 846 0002 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			39.909,76
28 846 0002 3390 91	SENTENÇAS JUDICIAIS			39.909,76
28 846 0003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões			39.909,76
28 846 0003 3000	DESPESAS CORRENTES			39.909,76
28 846 0003 3100	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			278.935,11
28 846 0003 3190	APLICAÇÕES DIRETAS			278.935,11
28 846 0003 3190 01	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMA			13.937,97
28 846 0003 3190 03	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR			25.971,79
28 846 0004	Contribuição PASEP			278.935,11
28 846 0004 3000	DESPESAS CORRENTES			278.935,11
28 846 0004 3300	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.935,11
28 846 0004 3390	APLICAÇÕES DIRETAS			278.935,11
28 846 0004 3390 47	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			278.935,11
Total da Unidade Orçamentária				2.518.757,01
Total do Orgão				2.518.757,01
Total Geral				28.743.095,05

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 LEGISLATIVO				
	Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01	LEGISLATIVA	0,00	1.153.004,93	1.153.004,93
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.153.004,93	1.153.004,93
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.153.004,93	1.153.004,93
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	0,00	1.153.004,93	1.153.004,93
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.153.004,93	1.153.004,93
Sub-Total/Total Geral		0,00	1.153.004,93	1.153.004,93
Orgão: 02 Gabinete do PREFEITO				
	Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE			
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	103.889,02	103.889,02
04 124	Controle Interno	0,00	59.091,40	59.091,40
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	59.091,40	59.091,40
04 124 0002 2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	59.091,40	59.091,40
04 131	Comunicação Social	0,00	44.797,62	44.797,62
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	44.797,62	44.797,62
04 131 0002 2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	0,00	44.797,62	44.797,62
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.069,89	373.688,87	377.758,76
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	4.069,89	373.688,87	377.758,76
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	4.069,89	373.688,87	377.758,76
08 243 0003 1,005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de	4.069,89	0,00	4.069,89
08 243 0003 2,008	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	149.904,83	149.904,83
08 243 0003 2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	0,00	223.784,04	223.784,04
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	56.783,32	56.783,32
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	56.783,32	56.783,32
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	56.783,32	56.783,32
14 422 0002 2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio	0,00	56.783,32	56.783,32
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		4.069,89	534.361,21	538.431,10
Sub-Total/Total Geral		4.069,89	1.687.366,14	1.691.436,03
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
	Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA			
02	JUDICIARIA	0,00	138.426,10	138.426,10
02 061	Ação Judiciária	0,00	138.426,10	138.426,10
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	138.426,10	138.426,10
02 061 0002 2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	138.426,10	138.426,10
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	138.426,10	138.426,10
Sub-Total/Total Geral		4.069,89	1.825.792,24	1.829.862,13
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
	Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO			
04	ADMINISTRAÇÃO	6.208,00	429.008,39	435.216,39
04 122	Administração Geral	6.208,00	429.008,39	435.216,39
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	6.208,00	429.008,39	435.216,39
04 122 0002 1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete	6.208,00	0,00	6.208,00
04 122 0002 2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	0,00	429.008,39	429.008,39
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		6.208,00	429.008,39	435.216,39
Sub-Total/Total Geral		10.277,89	2.254.800,63	2.265.078,52
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
	Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	111.279,21	14.444,26	125.723,47
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	111.279,21	14.444,26	125.723,47

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	111.279,21	14.444,26	125.723,47
08 243 0003 1,146	Cobertura da Quadra de Esportes - Nova Esperança	111.279,21	0,00	111.279,21
08 243 0003 2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	0,00	14.444,26	14.444,26
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		111.279,21	14.444,26	125.723,47
Sub-Total/Total Geral		121.557,10	2.269.244,89	2.390.801,99
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito				
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	20.947,79	0,00	20.947,79
06 182	Defesa Civil	20.947,79	0,00	20.947,79
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	20.947,79	0,00	20.947,79
06 182 0038 1,058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	20.947,79	0,00	20.947,79
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		20.947,79	0,00	20.947,79
Sub-Total/Total Geral		142.504,89	2.269.244,89	2.411.749,78
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	17.500,00	180.300,75	197.800,75
04 121	Planejamento e Orçamento	17.500,00	180.300,75	197.800,75
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO	17.500,00	180.300,75	197.800,75
04 121 0004 1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	17.500,00	0,00	17.500,00
04 121 0004 2,010	Apoio administrativo à SMCP	0,00	180.300,75	180.300,75
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		17.500,00	180.300,75	197.800,75
Sub-Total/Total Geral		160.004,89	2.449.545,64	2.609.550,53
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	110.812,92	110.812,92
04 122	Administração Geral	0,00	110.812,92	110.812,92
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	110.812,92	110.812,92
04 122 0005 2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	0,00	110.812,92	110.812,92
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	110.812,92	110.812,92
Sub-Total/Total Geral		160.004,89	2.560.358,56	2.720.363,45
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.885.129,65	2.885.129,65
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.885.129,65	2.885.129,65
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.885.129,65	2.885.129,65
09 272 0037 2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do	0,00	2.885.129,65	2.885.129,65
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.885.129,65	2.885.129,65
Sub-Total/Total Geral		160.004,89	5.445.488,21	5.605.493,10
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04	ADMINISTRAÇÃO	6.729,00	560.500,28	567.229,28
04 122	Administração Geral	6.729,00	470.064,72	476.793,72
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.729,00	470.064,72	476.793,72
04 122 0005 1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	6.729,00	0,00	6.729,00
04 122 0005 2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento	0,00	470.064,72	470.064,72
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.954,80	11.954,80
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.954,80	11.954,80
04 128 0006 2,015	Capacitação e aperfeiçoamento	0,00	11.954,80	11.954,80
04 131	Comunicação Social	0,00	78.480,76	78.480,76

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	78.480,76	78.480,76
04 131 0007 2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de ev	0,00	40.723,77	40.723,77
04 131 0007 2,017	Realização de atos e eventos	0,00	37.756,99	37.756,99
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.729,00	560.500,28	567.229,28
Sub-Total/Total Geral		166.733,89	6.005.988,49	6.172.722,38
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	94.624,76	94.624,76
04 122	Administração Geral	0,00	94.624,76	94.624,76
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	94.624,76	94.624,76
04 122 0005 2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	0,00	94.624,76	94.624,76
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	94.624,76	94.624,76
Sub-Total/Total Geral		166.733,89	6.100.613,25	6.267.347,14
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
04	ADMINISTRAÇÃO	6.823,19	276.710,60	283.533,79
04 123	Administração Financeira	6.823,19	276.710,60	283.533,79
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	6.823,19	276.710,60	283.533,79
04 123 0008 1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	6.823,19	0,00	6.823,19
04 123 0008 2,018	Manutenção Departamento Contabilidade	0,00	276.710,60	276.710,60
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.823,19	276.710,60	283.533,79
Sub-Total/Total Geral		173.557,08	6.377.323,85	6.550.880,93
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	1.534,00	489.765,28	491.299,28
04 129	Administração de Receitas	1.534,00	489.765,28	491.299,28
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	1.534,00	489.765,28	491.299,28
04 129 0008 1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	1.534,00	0,00	1.534,00
04 129 0008 2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de	0,00	489.765,28	489.765,28
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.534,00	489.765,28	491.299,28
Sub-Total/Total Geral		175.091,08	6.867.089,13	7.042.180,21
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	76.493,58	76.493,58
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	76.493,58	76.493,58
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	76.493,58	76.493,58
18 541 0011 2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	76.493,58	76.493,58
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	76.493,58	76.493,58
Sub-Total/Total Geral		175.091,08	6.943.582,71	7.118.673,79
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	4.657,00	437.535,93	442.192,93
20 606	Extensão Rural	4.657,00	422.883,65	427.540,65
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	4.657,00	422.883,65	427.540,65
20 606 0010 1,015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	4.657,00	0,00	4.657,00
20 606 0010 2,026	Gestão da SMAAMA	0,00	297.214,36	297.214,36
20 606 0010 2,027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos pr	0,00	125.669,29	125.669,29
20 608	Produção da Produção Agropecuária	0,00	14.652,28	14.652,28
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	14.652,28	14.652,28

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
20 608 0009 2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	4.697,28	4.697,28
20 608 0009 2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	9.955,00	9.955,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		4.657,00	437.535,93	442.192,93
Sub-Total/Total Geral		179.748,08	7.381.118,64	7.560.866,72
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	181.671,00	147.302,50	328.973,50
20 606	Extensão Rural	181.671,00	147.302,50	328.973,50
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	181.671,00	147.302,50	328.973,50
20 606 0010 1,017	Ampliação da patrulha agrícola	181.671,00	0,00	181.671,00
20 606 0010 2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	0,00	147.302,50	147.302,50
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		181.671,00	147.302,50	328.973,50
Sub-Total/Total Geral		361.419,08	7.528.421,14	7.889.840,22
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	0,00	3.480,00	3.480,00
20 605	Abastecimento	0,00	3.480,00	3.480,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	3.480,00	3.480,00
20 605 0010 2,028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	0,00	3.480,00	3.480,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	3.480,00	3.480,00
Sub-Total/Total Geral		361.419,08	7.531.901,14	7.893.320,22
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.886,00	1.886,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	1.886,00	1.886,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	1.886,00	1.886,00
18 541 0011 2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	1.886,00	1.886,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.886,00	1.886,00
Sub-Total/Total Geral		361.419,08	7.533.787,14	7.895.206,22
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	90.787,85	6.654.341,25	6.745.129,10
12 361	Ensino Fundamental	6.651,00	3.341.436,71	3.348.087,71
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	6.651,00	1.910.630,01	1.917.281,01
12 361 0013 1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-peda	6.651,00	0,00	6.651,00
12 361 0013 2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	0,00	1.910.630,01	1.910.630,01
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	87.305,30	87.305,30
12 361 0015 2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamenta	0,00	87.305,30	87.305,30
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.343.501,40	1.343.501,40
12 361 0016 2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundame	0,00	1.343.501,40	1.343.501,40
12 362	Ensino Médio	0,00	210.814,37	210.814,37
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	210.814,37	210.814,37
12 362 0016 2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	0,00	210.814,37	210.814,37
12 364	Ensino Superior	0,00	14.451,26	14.451,26
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	14.451,26	14.451,26
12 364 0014 2,037	Auxilio universitário e Profissionalizante	0,00	14.451,26	14.451,26
12 365	Educação Infantil	84.136,85	2.948.808,21	3.032.945,06
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	84.136,85	2.643.953,07	2.728.089,92
12 365 0013 1,023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	4.891,53	0,00	4.891,53
12 365 0013 1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	79.245,32	0,00	79.245,32
12 365 0013 2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	0,00	1.440.455,74	1.440.455,74

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 365 0013 2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	0,00	1.203.497,33	1.203.497,33
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	130.972,75	130.972,75
12 365 0015 2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	0,00	58.838,76	58.838,76
12 365 0015 2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	0,00	72.133,99	72.133,99
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	173.882,39	173.882,39
12 365 0016 2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infan	0,00	173.882,39	173.882,39
12 367	Educação Especial	0,00	138.830,70	138.830,70
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	127.800,00	127.800,00
12 367 0013 2,036	Atendimento educacional à pessoa portadora de defi	0,00	127.800,00	127.800,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	8.368,16	8.368,16
12 367 0015 2,040	Manutenção da merenda escolar na educação especial	0,00	8.368,16	8.368,16
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.662,54	2.662,54
12 367 0016 2,044	Manutenção do Transporte Escolar da educação espec	0,00	2.662,54	2.662,54
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	61.648,33	61.648,33
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	61.648,33	61.648,33
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGI/	0,00	61.648,33	61.648,33
19 573 0019 2,049	Manutenção do tele centro comunitário	0,00	61.648,33	61.648,33
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		90.787,85	6.715.989,58	6.806.777,43
Sub-Total/Total Geral		452.206,93	14.249.776,72	14.701.983,65
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
13	CULTURA	120,00	10.051,00	10.171,00
13 392	Difusão Cultural	120,00	10.051,00	10.171,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	120,00	10.051,00	10.171,00
13 392 0017 1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenv	120,00	0,00	120,00
13 392 0017 2,045	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	6.392,00	6.392,00
13 392 0017 2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturai	0,00	3.659,00	3.659,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		120,00	10.051,00	10.171,00
Sub-Total/Total Geral		452.326,93	14.259.827,72	14.712.154,65
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER	0,00	63.575,84	63.575,84
27 812	Desporto Comunitário	0,00	63.575,84	63.575,84
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	0,00	63.575,84	63.575,84
27 812 0018 2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esp	0,00	16.818,85	16.818,85
27 812 0018 2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	0,00	46.756,99	46.756,99
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	63.575,84	63.575,84
Sub-Total/Total Geral		452.326,93	14.323.403,56	14.775.730,49
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12	EDUCAÇÃO	9.042,79	532.531,26	541.574,05
12 122	Administração Geral	9.042,79	526.910,26	535.953,05
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	9.042,79	526.910,26	535.953,05
12 122 0012 1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	9.042,79	0,00	9.042,79
12 122 0012 2,032	Gestão da SMECD	0,00	526.910,26	526.910,26
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.621,00	5.621,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.621,00	5.621,00
12 128 0012 2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais	0,00	5.621,00	5.621,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		9.042,79	532.531,26	541.574,05
Sub-Total/Total Geral		461.369,72	14.855.934,82	15.317.304,54

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10	SAÚDE	29.487,61	6.129.343,68	6.158.831,29
10 301	Atenção Básica	19.515,88	3.202.228,49	3.221.744,37
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	0,00	5.523,62	5.523,62
10 301 0020 2,106	PARTICIPA SUS- MUNICIPAL	0,00	5.523,62	5.523,62
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.095.110,16	2.095.110,16
10 301 0021 2,053	Saúde da Família	0,00	1.115.072,85	1.115.072,85
10 301 0021 2,055	Próteses dentárias	0,00	23.714,05	23.714,05
10 301 0021 2,056	Agentes Comunitários Saúde	0,00	591.262,84	591.262,84
10 301 0021 2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0,00	210.262,73	210.262,73
10 301 0021 2,058	Programa de Atenção Básica	0,00	129.048,78	129.048,78
10 301 0021 2,063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade	0,00	25.748,91	25.748,91
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	403.596,95	403.596,95
10 301 0022 2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos	0,00	354.639,25	354.639,25
10 301 0022 2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas	0,00	48.957,70	48.957,70
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	0,00	697.997,76	697.997,76
10 301 0023 2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	0,00	570.512,45	570.512,45
10 301 0023 2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	0,00	127.485,31	127.485,31
10 301 0089	Programa de Requalificação de Unidades Básicas de	5.172,81	0,00	5.172,81
10 301 0089 1,145	Programa de Requalificação de Unidades Básicas de	5.172,81	0,00	5.172,81
10 301 0092	Vigilância em Saude	14.343,07	0,00	14.343,07
10 301 0092 1,133	Vigilância e Prevenção de Violência e Acidentes	14.343,07	0,00	14.343,07
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.971,73	2.712.964,15	2.722.935,88
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	9.971,73	2.282.914,41	2.292.886,14
10 302 0020 1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	9.971,73	0,00	9.971,73
10 302 0020 2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	0,00	2.282.914,41	2.282.914,41
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	430.049,74	430.049,74
10 302 0021 2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	371.678,07	371.678,07
10 302 0021 2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	0,00	58.371,67	58.371,67
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	13.628,66	13.628,66
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	13.628,66	13.628,66
10 304 0024 2,068	Vigilância Sanitária	0,00	13.628,66	13.628,66
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	200.522,38	200.522,38
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	200.522,38	200.522,38
10 305 0024 2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental	0,00	200.522,38	200.522,38
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		29.487,61	6.129.343,68	6.158.831,29
Sub-Total/Total Geral		490.857,33	20.985.278,50	21.476.135,83
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	6.947,50	796.529,83	803.477,33
04 122	Administração Geral	6.947,50	796.529,83	803.477,33
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	6.947,50	796.529,83	803.477,33
04 122 0025 1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	6.947,50	0,00	6.947,50
04 122 0025 2,071	Apoio administrativo da SMOI	0,00	796.529,83	796.529,83
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		6.947,50	796.529,83	803.477,33
Sub-Total/Total Geral		497.804,83	21.781.808,33	22.279.613,16
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
26	TRANSPORTE	542.011,25	948.371,75	1.490.383,00
26 782	Transporte Rodoviário	542.011,25	948.371,75	1.490.383,00
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	542.011,25	948.371,75	1.490.383,00
26 782 0028 1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de	540.641,28	0,00	540.641,28

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
26 782 0028 1,044	Construção de abrigos em paradas de ônibus	1.369,97	0,00	1.369,97
26 782 0028 2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	0,00	872.449,25	872.449,25
26 782 0028 2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráf	0,00	75.922,50	75.922,50
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		542.011,25	948.371,75	1.490.383,00
Sub-Total/Total Geral		1.039.816,08	22.730.180,08	23.769.996,16
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO	0,00	65.622,40	65.622,40
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	65.622,40	65.622,40
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLIC	0,00	65.622,40	65.622,40
15 451 0027 2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jard	0,00	65.622,40	65.622,40
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	65.622,40	65.622,40
Sub-Total/Total Geral		1.039.816,08	22.795.802,48	23.835.618,56
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
17	SANEAMENTO	0,00	1.046.791,35	1.046.791,35
17 511	Saneamento básico Rural	0,00	356.387,13	356.387,13
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	356.387,13	356.387,13
17 511 0029 2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, mo	0,00	356.387,13	356.387,13
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	690.404,22	690.404,22
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	690.404,22	690.404,22
17 512 0029 2,078	Manutenção da limpeza pública	0,00	234.993,83	234.993,83
17 512 0029 2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final	0,00	406.064,04	406.064,04
17 512 0029 2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	0,00	49.346,35	49.346,35
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.046.791,35	1.046.791,35
Sub-Total/Total Geral		1.039.816,08	23.842.593,83	24.882.409,91
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25	ENERGIA	0,00	335.918,32	335.918,32
25 752	Energia Elétrica	0,00	335.918,32	335.918,32
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	335.918,32	335.918,32
25 752 0026 2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Públic	0,00	335.918,32	335.918,32
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	335.918,32	335.918,32
Sub-Total/Total Geral		1.039.816,08	24.178.512,15	25.218.328,23
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS				
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	500,00	500,00
07 211	Relações Diplomáticas	0,00	500,00	500,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	0,00	500,00	500,00
07 211 0031 2,083	Fomento e apoio às relações internacionais	0,00	500,00	500,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.099,00	114.178,48	116.277,48
23 695	Turismo	2.099,00	114.178,48	116.277,48
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	2.099,00	114.178,48	116.277,48
23 695 0032 1,050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM	2.099,00	0,00	2.099,00
23 695 0032 2,084	Apoio administrativo SDTM	0,00	114.145,98	114.145,98
23 695 0032 2,085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos	0,00	32,50	32,50
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.099,00	114.678,48	116.777,48
Sub-Total/Total Geral		1.041.915,08	24.293.190,63	25.335.105,71

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	19.713,90	325.897,07	345.610,97
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	43.062,64	43.062,64
08 243 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.940,84	1.940,84
08 243 0035 2,107	Criança Feliz no SUAS	0,00	1.940,84	1.940,84
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	41.121,80	41.121,80
08 243 0036 2,095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumpr	0,00	41.121,80	41.121,80
08 244	Assistência Comunitária	19.713,90	282.834,43	302.548,33
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.713,90	210.550,46	230.264,36
08 244 0035 1,003	Bens permanentes para CRAS	19.713,90	0,00	19.713,90
08 244 0035 2,090	Gestão do Centro de Referencia de Assistencia Soci	0,00	27.152,00	27.152,00
08 244 0035 2,091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à Fami	0,00	74.924,15	74.924,15
08 244 0035 2,092	Serviços de Convivencia e Fortalecimento de Vincul	0,00	100.879,31	100.879,31
08 244 0035 2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	0,00	7.595,00	7.595,00
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	72.283,97	72.283,97
08 244 0036 2,094	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à	0,00	72.283,97	72.283,97
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		19.713,90	325.897,07	345.610,97
Sub-Total/Total Geral		1.061.628,98	24.619.087,70	25.680.716,68
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	46.246,75	440.888,33	487.135,08
08 244	Assistência Comunitária	46.246,75	440.888,33	487.135,08
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	46.246,75	440.888,33	487.135,08
08 244 0033 1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	8.443,00	0,00	8.443,00
08 244 0033 1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Ass	37.803,75	0,00	37.803,75
08 244 0033 2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia	0,00	440.888,33	440.888,33
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		46.246,75	440.888,33	487.135,08
Sub-Total/Total Geral		1.107.875,73	25.059.976,03	26.167.851,76
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	12.246,60	12.246,60
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	12.246,60	12.246,60
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	12.246,60	12.246,60
08 241 0033 2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	12.246,60	12.246,60
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	12.246,60	12.246,60
Sub-Total/Total Geral		1.107.875,73	25.072.222,63	26.180.098,36
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITAÇÃO	0,00	44.239,68	44.239,68
16 482	Habitação Urbana	0,00	44.239,68	44.239,68
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	44.239,68	44.239,68
16 482 0034 2,088	Manutenção do Departamento de Habitação	0,00	32.580,82	32.580,82
16 482 0034 2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	0,00	11.658,86	11.658,86
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	44.239,68	44.239,68
Sub-Total/Total Geral		1.107.875,73	25.116.462,31	26.224.338,04
Orgão: 12 OPERAÇOES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.518.757,01	2.518.757,01
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.603.257,11	1.603.257,11

D E S P E S A

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
28 843 0,001	Amortização da Dívida Pública	0,00	1.603.257,11	1.603.257,11
28 845	Transferências	0,00	67.332,75	67.332,75
28 845 0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	67.332,75	67.332,75
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	848.167,15	848.167,15
28 846 0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	529.322,28	529.322,28
28 846 0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	0,00	39.909,76	39.909,76
28 846 0,004	Contribuição PASEP	0,00	278.935,11	278.935,11
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.518.757,01	2.518.757,01
Sub-Total/Total Geral		1.107.875,73	27.635.219,32	28.743.095,05



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

*Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.*

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 7 da lei 4320/64

Consolidado

Página 1

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.153.004,93	1.153.004,93
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.153.004,93	1.153.004,93
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.153.004,93	1.153.004,93
02	JUDICIARIA	0,00	138.426,10	138.426,10
02 061	Ação Judiciária	0,00	138.426,10	138.426,10
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	138.426,10	138.426,10
04	ADMINISTRAÇÃO	45.741,69	3.042.141,83	3.087.883,52
04 121	Planejamento e Orçamento	17.500,00	180.300,75	197.800,75
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	17.500,00	180.300,75	197.800,75
04 122	Administração Geral	19.884,50	1.901.040,62	1.920.925,12
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	6.208,00	429.008,39	435.216,39
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.729,00	675.502,40	682.231,40
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	6.947,50	796.529,83	803.477,33
04 123	Administração Financeira	6.823,19	276.710,60	283.533,79
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	6.823,19	276.710,60	283.533,79
04 124	Controle Interno	0,00	59.091,40	59.091,40
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	59.091,40	59.091,40
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	11.954,80	11.954,80
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	11.954,80	11.954,80
04 129	Administração de Receitas	1.534,00	489.765,28	491.299,28
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	1.534,00	489.765,28	491.299,28
04 131	Comunicação Social	0,00	123.278,38	123.278,38
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	44.797,62	44.797,62
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	78.480,76	78.480,76
06	SEGURANÇA PÚBLICA	20.947,79	0,00	20.947,79
06 182	Defesa Civil	20.947,79	0,00	20.947,79
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	20.947,79	0,00	20.947,79
07	RELACIONES EXTERIORES	0,00	500,00	500,00
07 211	Relações Diplomáticas	0,00	500,00	500,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	0,00	500,00	500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	181.309,75	1.167.165,13	1.348.474,88
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	12.246,60	12.246,60
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	12.246,60	12.246,60
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	115.349,10	431.195,77	546.544,87
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	115.349,10	388.133,13	503.482,23
08 243 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.940,84	1.940,84
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	41.121,80	41.121,80
08 244	Assistência Comunitária	65.960,65	723.722,76	789.683,41
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	46.246,75	440.888,33	487.135,08
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.713,90	210.550,46	230.264,36
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	72.283,97	72.283,97
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.885.129,65	2.885.129,65
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.885.129,65	2.885.129,65
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.885.129,65	2.885.129,65
10	SAÚDE	29.487,61	6.129.343,68	6.158.831,29
10 301	Atenção Básica	19.515,88	3.202.228,49	3.221.744,37
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	0,00	5.523,62	5.523,62
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.095.110,16	2.095.110,16
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	403.596,95	403.596,95
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	0,00	697.997,76	697.997,76
10 301 0089	Programa de Requalificação de Unidades Básicas de	5.172,81	0,00	5.172,81



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,

Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 7 da lei 4320/64

Consolidado

Página 2

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 301 0092	Vigilância em Saúde	14.343,07	0,00	14.343,07
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.971,73	2.712.964,15	2.722.935,88
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	9.971,73	2.282.914,41	2.292.886,14
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	430.049,74	430.049,74
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	13.628,66	13.628,66
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	13.628,66	13.628,66
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	200.522,38	200.522,38
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	200.522,38	200.522,38
12	EDUCAÇÃO	99.830,64	7.186.872,51	7.286.703,15
12 122	Administração Geral	9.042,79	526.910,26	535.953,05
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	9.042,79	526.910,26	535.953,05
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.621,00	5.621,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.621,00	5.621,00
12 361	Ensino Fundamental	6.651,00	3.341.436,71	3.348.087,71
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.651,00	1.910.630,01	1.917.281,01
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	87.305,30	87.305,30
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.343.501,40	1.343.501,40
12 362	Ensino Médio	0,00	210.814,37	210.814,37
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	210.814,37	210.814,37
12 364	Ensino Superior	0,00	14.451,26	14.451,26
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	14.451,26	14.451,26
12 365	Educação Infantil	84.136,85	2.948.808,21	3.032.945,06
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	84.136,85	2.643.953,07	2.728.089,92
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	130.972,75	130.972,75
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	173.882,39	173.882,39
12 367	Educação Especial	0,00	138.830,70	138.830,70
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	127.800,00	127.800,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	8.368,16	8.368,16
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	2.662,54	2.662,54
13	CULTURA	120,00	10.051,00	10.171,00
13 392	Difusão Cultural	120,00	10.051,00	10.171,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	120,00	10.051,00	10.171,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	56.783,32	56.783,32
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	56.783,32	56.783,32
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	56.783,32	56.783,32
15	URBANISMO	0,00	65.622,40	65.622,40
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	65.622,40	65.622,40
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	65.622,40	65.622,40
16	HABITAÇÃO	0,00	44.239,68	44.239,68
16 482	Habitação Urbana	0,00	44.239,68	44.239,68
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	44.239,68	44.239,68
17	SANEAMENTO	0,00	1.046.791,35	1.046.791,35
17 511	Saneamento básico Rural	0,00	356.387,13	356.387,13
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	356.387,13	356.387,13
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	690.404,22	690.404,22
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	690.404,22	690.404,22
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	78.379,58	78.379,58
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	78.379,58	78.379,58
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	78.379,58	78.379,58
19	CIÉNCIA E TECNOLOGIA	0,00	61.648,33	61.648,33
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	61.648,33	61.648,33



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

*Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções,
Subfunção e Programas por Projetos e Atividades.*

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 7 da lei 4320/64

Consolidado

Página 3

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00	61.648,33	61.648,33
20	AGRICULTURA	186.328,00	588.318,43	774.646,43
20 605	Abastecimento	0,00	3.480,00	3.480,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	3.480,00	3.480,00
20 606	Extensão Rural	186.328,00	570.186,15	756.514,15
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	186.328,00	570.186,15	756.514,15
20 608	Produção da Produção Agropecuária	0,00	14.652,28	14.652,28
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	14.652,28	14.652,28
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.099,00	114.178,48	116.277,48
23 695	Turismo	2.099,00	114.178,48	116.277,48
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	2.099,00	114.178,48	116.277,48
25	ENERGIA	0,00	335.918,32	335.918,32
25 752	Energia Elétrica	0,00	335.918,32	335.918,32
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	335.918,32	335.918,32
26	TRANSPORTE	542.011,25	948.371,75	1.490.383,00
26 782	Transporte Rodoviário	542.011,25	948.371,75	1.490.383,00
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	542.011,25	948.371,75	1.490.383,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	63.575,84	63.575,84
27 812	Desporto Comunitário	0,00	63.575,84	63.575,84
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	0,00	63.575,84	63.575,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	2.518.757,01	2.518.757,01
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	1.603.257,11	1.603.257,11
28 845	Transferências	0,00	67.332,75	67.332,75
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	848.167,15	848.167,15
Total Geral		1.107.875,73	27.635.219,32	28.743.095,05

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas

Conforme o vínculo com os recursos.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 8 da lei 4320/64

Consolidado

Página 1

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.153.004,93	0,00	1.153.004,93
01 031	Ação Legislativa	1.153.004,93	0,00	1.153.004,93
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.153.004,93	0,00	1.153.004,93
02	JUDICIARIA	138.426,10	0,00	138.426,10
02 061	Ação Judiciária	138.426,10	0,00	138.426,10
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	138.426,10	0,00	138.426,10
04	ADMINISTRAÇÃO	3.087.883,52	0,00	3.087.883,52
04 121	Planejamento e Orçamento	197.800,75	0,00	197.800,75
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	197.800,75	0,00	197.800,75
04 122	Administração Geral	1.920.925,12	0,00	1.920.925,12
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	435.216,39	0,00	435.216,39
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	682.231,40	0,00	682.231,40
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	803.477,33	0,00	803.477,33
04 123	Administração Financeira	283.533,79	0,00	283.533,79
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	283.533,79	0,00	283.533,79
04 124	Controle Interno	59.091,40	0,00	59.091,40
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	59.091,40	0,00	59.091,40
04 128	Formação de Recursos Humanos	11.954,80	0,00	11.954,80
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	11.954,80	0,00	11.954,80
04 129	Administração de Receitas	491.299,28	0,00	491.299,28
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	491.299,28	0,00	491.299,28
04 131	Comunicação Social	123.278,38	0,00	123.278,38
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	44.797,62	0,00	44.797,62
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	78.480,76	0,00	78.480,76
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	20.947,79	20.947,79
06 182	Defesa Civil	0,00	20.947,79	20.947,79
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	20.947,79	20.947,79
07	RELAÇÕES EXTERIORES	500,00	0,00	500,00
07 211	Relações Diplomáticas	500,00	0,00	500,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	500,00	0,00	500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	472.003,51	876.471,37	1.348.474,88
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	12.246,60	12.246,60
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	12.246,60	12.246,60
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	434.199,76	112.345,11	546.544,87
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	434.199,76	69.282,47	503.482,23
08 243 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.940,84	1.940,84
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	41.121,80	41.121,80
08 244	Assistência Comunitária	37.803,75	751.879,66	789.683,41
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	37.803,75	449.331,33	487.135,08
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	230.264,36	230.264,36
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	72.283,97	72.283,97
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.885.129,65	2.885.129,65
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.885.129,65	2.885.129,65
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.885.129,65	2.885.129,65
10	SAÚDE	115.773,92	6.043.057,37	6.158.831,29
10 301	Atenção Básica	83.433,22	3.138.311,15	3.221.744,37
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	0,00	5.523,62	5.523,62
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	59.816,82	2.035.293,34	2.095.110,16
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	403.596,95	403.596,95
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	23.616,40	674.381,36	697.997,76
10 301 0089	Programa de Requalificação de Unidades Básicas de	0,00	5.172,81	5.172,81



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas

Conforme o vínculo com os recursos.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 8 da lei 4320/64

Consolidado

Página 2

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301 0092	Vigilância em Saude	0,00	14.343,07	14.343,07
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	23.600,18	2.699.335,70	2.722.935,88
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	23.600,18	2.269.285,96	2.292.886,14
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	430.049,74	430.049,74
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	13.628,66	13.628,66
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	13.628,66	13.628,66
10 305	Vigilância Epidemiológica	8.740,52	191.781,86	200.522,38
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	8.740,52	191.781,86	200.522,38
12	EDUCAÇÃO	174.828,74	7.111.874,41	7.286.703,15
12 122	Administração Geral	0,00	535.953,05	535.953,05
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	535.953,05	535.953,05
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	5.621,00	5.621,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	5.621,00	5.621,00
12 361	Ensino Fundamental	65.431,59	3.282.656,12	3.348.087,71
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.917.281,01	1.917.281,01
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	63.778,59	23.526,71	87.305,30
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	1.653,00	1.341.848,40	1.343.501,40
12 362	Ensino Médio	37.052,57	173.761,80	210.814,37
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	37.052,57	173.761,80	210.814,37
12 364	Ensino Superior	9.927,50	4.523,76	14.451,26
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	9.927,50	4.523,76	14.451,26
12 365	Educação Infantil	54.380,91	2.978.564,15	3.032.945,06
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.728.089,92	2.728.089,92
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	54.380,91	76.591,84	130.972,75
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	173.882,39	173.882,39
12 367	Educação Especial	8.036,17	130.794,53	138.830,70
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	127.800,00	127.800,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	5.373,63	2.994,53	8.368,16
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	2.662,54	0,00	2.662,54
13	CULTURA	10.171,00	0,00	10.171,00
13 392	Difusão Cultural	10.171,00	0,00	10.171,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	10.171,00	0,00	10.171,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	56.783,32	0,00	56.783,32
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	56.783,32	0,00	56.783,32
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	56.783,32	0,00	56.783,32
15	URBANISMO	65.622,40	0,00	65.622,40
15 451	Infra-Estrutura Urbana	65.622,40	0,00	65.622,40
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	65.622,40	0,00	65.622,40
16	HABITAÇÃO	0,00	44.239,68	44.239,68
16 482	Habitação Urbana	0,00	44.239,68	44.239,68
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	44.239,68	44.239,68
17	SANEAMENTO	958.456,45	88.334,90	1.046.791,35
17 511	Sanearamento básico Rural	268.052,23	88.334,90	356.387,13
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	268.052,23	88.334,90	356.387,13
17 512	Sanearamento Basico Urbano	690.404,22	0,00	690.404,22
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	690.404,22	0,00	690.404,22
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	78.379,58	78.379,58
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	78.379,58	78.379,58
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	78.379,58	78.379,58
19	CIÉNCIA E TECNOLOGIA	61.648,33	0,00	61.648,33
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	61.648,33	0,00	61.648,33



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Funções, Sunfunção e Programas

Conforme o vínculo com os recursos.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 8 da lei 4320/64

Consolidado

Página 3

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	61.648,33	0,00	61.648,33
20	AGRICULTURA	594.495,43	180.151,00	774.646,43
20 605	Abastecimento	0,00	3.480,00	3.480,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	3.480,00	3.480,00
20 606	Extensão Rural	579.843,15	176.671,00	756.514,15
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	579.843,15	176.671,00	756.514,15
20 608	Produção da Produção Agropecuária	14.652,28	0,00	14.652,28
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	14.652,28	0,00	14.652,28
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	116.277,48	0,00	116.277,48
23 695	Turismo	116.277,48	0,00	116.277,48
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	116.277,48	0,00	116.277,48
25	ENERGIA	0,00	335.918,32	335.918,32
25 752	Energia Elétrica	0,00	335.918,32	335.918,32
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	335.918,32	335.918,32
26	TRANSPORTE	1.455.845,59	34.537,41	1.490.383,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.455.845,59	34.537,41	1.490.383,00
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	1.455.845,59	34.537,41	1.490.383,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	63.575,84	63.575,84
27 812	Desporto Comunitário	0,00	63.575,84	63.575,84
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	0,00	63.575,84	63.575,84
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.407.176,39	111.580,62	2.518.757,01
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.555.049,22	48.207,89	1.603.257,11
28 845	Transferências	3.960,02	63.372,73	67.332,75
28 846	Outros Encargos Especiais	848.167,15	0,00	848.167,15
Total		10.868.897,11	17.874.197,94	28.743.095,05

VILMAR KAISER

Prefeito Municipal

CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN

Secretario Municipal da Fazenda

CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI

Contadora Municipal

CRC/RS Nº 80.671

CPF: 013.109.510-20



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 1

Funções	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
Orgãos			
01 LEGISLATIVO	1.153.004,93		
02 GABINETE DO PREFEITO		138.426,10	539.105,41
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			197.800,75
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO			772.666,96
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			774.833,07
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.			
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE			
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			803.477,33
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL			
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
12 OPERAÇOES ESPECIAS			
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 2

Funções

Orgãos

DEFESA NACIONAL SEGURANÇA PÚBLICA LAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL

01 LEGISLATIVO

02 GABINETE DO PREFEITO	20.947,79	503.482,23
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO		
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA		
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.		
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL	500,00	
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		844.992,65
12 OPERAÇOES ESPECIAS		
99 RESERVA DE CONTIGENCIA		



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 3

Funções	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
Orgãos				
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO	2.885.129,65			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				7.286.703,15
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		6.158.831,29		
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
12 OPERAÇOES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 4

Funções	CULTURA	DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇÃO
Orgãos				
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO		56.783,32		
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO	10.171,00			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		65.622,40		
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			44.239,68	
12 OPERAÇOES ESPECIAS				
99 RESERVA DE CONTIGENCIA				



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 5

Funções

Orgãos

SANEAMENTO GESTÃO AMBIENTAL CIÉNCIA E TECNOLOGI AGRICULTURA

01 LEGISLATIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB. 78.379,58 774.646,43

07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO 61.648,33

08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 1.046.791,35

10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL

11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

12 OPERAÇOES ESPECIAS

99 RESERVA DE CONTIGENCIA



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 6

Funções

Orgãos

GANIZAÇÃO AGRÁRIA

INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS

COMUNICAÇÕES

01 LEGISLATIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.

07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL

116.277,48

11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

12 OPERAÇOES ESPECIAS

99 RESERVA DE CONTIGENCIA



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 7

Funções

Orgãos

ENERGIA

TRANSPORTE DESPORTO E LAZER:NCARGOS ESPECIAIS

01 LEGISLATIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E
PLANEJAMENTO

04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO
AMB.

07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E
DESPORTO 63.575,84

08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE

09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA 335.918,32 1.490.383,00

10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL

11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E
HABITAÇÃO

12 OPERAÇOES ESPECIAS 2.518.757,01

99 RESERVA DE CONTIGENCIA



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 8

Funções Orgãos	Reserva Contingenci	Total
01 LEGISLATIVO		1.153.004,93
02 GABINETE DO PREFEITO		1.258.744,85
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		197.800,75
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO		3.657.796,61
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA		774.833,07
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.		853.026,01
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		7.422.098,32
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		6.158.831,29
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		3.742.192,40
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL		116.777,48
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		889.232,33
12 OPERAÇOES ESPECIAS		2.518.757,01
99 RESERVA DE CONTIGENCIA		2.518.757,01
Total		28.743.095,05

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



Receita

Fantech Sistech 00000006199mas e SIMPRE ESTA SOBRE OS SEUS POTES E QUALQUER NATUREZA data/Hora 00:00:00 04/2018 / 16:07:568,91

60.111,09



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Página 2

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença
				Para Mais
				Para Menos
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	507.500,00	447.388,91	60.111,09
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	0,00	0,25	0,25
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0,00	0,11	0,11
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0,00	0,06	0,06
4.1.1.1.3.05.01.99.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	507.500,00	447.388,91	60.111,09
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	ISS FIXO	54.700,00	42.350,18	12.349,82
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	ISS FIXO - PRÓPRIO	32.820,00	25.409,25	7.410,75
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	ISS FIXO - MDE	13.675,00	10.587,34	3.087,66
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	ISS FIXO - ASPS	8.205,00	6.353,59	1.851,41
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	ISS MENSAL	331.600,00	326.471,99	5.128,01
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	ISS MENSAL - PRÓPRIO	198.960,00	195.880,17	3.079,83
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	ISS MENSAL - MDE	82.900,00	81.620,13	1.279,87
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	ISS MENSAL - ASPS	49.740,00	48.971,69	768,31
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	ISS EVENTUAL	121.200,00	78.566,74	42.633,26
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	72.720,00	47.139,18	25.580,82
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	ISS EVENTUAL - MDE	30.300,00	19.642,34	10.657,66
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	ISS EVENTUAL - ASPS	18.180,00	11.785,22	6.394,78
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS	246.900,00	225.931,56	20.968,44
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	120.900,00	101.115,49	19.784,51
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	45.500,00	31.049,82	14.450,18
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	4.300,00	6.801,16	2.501,16
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	900,00	947,75	47,75
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	3.400,00	5.853,41	2.453,41
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	7.500,00	9.380,68	1.880,68
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	8.700,00	6.008,73	2.691,27
4.1.1.2.1.31.00.00.00.00	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	165,59	165,59
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	300,00	338,38	38,38
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	54.600,00	47.536,72	7.063,28
4.1.1.2.1.99.00.01.00.00	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0,00	65,58	65,58
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	54.600,00	47.536,72	7.063,28
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	126.000,00	124.816,07	1.183,93
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS	126.000,00	124.816,07	1.183,93
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	1.500,00	874,64	625,36
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOS	5.900,00	2.901,46	2.998,54
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	14.000,00	14.154,66	154,66
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	78.200,00	79.330,92	1.130,92
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	26.400,00	27.554,39	1.154,39
4.1.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.098.300,00	996.740,25	101.559,75
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	847.900,00	789.432,47	58.467,53
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO	847.900,00	789.432,47	58.467,53
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	847.900,00	789.432,47	58.467,53
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.400,00	207.307,78	43.092,22
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	3.991.600,00	3.093.220,47	898.379,53
4.1.3.1.0.0.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS	9.000,00	9.165,54	165,54

Fonte: Sistema Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda

- Data/Hora emissão: 27/04/2018 / 10:08:51



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Página 3

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS	9.000,00	9.165,54	165,54	
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	9.000,00	9.165,54	165,54	
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	3.982.600,00	3.084.054,93		898.545,07
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	234.400,00	199.261,26		35.138,74
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	119.600,00	81.621,80		37.978,20
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	36.500,00	18.172,88		18.327,12
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE	53.500,00	38.079,92		15.420,08
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO	41.800,00	26.269,38		15.530,62
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	1.100,00	1.024,63		75,37
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	500,00	71,84		428,16
4.1.3.2.5.01.03.01.03.00	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO GESTÃO DO SUS	0,00	15,88	15,88	
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	REC. APLIC. PACS UNIÃO	3.600,00	1.979,20		1.620,80
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	REC. APLIC. PAB FIXO	2.700,00	1.497,46		1.202,54
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	700,00	832,34	132,34	
4.1.3.2.5.01.03.01.07.00	REC. APLIC. ESTRUT. TECN. DE VIG. EM SAÚDE	0,00	4,73	4,73	
4.1.3.2.5.01.03.01.10.00	REC. APLIC. PREVENÇÃO DE VIOLENCIA E ACIDENTES	0,00	741,73	741,73	
4.1.3.2.5.01.03.01.11.00	REC. APLIC. GESTÃO POL. DE SAUDE-PARTICIPASUS	0,00	448,69	448,69	
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	5.300,00	3.049,88		2.250,12
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	REC. APLIC. TETO MAC	13.900,00	6.813,34		7.086,66
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	1.300,00	734,99		565,01
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	REC. APLIC. REDE CEGONHA	500,00	5,55		494,45
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	7.200,00	7.575,48	375,48	
4.1.3.2.5.01.03.01.17.00	REC. APLIC. REQUALIF. UBS-INF. E TELESSAUDA	0,00	712,06	712,06	
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	REC. APLIC. PMAQ	300,00	846,30	546,30	
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	500,00	217,39		282,61
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	REC. APLIC. ESF (UNIAO)	3.600,00	1.215,31		2.384,69
4.1.3.2.5.01.03.01.22.00	REC. APLIC. PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	0,00	548,42	548,42	
4.1.3.2.5.01.03.01.23.00	REC. APLIC. FMS-MS	0,00	47,12	47,12	
4.1.3.2.5.01.03.01.24.00	REC. APLIC. PREVENTIVO DE SAUDE	0,00	192,14	192,14	
4.1.3.2.5.01.03.01.25.00	REC. APLIC. PROG. SAÚDE NA ESCOLA	0,00	178,76	178,76	
4.1.3.2.5.01.03.01.27.00	REC. APLIC. SISFRONTEIRAS BLOCO ATENÇÃO BÁSICA	0,00	3,00	3,00	
4.1.3.2.5.01.03.01.28.00	REC. APLIC. APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	0,00	269,42	269,42	
4.1.3.2.5.01.03.01.29.00	REC. APLIC. PROG. DE FINANC. AÇÕES ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (VAN)	0,00	1.036,31	1.036,31	
4.1.3.2.5.01.03.01.30.00	REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAUDE	0,00	511,78	511,78	
4.1.3.2.5.01.03.01.31.00	REC. APLIC. PISO ESTRATÉGICO GERENC. DE RISCO DE VIG. SANITÁRIA	0,00	16,04	16,04	
4.1.3.2.5.01.03.01.33.00	REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	600,00	405,67		194,33
4.1.3.2.5.01.03.01.34.00	REC. APLIC. TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	8,83	8,83	
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO	11.700,00	11.810,54	110,54	
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	REC. APLIC. PAB(ESTADO)	2.100,00	1.611,90		488,10
4.1.3.2.5.01.03.02.02.00	REC. APLIC. CAPS ESTADUAL	0,00	1,26	1,26	
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	1.000,00	1.074,76	74,76	
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	REC. APLIC. PIM	2.400,00	7.149,40	4.749,40	
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	3.200,00	601,81		2.598,19

Fonte: SISTEMA DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - SIGEF - Módulo: Secretaria da Fazenda - Data/Hora emissão: 07/04/2018 / 10:08:374,72

874,72



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 4

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença
				Para Mais
				Para Menos
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	200,00	129,87	70,13
4.1.3.2.5.01.03.02.09.00	REC. APLIC. FARMACIA DIABETE/MELITUS(ESTADO)	0,00	0,07	0,07
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	900,00	303,23	596,77
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	500,00	3,54	496,46
4.1.3.2.5.01.03.02.13.00	REC. APLIC. POLÍTICA DE ATENÇÃO INTEGRAL À SAÚDE DO HOMEM	0,00	5,20	5,20
4.1.3.2.5.01.03.02.14.00	REC. APLIC. INCENTIVO A QUALIFICAÇÃO DO PRÉ-NATAL REDE CEGONHA	0,00	66,61	66,61
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	1.400,00	936,03	463,97
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	2.200,00	1.963,50	236,50
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPS	4.300,00	2.949,42	1.350,58
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAs	12.400,00	8.834,54	3.565,46
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1.500,00	1.560,58	60,58
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	REC. APLIC. CRAS	2.400,00	1.722,31	677,69
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	REC. APLIC. PROJOVEM	0,00	1,85	1,85
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	REC. APLIC. IGD SUAS	200,00	250,96	50,96
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	REC. APLIC. CREAS PFMC III	1.500,00	814,98	685,02
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	REC. APLIC. CREAS / PFMC II	1.900,00	887,12	1.012,88
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	1.500,00	279,17	1.220,83
4.1.3.2.5.01.10.08.00.00	REC. APLIC. PBV	0,00	0,19	0,19
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	REC. APLIC. FMCA	100,00	2.559,24	2.459,24
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	REC. APlicaÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	3.300,00	760,18	2.539,82
4.1.3.2.5.01.10.11.00.00	REC. APLIC. PROG. NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	0,00	2.150,92	2.150,92
4.1.3.2.5.01.10.12.00.00	REC. APLIC. ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL APPLICAÇÃO	0,00	1.050,43	1.050,43
4.1.3.2.5.01.10.13.00.00	REC. APLIC. PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	645,17	645,17
4.1.3.2.5.01.10.14.00.00	REC. APLIC. ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL APPLICAÇÃO(LIVRE)	0,00	113,64	113,64
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	8.700,00	8.696,63	3,37
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	REC. APLIC. SALARIO EDUCAÇÃO(FNDE)	7.100,00	7.113,64	13,64
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	REC. APLIC. PNAE	1.100,00	505,21	594,79
4.1.3.2.5.01.11.00.03.00	REC. APLIC. PNAC	0,00	1,01	1,01
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	REC. APLIC. PNATE	400,00	1.063,78	663,78
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	REC. APLIC. PDDE	100,00	14,00	86,00
4.1.3.2.5.01.11.00.08.00	REC. APLIC. APOIO A CRECHES	0,00	21,51	21,51
4.1.3.2.5.01.11.00.09.00	REC. APLIC. APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO	0,00	133,55	133,55
4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	REC. APLIC. AQUIS. BRINQUEDO PAR	0,00	385,25	385,25
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	2.000,00	2.924,91	924,91
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	REC. APLIC. CIDE	500,00	539,94	39,94
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	300,00	373,65	73,65
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1.200,00	2.011,32	811,32
4.1.3.2.5.01.99.14.00.00	REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	12,20	12,20
4.1.3.2.5.01.99.16.00.00	REC. APLIC. DEFESA CIVIL - FUMDEC	0,00	2,59	2,59
4.1.3.2.5.01.99.17.00.00	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,00	0,07	0,07
4.1.3.2.5.01.99.18.00.00	REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	0,00	76,29	76,29
4.1.3.2.5.01.99.19.00.00	REC. APLIC. INDENIZ. SINISTRO INTEGRAL IVP 1768	0,00	19,02	19,02
4.1.3.2.5.01.99.20.00.00	REC. APLIC. PROGR. DESENV. ESPORTE E LAZER	0,00	13,77	13,77

Fonte: Sistema Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda - Data/Hora emissão: 27/04/2018 / 10:08:51



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Página 5

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.3.2.5.01.99.21.00.00	REC. APLIC. FORTALEC. DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	0,00	102,23	102,23	
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	114.800,00	117.639,46	2.839,46	
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	114.800,00	117.639,46	2.839,46	
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	45.400,00	8.760,23		36.639,77
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	400,00	416,06	16,06	
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	REC. APLIC. B. BRASIL FPM	17.200,00	51.391,89	34.191,89	
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	4.700,00	924,67		3.775,33
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	200,00	338,71	138,71	
4.1.3.2.5.02.99.00.06.00	REC. APLIC. FMH	0,00	78,29	78,29	
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	6.200,00	2.174,91		4.025,09
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	REC. APLIC. ITR	100,00	128,02	28,02	
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	REC. APLIC. CEX MP 193/04	200,00	568,25	368,25	
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	REC. APLIC. FAMMA	100,00	114,81	14,81	
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	REC. APLIC. MP/RS	6.200,00	1.498,17		4.701,83
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	REC. APLIC. FAM	100,00	60,65		39,35
4.1.3.2.5.02.99.00.14.00	REC. APLIC. BANCO CAMARA	0,00	8.231,24	8.231,24	
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	200,00	127,17		72,83
4.1.3.2.5.02.99.00.16.00	REC. APLIC. PNHR	0,00	317,57	317,57	
4.1.3.2.5.02.99.00.17.00	REC. APLIC. MOVIMENTO EXTRA	0,00	5.439,77	5.439,77	
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	REC. APLIC. BANRISUL FMAS	200,00	152,75		47,25
4.1.3.2.5.02.99.00.19.00	REC. APLIC. FPM	33.600,00	50.983,17	17.383,17	
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.748.200,00	2.884.793,67		863.406,33
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	3.748.200,00	2.884.793,67		863.406,33
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	1.500.000,00	1.243.288,91		256.711,09
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	538.700,00	437.825,62		100.874,38
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	1.709.500,00	1.203.679,14		505.820,86
4.1.6.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS	167.500,00	148.412,10		19.087,90
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS	33.300,00	3.538,32		29.761,68
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	30.000,00	0,00		30.000,00
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	200,00	18,06		181,94
4.1.6.0.0.13.08.00.00.00	INSCRIÇÃO PARA CONTRATO TEMPORÁRIO	0,00	5.830,00	5.830,00	
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3.100,00	3.520,26	420,26	
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	3.100,00	3.520,26	420,26	
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	91.500,00	96.864,92	5.364,92	
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS	42.700,00	48.008,86	5.308,86	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS	38.900,00	46.591,30	7.691,30	
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	10.700,00	4.570,20		6.129,80
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	28.200,00	42.021,10	13.821,10	
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	3.800,00	1.417,56		2.382,44
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES	26.846.820,00	25.337.662,15		1.509.157,85
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	26.328.220,00	24.701.197,16		1.627.022,84
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	13.803.760,00	13.152.262,89		651.497,11
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	10.652.160,00	10.090.632,82		561.527,18
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL	9.803.600,00	9.225.325,29		578.274,71

Fonte: Sistema - Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda - Data/Hora emissão: 27/04/2018 / 10:08:51



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 6

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	5.882.160,00	5.535.195,15		346.964,85
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	490.180,00	461.266,27		28.913,73
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	1.470.540,00	1.383.798,80		86.741,20
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	1.960.720,00	1.845.065,07		115.654,93
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	418.100,00	410.119,76		7.980,24
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	250.860,00	246.071,85		4.788,15
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	104.525,00	102.529,94		1.995,06
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS	62.715,00	61.517,97		1.197,03
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	418.100,00	423.134,55	5.034,55	
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRÓPRIO	250.860,00	253.880,73	3.020,73	
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE	104.525,00	105.783,64	1.258,64	
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS	62.715,00	63.470,18	755,18	
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	12.360,00	32.053,22	19.693,22	
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	6.180,00	19.231,93	13.051,93	
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	515,00	1.602,65	1.087,65	
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	1.545,00	4.807,99	3.262,99	
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	4.120,00	6.410,65	2.290,65	
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS	92.300,00	107.160,81	14.860,81	
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	92.300,00	107.160,81	14.860,81	
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO	2.112.300,00	1.831.396,52		280.903,48
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA	1.168.300,00	939.303,04		228.996,96
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	315.200,00	292.964,04		22.235,96
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	SAUDE DA FAMILIA	294.500,00	216.824,00		77.676,00
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	353.400,00	355.915,00	2.515,00	
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	154.900,00	60.000,00		94.900,00
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE (PQMAQ)	50.300,00	13.600,00		36.700,00
4.1.7.2.1.33.11.37.00.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA - PSE	0,00	6.676,00	6.676,00	
4.1.7.2.1.33.11.38.00.00	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	0,00	209,64	209,64	
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR	805.300,00	738.359,26		66.940,74
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	TETO FINANCEIRO	76.100,00	70.759,08		5.340,92
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	169.400,00	157.500,00		11.900,00
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	513.400,00	477.266,88		36.133,12
4.1.7.2.1.33.12.19.00.00	Outros Programs Fundo a Fundo - MAC	46.400,00	32.833,30		13.566,70
4.1.7.2.1.33.12.19.01.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	4.000,00	0,00		4.000,00
4.1.7.2.1.33.12.19.02.00	REDE BRASIL SEM MISERIA	42.400,00	32.833,30		9.566,70
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE	77.600,00	95.917,94		18.317,94

Fonte: Sistema e Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda

- Data/Hora emissão: 27/04/2018 / 10:08:51



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 7

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	64.700,00	86.242,68	21.542,68	
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	38.500,00	29.661,48		8.838,52
4.1.7.2.1.33.13.10.03.00	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	8.543,00	8.543,00	
4.1.7.2.1.33.13.10.04.00	PROG. DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PQAVS)	0,00	10.605,12	10.605,12	
4.1.7.2.1.33.13.10.06.00	APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	0,00	243,81	243,81	
4.1.7.2.1.33.13.10.07.00	APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	0,00	1.987,11	1.987,11	
4.1.7.2.1.33.13.10.08.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	26.200,00	56.581,20	30.381,20	
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.900,00	9.675,26		3.224,74
4.1.7.2.1.33.13.20.01.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	12.900,00	9.675,26		3.224,74
4.1.7.2.1.33.13.22.00.00	PISO FIXO DE VIG. SANITARIA - ANVISA	0,00	220,79	220,79	
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	61.100,00	57.816,28		3.283,72
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	61.100,00	57.816,28		3.283,72
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS	337.700,00	509.569,04	171.869,04	
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	26.900,00	30.933,25	4.033,25	
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	83.900,00	97.500,00	13.600,00	
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	77.500,00	96.000,00	18.500,00	
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	28.400,00	33.000,00	4.600,00	
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	13.000,00	17.691,36	4.691,36	
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	108.000,00	234.444,43	126.444,43	
4.1.7.2.1.34.00.13.00.00	PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	0,00	20.904,00	20.904,00	
4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	25.000,00	25.000,00	
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE	534.300,00	544.149,74	9.849,74	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	314.200,00	335.466,50	21.266,50	
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1.800,00	360,00		1.440,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	98.300,00	103.132,00	4.832,00	
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNAT	120.000,00	105.191,24		14.808,76
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96	41.200,00	35.650,20		5.549,80
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	24.720,00	21.390,12		3.329,88
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	2.060,00	1.782,48		277,52
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	6.180,00	5.347,56		832,44
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	8.240,00	7.130,04		1.109,96
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	33.800,00	33.703,76		96,24
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	33.800,00	33.703,76		96,24
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	8.295.460,00	7.305.555,90		989.904,10
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS	7.529.800,00	6.711.522,59		818.277,41
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	6.400.800,00	5.740.145,35		660.654,65
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	3.840.480,00	3.444.087,06		396.392,94
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	320.040,00	287.007,32		33.032,68

Fonte: Sistematizado por sistema e Software PARTE DO ICMS - PROPRIO: Secretaria da Fazenda - Data/Hora gerada: 20/04/2018 / 10:07:02:185

99.098,15



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 8

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	1.280.160,00	1.148.029,12		132.130,88
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	980.100,00	856.947,24		123.152,76
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	588.060,00	514.458,09		73.601,91
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	49.005,00	42.871,57		6.133,43
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	147.015,00	128.614,60		18.400,40
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	196.020,00	171.002,98		25.017,02
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	86.700,00	85.718,20		981,80
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	52.020,00	51.430,89		589,11
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	4.335,00	4.285,92		49,08
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	13.005,00	12.857,74		147,26
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	17.340,00	17.143,65		196,35
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	62.200,00	28.711,80		33.488,20
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	712.000,00	584.100,82		127.899,18
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	FARMACIA BASICA	28.300,00	21.891,00		6.409,00
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	2.700,00	5.251,82	2.551,82	
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	29.400,00	27.378,00		2.022,00
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	144.000,00	168.000,00	24.000,00	
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	77.400,00	60.000,00		17.400,00
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	200.600,00	140.639,68		59.960,32
4.1.7.2.2.33.00.09.00.00	LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS	14.400,00	2.160,00		12.240,00
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROGRAMA SALVAR/SAMU	132.100,00	102.320,90		29.779,10
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	83.100,00	56.459,42		26.640,58
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS	53.660,00	9.932,49		43.727,51
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	1.100,00	1.098,34		1,66
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	4.600,00	4.310,39		289,61
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	47.960,00	4.523,76		43.436,24
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.229.000,00	4.243.378,37	14.378,37	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	4.229.000,00	4.243.378,37	14.378,37	
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	15.000,00	8.526,15		6.473,85
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	RECEITA PARA FMCA	10.000,00	8.526,15		1.473,85
4.1.7.3.0.00.00.04.00.00	RECEITA P/ FMMA	5.000,00	0,00		5.000,00
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS	10.000,00	13.004,69	3.004,69	
4.1.7.5.0.00.00.01.00.00	RECEITA PARA FMCA	5.000,00	13.004,69	8.004,69	
4.1.7.5.0.00.00.03.00.00	RECEITA PARA FMA	5.000,00	0,00		5.000,00
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	493.600,00	614.934,15	121.334,15	
4.1.7.6.1.01.00.99.00.00	OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE	0,00	6.303,08	6.303,08	
4.1.7.6.1.03.00.01.00.00	PROGRANA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL	0,00	167,73	167,73	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	493.600,00	614.934,15	121.334,15	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO	493.600,00	614.934,15	121.334,15	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	493.600,00	614.934,15	121.334,15	
4.1.7.6.3.99.00.01.00.00	CONVENIO COM MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO BUTIÁ	0,00	12.776,40	12.776,40	
4.1.7.6.3.99.00.02.00.00	CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE ROQUE GONZALES	0,00	26.106,68	26.106,68	
4.1.7.6.3.99.00.03.00.00	CONVÊNIO COM O MUNICÍPIO DE CAMPINAS DAS MISSÕES	0,00	4.107,78	4.107,78	
4.1.7.6.3.99.00.05.00.00	CONVÊNIO COM MUNICIPIO DE CAIBATÉ	0,00	19.800,00	19.800,00	
4.1.7.6.3.99.00.06.00.00	CONVÊNIO COM MUNICIPIO DE SALVADOR DAS MISSÕES	0,00	3.490,60	3.490,60	

Fonte: Sistema Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda

- Data/Hora emissão: 27/04/2018 / 10:08:51



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 9

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.7.6.3.99.00.07.00.00	CONVENIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	0,00	22.180,53	22.180,53	
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	501.500,00	328.760,73		172.739,27
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	93.050,00	104.882,36	11.832,36	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	4.800,00	11.437,58	6.637,58	
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	1.700,00	4.253,38	2.553,38	
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	1.020,00	2.551,85	1.531,85	
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	425,00	1.063,56	638,56	
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	255,00	637,97	382,97	
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	1.600,00	5.206,61	3.606,61	
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - FIXO	300,00	457,07	157,07	
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	180,00	274,17	94,17	
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	75,00	114,30	39,30	
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	45,00	68,60	23,60	
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MENSAL	100,00	4.475,89	4.375,89	
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	60,00	2.685,52	2.625,52	
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	25,00	1.118,97	1.093,97	
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	15,00	671,40	656,40	
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - EVENTUAL	1.200,00	273,65		926,35
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	720,00	164,20		555,80
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	300,00	68,42		231,58
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	180,00	41,03		138,97
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.500,00	1.977,59	477,59	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	1.500,00	1.977,59	477,59	
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS	1.500,00	1.977,59	477,59	
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	100,00	77,58		22,42
4.1.9.1.1.99.01.01.02.00	MULTA E JURO DE MORA TAXA DE LIMPEZA URBANA	100,00	8,62		91,38
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	300,00	604,11	304,11	
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00	MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL DE TV	100,00	127,61	27,61	
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00	MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPECUARIOS	100,00	43,45		56,55
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00	MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	800,00	1.116,22	316,22	
4.1.9.1.1.99.01.01.07.00	MULTA/JURO DE MORA SOBRE TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0,00	2,00	2,00	
4.1.9.1.1.99.01.01.99.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ OUTRAS TAXAS	0,00	80,42	80,42	
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	64.000,00	70.108,36	6.108,36	
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA -	50.900,00	47.899,88		3.000,12
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	30.540,00	28.739,29		1.800,71
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	12.725,00	11.975,52		749,48
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	7.635,00	7.185,07		449,93
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	5.600,00	10.100,07	4.500,07	

Fonte: Sistema - Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda - Data/Hora emissão: 27/04/2018 / 10:08:51



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Página 10

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.9.1.3.13.00.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS FIXO	1.700,00	2.410,01	710,01	
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	1.020,00	1.445,97	425,97	
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	425,00	602,53	177,53	
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	255,00	361,51	106,51	
4.1.9.1.3.13.00.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS MENSAL	3.800,00	6.908,18	3.108,18	
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PROPRIO	2.280,00	4.144,90	1.864,90	
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE	950,00	1.727,06	777,06	
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS	570,00	1.036,22	466,22	
4.1.9.1.3.13.00.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS EVENTUAL	100,00	781,88	681,88	
4.1.9.1.3.13.00.99.03.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	60,00	469,11	409,11	
4.1.9.1.3.13.00.99.03.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - MDE	25,00	195,49	170,49	
4.1.9.1.3.13.00.99.03.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - ASPS	15,00	117,28	102,28	
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	400,00	919,31	519,31	
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	7.100,00	11.189,10	4.089,10	
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	3.600,00	6.518,90	2.918,90	
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS	550,00	37,28		512,72
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	900,00	4.340,81	3.440,81	
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL DE TV	450,00	721,36	271,36	
4.1.9.1.3.99.00.01.08.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	0,00	108,83	108,83	
4.1.9.1.3.99.00.01.11.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA P/ AMBULANTES	0,00	61,95	61,95	
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	1.700,00	1.419,45		280,55
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	3.300,00	4.627,61	1.327,61	
4.1.9.1.3.99.01.01.05.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	100,00	42,59		57,41
4.1.9.1.3.99.01.01.08.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	100,00	0,00		100,00
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	20.150,00	18.194,83		1.955,17
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	20.150,00	18.194,83		1.955,17
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	20.150,00	18.194,83		1.955,17
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	600,00	332,63		267,37
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS	9.000,00	11.520,47	2.520,47	
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA	4.300,00	7.523,79	3.223,79	
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	4.600,00	3.838,67		761,33
4.1.9.1.5.99.01.02.99.01	MULTA/JUROS DA DIV. ATIVA SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	100,00	158,01	58,01	

Fonte: Sistema - Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda - Data/Hora emissão: 27/04/2018 / 10:08:51



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Página 11

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO ERARIO	4.800,00	2.367,48		2.432,52
4.1.9.1.5.99.01.07.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA IPE	0,00	15,01	15,01	
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	300,00	52,29		247,71
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	3.900,00	3.084,65		815,35
4.1.9.1.5.99.01.10.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0,00	35,09	35,09	
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	1.300,00	340,03		959,97
4.1.9.1.5.99.01.14.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA RELIG. DE AGUA	0,00	40,10	40,10	
4.1.9.1.5.99.01.15.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	306,04	306,04	
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014 -VILMAR KAISER	150,00	350,07	200,07	
4.1.9.1.5.99.01.20.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015- VILMAR KAISER	100,00	147,21	47,21	
4.1.9.1.5.99.01.22.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIV. ATIVA T. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER	0,00	2.030,26	2.030,26	
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS	4.100,00	5.141,59	1.041,59	
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA	4.100,00	5.141,59	1.041,59	
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	2.000,00	2.634,20	634,20	
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	1.000,00	1.432,91	432,91	
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS	1.100,00	1.074,48		25,52
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	400,00	652,15	252,15	
4.1.9.1.8.99.00.99.02.00	MULTA/JURO DE MORA TAXA SERV. DE AUTENTICAÇÃO	0,00	49,81	49,81	
4.1.9.1.8.99.00.99.03.00	MULTA/JURO DE MORA DO FAM	300,00	0,00		300,00
4.1.9.1.8.99.00.99.04.00	MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	100,00	222,99	122,99	
4.1.9.1.8.99.00.99.05.00	MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	200,00	191,86		8,14
4.1.9.1.8.99.00.99.06.00	MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	100,00	7,48		92,52
4.1.9.1.8.99.00.99.10.00	MULTA E JURO POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO(LIVRE)	0,00	204,11	204,11	
4.1.9.1.9.10.00.00.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA	0,00	90,22	90,22	
4.1.9.1.9.35.00.00.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	6.300,00	6.300,00	
4.1.9.1.9.50.00.00.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	0,00	109,33	109,33	
4.1.9.1.9.61.00.00.00.00	SUSPENSAO CONVERTIDA EM MULTA	0,00	276,63	276,63	
4.1.9.1.9.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS	0,00	35,60	35,60	
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	220.000,00	47.344,47		172.655,53
4.1.9.2.1.06.00.04.00.00	INDENIZAÇÃO PREMIO SEGURO - GRADE CASA DE PASSAGEM	0,00	4.066,80	4.066,80	
4.1.9.2.1.99.00.00.01.00	AVISO PREVIO	0,00	397,07	397,07	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES	220.000,00	47.344,47		172.655,53
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSACÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	146.200,00	31.360,04		114.839,96
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	COMPENSACÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	146.200,00	31.360,04		114.839,96
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES	73.800,00	15.984,43		57.815,57
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	16.900,00	3.777,92		13.122,08
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	32.100,00	3.369,31		28.730,69
4.1.9.2.2.99.00.06.00.00	RESTITUIÇÃO POR SERVIDOR REFERENTE PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA	0,00	365,94	365,94	
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	1.200,00	2.002,16	802,16	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 12

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR/SINDICÂNCIA	1.500,00	0,00		1.500,00
4.1.9.2.2.99.00.12.00.00	RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	100,00	3,17		96,83
4.1.9.2.2.99.00.17.00.00	RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE ALVARÁ JUDICIAL - RECURSO LIVRE	14.000,00	0,00		14.000,00
4.1.9.2.2.99.00.18.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE SALARIOS	8.000,00	6.831,87		1.168,13
4.1.9.2.2.99.00.20.00.00	RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESP. PROCESSO 119/1.03.0000470-7	0,00	778,24	778,24	
4.1.9.2.2.99.00.21.00.00	RESSARCIMENTO DE VALOR PAGO AO IPERS	0,00	1.093,91	1.093,91	
4.1.9.2.2.99.00.22.00.00	RESSARCIMENTO DE TAXAS DETRAN	0,00	36,11	36,11	
4.1.9.2.2.99.00.23.00.00	RESSARCIMENTO PROCESSO 119/1.13.0000321-0	0,00	1.651,16	1.651,16	
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	185.850,00	176.533,66		9.316,34
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	124.750,00	115.836,43		8.913,57
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU	90.600,00	83.381,62		7.218,38
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	54.360,00	50.026,87		4.333,13
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	22.650,00	20.847,37		1.802,63
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	13.590,00	12.507,38		1.082,62
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS	8.300,00	8.916,94	616,94	
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS FIXO	3.400,00	3.826,04	426,04	
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	2.040,00	2.295,46	255,46	
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	850,00	956,66	106,66	
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	510,00	573,92	63,92	
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS MENSAL	4.800,00	4.635,46		164,54
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	2.880,00	2.781,24		98,76
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	1.200,00	1.158,89		41,11
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	720,00	695,33		24,67
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS EVENTUAL	100,00	455,44	355,44	
4.1.9.3.1.13.00.99.03.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	60,00	273,26	213,26	
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	25,00	113,88	88,88	
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	15,00	68,30	53,30	
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	1.000,00	1.085,07	85,07	
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	24.850,00	22.452,80		2.397,20
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL	24.850,00	22.452,80		2.397,20
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	24.850,00	22.452,80		2.397,20
4.1.9.3.1.99.01.01.01.00	RECEITA DIV. ATIVA DAS TAXAS LIC. LOCALIZ. E FUNCIONAMENTO	0,00	102,86	102,86	
4.1.9.3.1.99.01.01.02.01	RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	12.900,00	10.455,48		2.444,52
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	2.800,00	2.990,96	190,96	
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	2.800,00	2.319,68		480,32
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	700,00	907,93	207,93	
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	350,00	260,02		89,98
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	200,00	214,24	14,24	
4.1.9.3.1.99.01.01.10.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	100,00	0,00		100,00
4.1.9.3.1.99.01.01.12.00	RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	5.000,00	5.304,49	304,49	
4.1.9.3.1.99.01.01.14.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LICENÇA AMBULANTE	0,00	112,19	112,19	

Fonte: Sistema "Abase Sistemas e Soluções Ltda" - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda

- Data/Hora emissão: 27/04/2018 / 10:08:51



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 13

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	61.100,00	60.697,23		402,77
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	14.000,00	12.503,56		1.496,44
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS	47.100,00	48.193,67	1.093,67	
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL	47.100,00	48.193,67	1.093,67	
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	800,00	469,05		330,95
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA INSCRICAO DE CERTIDAO DE DECISAO-TITULO EXECU	26.700,00	25.032,42		1.667,58
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS - 384/2013	1.000,00	0,00		1.000,00
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	15.900,00	17.622,64	1.722,64	
4.1.9.3.2.99.01.02.03.00.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	6.700,00	7.409,78	709,78	
4.1.9.3.2.99.01.02.04.00.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 056-EDGAR STEINBRENNER	3.100,00	0,00		3.100,00
4.1.9.3.2.99.01.02.05.00.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 747/2016	0,00	20.689,89	20.689,89	
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERVICO DE FORNECIMENTO DE AGUA	8.100,00	13.450,32	5.350,32	
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS	11.400,00	9.168,75		2.231,25
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS MAQUINAS AGRICOLAS	8.900,00	8.358,40		541,60
4.1.9.3.2.99.01.06.04.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA IPERGS	100,00	141,62	41,62	
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	1.900,00	438,64		1.461,36
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	500,00	230,09		269,91
4.1.9.3.2.99.01.06.08.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA DE RELIGAMENTO DE AGUA	0,00	21,00	21,00	
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA PROVENIENTE DA IMPUTACAO DE MULTAS DIVERSAS	100,00	73,13		26,87
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA INFRAÇÃO CODIGO DE OBRAS	100,00	73,13		26,87
4.1.9.3.2.99.01.07.02.00.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DE MULTAS P/ DANOS AO MEIO AMBIENTE	0,00	213,29	213,29	
4.1.9.3.2.99.01.07.03.00.00	RECEITA DE DIV. ATIVA MULTAS PREVISATAS NA LEGISLAÇÃO SANITÁRIA	0,00	83,33	83,33	
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	2.600,00	0,24		2.599,76
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	2.600,00	0,24		2.599,76
4.2.0.0.00.00.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	440.850,00	195.029,19		245.820,81
4.2.1.1.4.08.00.00.00.00.00	OPERAÇÃO DE CREDITO BADESCUL - INFRAESTR. URBANA	0,00	240,85	240,85	
4.2.3.0.099.00.01.00.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES E/OU AGRICULTORES	0,00	444,00	444,00	
4.2.4.0.00.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	440.850,00	195.029,19		245.820,81
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	440.850,00	195.029,19		245.820,81
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	440.850,00	195.029,19		245.820,81
4.2.4.2.1.02.00.03.00.00.00	CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COBERTA C/VESTIÁRIO - ESCOLA ÉRCICO VERÍSSIMO	0,00	64.841,92	64.841,92	
4.2.4.2.1.02.00.04.00.00.00	AQUISIÇÃO DE BENS MOVEIS - PAR	0,00	25.780,00	25.780,00	
4.2.4.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	440.850,00	195.029,19		245.820,81
4.2.4.2.1.99.00.24.00.00.00	PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP CV 829591/16	245.850,00	0,00		245.850,00
4.2.4.2.1.99.00.25.00.00.00	AQUIS. PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA - CV 832624/16	195.000,00	195.029,19	29,19	
4.2.4.2.1.99.00.26.00.00.00	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE	0,00	130.000,00	130.000,00	

Fonte: Sistema - Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda - Data/Hora emissão: 27/04/2018 / 10:08:51



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Página 14

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.2.4.6.0.00.01.00.00.00	REESTRUTURAÇÃO DA CASA DE PASSAGEM	0,00	10.000,00	10.000,00	
4.2.4.6.0.00.02.00.00.00	COBERTURA DA QUADRA DE ESPORTES NOVA ESPERANÇA	0,00	60.000,00	60.000,00	
4.2.5.9.0.00.00.02.00.01	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO SAÚDE	0,00	14,55	14,55	
4.2.5.9.0.00.00.02.00.02	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO LIVRE	0,00	0,14	0,14	
4.2.5.9.0.00.00.02.00.03	REC. APLIC. ALIENAÇÃO DE BENS RECURSO EDUCAÇÃO	0,00	184,11	184,11	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.01	REC. APLIC. BLINV. CONSTR. ACADEMIA DE SAUDE	0,00	345,41	345,41	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.02	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. CAPS	0,00	40,45	40,45	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.03	REC. APLIC. PROG. REQUAL UBS REFORMAS	0,00	267,98	267,98	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.04	REC. APLIC. PROGR. REQUALIF. UBS AMPLIAÇÃO (UNIÃO)	0,00	40,90	40,90	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.05	REC. APLIC. CONSTRUÇÃO DE MODULOS SANITARIOS- FUNASA	0,00	687,98	687,98	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.06	REC. APLIC. BLINV IMPLANT. UBS ESF IV	0,00	207,20	207,20	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.08	REC. APLIC. SIS FRONTEIRAS INVESTIMENTOS	0,00	835,18	835,18	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.09	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0,00	1.189,73	1.189,73	
4.2.5.9.0.00.00.02.01.10	REC. APLIC. ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE EP	0,00	2.474,35	2.474,35	
4.2.5.9.0.00.00.02.02.02	REC. APLIC. AQUISIÇÃO EQUIP. UBS CONS. POPUL. 2011/2012	0,00	0,16	0,16	
4.2.5.9.0.00.00.02.02.06	REC. APLIC. AQUISIÇÃO VEÍCULO EQUIPE SAÚDE DA FAMÍLIA	0,00	46,22	46,22	
4.2.5.9.0.00.00.02.02.07	REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOVA - PROSAN	0,00	117,60	117,60	
4.2.5.9.0.00.00.02.06.00	REC. APLIC. INFRA. ESCOLAR - PAR	0,00	1.045,05	1.045,05	
4.2.5.9.0.00.00.02.09.00	REC. APLIC. AQUIS. EQUIP. PRO INFANCIA	0,00	64,95	64,95	
4.2.5.9.0.00.00.02.13.00	REC. APLIC. COBERTURA QUADRA ESCOLAR LINHA DIVISA	0,00	3.801,54	3.801,54	
4.2.5.9.0.00.00.02.17.00	REC. APLIC. CONTRAP. PRO TRANSPORTE	0,00	1,01	1,01	
4.2.5.9.0.00.00.02.18.00	REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR	0,00	767,69	767,69	
4.2.5.9.0.00.00.02.19.00	REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES REC. VIN-EP	0,00	586,18	586,18	
4.2.5.9.0.00.00.02.21.00	REC. APLIC. AQUIS. BENS MOVEIS -PAR	0,00	289,87	289,87	
4.2.5.9.0.00.00.02.22.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO DE EQUIP. PATR. AGRICOLA CONV. 832624/2016	0,00	6.044,64	6.044,64	
4.2.5.9.0.00.00.02.23.00	REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR(LIVRE)	0,00	175,61	175,61	
4.2.5.9.0.00.00.02.24.00	AQUISIÇÃO DE VEICULO PARA APAE	0,00	13,64	13,64	
4.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.432.161,00	2.287.467,44		144.693,56
4.7.2.0.00.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.366.243,00	2.231.376,29		134.866,71
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.366.243,00	2.231.376,29		134.866,71
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO - INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.366.243,00	2.231.376,29		134.866,71
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTARIA	866.400,00	889.188,77	22.788,77	
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	1.349.400,00	1.260.221,64		89.178,36
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS	150.443,00	81.965,88		68.477,12
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	61.588,00	61.588,20	0,20	
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	20.377,00	20.377,68	0,68	
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	68.478,00	0,00		68.478,00
4.7.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA- ORÇAMENTARIAS	65.918,00	56.091,15		9.826,85
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA	65.918,00	56.091,15		9.826,85

Fonte: Sistema - Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda

- Data/Hora emissão: 27/04/2018 / 10:08:51



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 15

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	65.918,00	56.091,15		9.826,85
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	65.918,00	56.091,15		9.826,85
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES	65.918,00	56.091,15		9.826,85
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	37.132,00	44.313,98	7.181,98	
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	9.540,00	11.777,17	2.237,17	
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	19.246,00	0,00		19.246,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.464.540,00	-3.194.781,04	269.758,96	
9.1.0.0.00.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DAS RECEITAS CORRENTES	-3.464.540,00	-3.194.781,04	269.758,96	
9.1.1.1.2.02.00.01.00.00	(R) IPTU - PROPRIO	0,00	-60.113,42		60.113,42
9.1.1.1.2.02.00.02.00.00	(R) IPTU - MDE	0,00	-3.757,31		3.757,31
9.1.1.1.2.02.00.03.00.00	(R) IPTU - ASPS	0,00	-11.271,94		11.271,94
9.1.1.1.2.08.00.01.00.00	(R) ITBI - PROPRIO	0,00	-3.224,00		3.224,00
9.1.1.1.2.08.00.02.00.00	(R) ITBI - MDE	0,00	-201,50		201,50
9.1.1.1.2.08.00.03.00.00	(R) ITBI - ASPS	0,00	-604,50		604,50
9.1.1.1.3.05.01.99.02.01	(R) ISS MENSAL - PRÓPRIO	0,00	-803,75		803,75
9.1.1.1.3.05.01.99.02.02	(R) ISS MENSAL - MDE	0,00	-334,90		334,90
9.1.1.1.3.05.01.99.02.03	(R) ISS MENSAL - ASPS	0,00	-200,94		200,94
9.1.1.1.3.05.01.99.03.01	(R) ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	0,00	-0,35		0,35
9.1.1.1.3.05.01.99.03.02	(R) ISS EVENTUAL - MDE	0,00	-0,15		0,15
9.1.1.1.3.05.01.99.03.03	(R) ISS EVENTUAL - ASPS	0,00	-0,09		0,09
9.1.1.2.2.99.00.06.00.00	(R) TAXA DE REDISTRIB. SINAL TV	0,00	-1.638,36		1.638,36
9.1.1.2.2.99.00.07.00.00	(R) TAXA DE COLETA DE LIXO	0,00	-9.388,45		9.388,45
9.1.1.2.2.99.00.08.00.00	(R) TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	-3.324,79		3.324,79
9.1.2.3.00.00.00.00.00.00	(R) CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	-2.354,40		2.354,40
9.1.3.2.5.01.03.01.12.00	(R) REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	0,00	-1,07		1,07
9.1.3.2.5.01.03.01.13.00	(R) REC. APLIC. TETO MAC	0,00	-99,25		99,25
9.1.3.2.5.01.10.09.00.00	(R) REC. APLIC. FMCA	0,00	-14,46		14,46
9.1.3.2.5.01.10.12.00.00	(R) REC. APLIC. ESTRUT. DA REDE SERV. PRTOT. SOCIAL ESPECIAL APLICAÇÃO	0,00	-1.050,43		1.050,43
9.1.3.2.5.01.11.00.01.00	(R) REC. APLIC. SALARIO EDUCAÇÃO(FNDE)	0,00	-17,25		17,25
9.1.3.2.5.01.99.13.00.00	(R) REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	0,00	-14,81		14,81
9.1.3.2.5.01.99.14.00.00	(R) REC. APLIC. PASSE LIVRE ESTUDANTIL	0,00	-12,20		12,20
9.1.3.2.5.01.99.18.00.00	(R) REC. APLIC. FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	0,00	-4,72		4,72
9.1.3.2.5.01.99.20.00.00	(R) REC. APLIC. PROGR. DESENV.ESPORTE E LAZER	0,00	-13,77		13,77
9.1.3.2.5.01.99.21.00.00	(R) REC. APLIC. FORTALEC. DAS CADEIAS PRODUTIVAS CP 2015	0,00	-102,23		102,23
9.1.3.2.5.02.99.00.07.00	(R) REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	0,00	-2,45		2,45
9.1.3.2.8.10.00.01.00.00	(R) RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0,00	-36.423,41		36.423,41
9.1.3.2.8.10.00.03.00.00	(R) RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0,00	-31.484,88		31.484,88
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-3.464.540,00	-3.194.781,04	269.758,96	
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	-3.464.540,00	-3.194.781,04	269.758,96	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO	-1.971.020,00	-1.858.605,32	112.414,68	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	-1.962.780,00	-1.851.475,28	111.304,72	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-1.960.720,00	-1.845.064,73	115.655,27	

Fonte: Sistema - Abase Sistemas e Soluções Ltda. - Unidade responsável: Secretaria da Fazenda - Data/Hora emissão: 27/04/2018 / 10:08:51



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 10 da lei 4320/64

Consolidado

Página 16

R e c e i t a

Código	Especificação	Orcada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	-1.960.720,00	-1.845.064,73	115.655,27	
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR	-2.060,00	-6.410,55		4.350,55
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	-2.060,00	-6.410,55		4.350,55
9.1.7.2.1.33.11.32.00.00	(R) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	0,00	-1,00		1,00
9.1.7.2.1.33.13.10.06.00	(R) APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE FNS	0,00	-243,81		243,81
9.1.7.2.1.33.13.10.07.00	(R) APERFEIÇOAMENTO DO SUS PARTE ANVISA	0,00	-220,79		220,79
9.1.7.2.1.34.00.12.00.00	(R) PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0,00	-64.841,92		64.841,92
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO – LEI COMPLEMENTAR 87/96	-8.240,00	-7.130,04	1.109,96	
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	-8.240,00	-7.130,04	1.109,96	
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO	-1.493.520,00	-1.336.175,72	157.344,28	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO	-1.493.520,00	-1.336.175,72	157.344,28	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	-1.280.160,00	-1.148.029,09	132.130,91	
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	-1.280.160,00	-1.148.029,09	132.130,91	
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA	-196.020,00	-171.002,98	25.017,02	
9.1.7.2.2.01.02.01.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0,00	-454,71		454,71
9.1.7.2.2.01.02.02.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0,00	-37,89		37,89
9.1.7.2.2.01.02.03.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0,00	-113,67		113,67
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	-196.020,00	-171.002,98	25.017,02	
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO	-17.340,00	-17.143,65	196,35	
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	-17.340,00	-17.143,65	196,35	
9.1.7.5.00.00.01.00.00	(R) RECEITA PARA FMCA	0,00	-7.527,42		7.527,42
9.1.7.6.1.01.00.99.00.00	(R) OUTROS CONVENIOS COM A UNIAO - SAUDE	0,00	-6.303,08		6.303,08
9.1.7.6.1.03.00.01.00.00	(R) PROGRAMA NACIONAL DE HABITAÇÃO RURAL	0,00	-167,73		167,73
9.1.9.1.5.99.01.02.01.00	(R) MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	-0,02		0,02
9.1.9.2.2.99.00.20.00.00	(R) RESSARCIMENTO DE VALORES CORRESP. PROCESSO 119/1.03.0000470-7	0,00	-778,24		778,24
9.2.1.1.4.08.00.00.00.00	(R) OPERAÇÃO DE CREDITO BADESCUL - INFRAESTR. URBANA	0,00	-240,85		240,85
9.2.5.9.0.00.00.02.02.07	(R) REC. APLIC. SISTEMA SIMP. ABASTECIMENTO DE ÁGUA LINHA NOVA - PROSAN	0,00	-14,97		14,97
9.2.5.9.0.00.00.02.18.00	(R) REC. APLIC. AQUIS. ROLO COMPACTADOR	0,00	-767,69		767,69
9.2.5.9.0.00.00.02.19.00	(R) REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ SOBRE PEDRAS IRREGULARES REC. VIN-EP	0,00	-586,18		586,18
Total		34.066.691,00	31.520.642,73	1.611.539,12	4.157.587,39

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 1

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA					Realizada	Diferença						
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.										
Orgão: 01 LEGISLATIVO													
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES													
01 LEGISLATIVA	1.198.641,00	0,00	1.198.641,00	1.153.004,93		1.153.004,93	45.636,07						
01 031 Ação Legislativa	1.198.641,00	0,00	1.198.641,00	1.153.004,93		1.153.004,93	45.636,07						
01 031 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.198.641,00	0,00	1.198.641,00	1.153.004,93		1.153.004,93	45.636,07						
01 031 0001 2001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo	1.198.641,00	0,00	1.198.641,00	1.153.004,93		1.153.004,93	45.636,07						
01 031 0001 2001 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1.181.641,00	0,00	1.181.641,00	1.138.208,03		1.138.208,03	43.432,97						
01 031 0001 2001 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	917.641,00	0,00	917.641,00	893.077,65		893.077,65	24.563,35						
01 031 0001 2001 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	843.641,00	0,00	843.641,00	822.530,08		822.530,08	21.110,92						
01 031 0001 2001 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
01 031 0001 2001 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00						
01 031 0001 2001 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.000,00	0,00	22.000,00	20.415,84		20.415,84	1.584,16						
01 031 0001 2001 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00	0,00	300,00	0,00		0,00	300,00						
01 031 0001 2001 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	728.341,00	0,00	728.341,00	713.538,22		713.538,22	14.802,78						
01 031 0001 2001 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	92.000,00	88.576,02		88.576,02	3.423,98						
01 031 0001 2001 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00						
01 031 0001 2001 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	74.000,00	0,00	74.000,00	70.547,57		70.547,57	3.452,43						
01 031 0001 2001 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	74.000,00	0,00	74.000,00	70.547,57		70.547,57	3.452,43						
01 031 0001 2001 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	264.000,00	0,00	264.000,00	245.130,38		245.130,38	18.869,62						
01 031 0001 2001 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	264.000,00	0,00	264.000,00	245.130,38		245.130,38	18.869,62						
01 031 0001 2001 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	0,00	80.000,00	75.565,00		75.565,00	4.435,00						
01 031 0001 2001 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	19.515,65		19.515,65	484,35						
01 031 0001 2001 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00	0,00	3.000,00	570,00		570,00	2.430,00						
01 031 0001 2001 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.000,00	0,00	105.000,00	102.848,64		102.848,64	2.151,36						
01 031 0001 2001 3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00	0,00	9.000,00	7.329,89		7.329,89	1.670,11						
01 031 0001 2001 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	114,00		114,00	886,00						
01 031 0001 2001 3390 91 00 00 000 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00						
01 031 0001 2001 3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	0,00	45.000,00	39.187,20		39.187,20	5.812,80						
01 031 0001 2001 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	17.000,00	0,00	17.000,00	14.796,90		14.796,90	2.203,10						
01 031 0001 2001 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	17.000,00	0,00	17.000,00	14.796,90		14.796,90	2.203,10						
01 031 0001 2001 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	0,00	17.000,00	14.796,90		14.796,90	2.203,10						
01 031 0001 2001 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00		0,00	2.000,00						
01 031 0001 2001 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	14.796,90		14.796,90	203,10						
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	1.198.641,00	0,00	1.198.641,00	1.153.004,93		1.153.004,93	45.636,07						
Sub-Total/Total Geral	1.198.641,00	0,00	1.198.641,00	1.153.004,93		1.153.004,93	45.636,07						
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito													
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE													
04 ADMINISTRAÇÃO	108.769,00	0,00	108.769,00	103.889,02		103.889,02	4.879,98						
04 032 Controle Externo	800,00	0,00	800,00	0,00		0,00	800,00						
04 032 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	800,00	0,00	800,00	0,00		0,00	800,00						
04 032 0002 2007 Apoio aos Conselhos Municipais	800,00	0,00	800,00	0,00		0,00	800,00						
04 032 0002 2007 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	800,00	0,00	800,00	0,00		0,00	800,00						
04 032 0002 2007 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00	0,00	800,00	0,00		0,00	800,00						
04 032 0002 2007 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	800,00	0,00	800,00	0,00		0,00	800,00						
04 032 0002 2007 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	0,00		0,00	300,00						
04 032 0002 2007 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00		0,00	500,00						
04 124 Controle Interno	61.748,00	0,00	61.748,00	59.091,40		59.091,40	2.656,60						
04 124 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	61.748,00	0,00	61.748,00	59.091,40		59.091,40	2.656,60						
04 124 0002 2005 Manutenção das Atividades de Controle Interno	61.748,00	0,00	61.748,00	59.091,40		59.091,40	2.656,60						
04 124 0002 2005 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	61.748,00	0,00	61.748,00	59.091,40		59.091,40	2.656,60						



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 2

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 124 0002 2005 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	55.448,00	0,00	55.448,00	53.790,27	1.657,73
04 124 0002 2005 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	51.042,00	0,00	51.042,00	49.387,98	1.654,02
04 124 0002 2005 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.270,00	0,00	3.270,00	3.002,35	267,65
04 124 0002 2005 3190 11 00 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.572,00	0,00	47.572,00	46.385,63	1.186,37
04 124 0002 2005 3190 16 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04 124 0002 2005 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.406,00	0,00	4.406,00	4.402,29	3,71
04 124 0002 2005 3191 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.406,00	0,00	4.406,00	4.402,29	3,71
04 124 0002 2005 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.300,00	0,00	6.300,00	5.301,13	998,87
04 124 0002 2005 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00	0,00	6.300,00	5.301,13	998,87
04 124 0002 2005 3390 14 00 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	625,00	0,00	625,00	475,00	150,00
04 124 0002 2005 3390 30 00 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.225,00	0,00	1.225,00	964,51	260,49
04 124 0002 2005 3390 39 00 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.450,00	0,00	4.450,00	3.861,62	588,38
04 131 Comunicação Social	46.221,00	0,00	46.221,00	44.797,62	1.423,38
04 131 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	46.221,00	0,00	46.221,00	44.797,62	1.423,38
04 131 0002 2004 Manutenção da Assessoria de Imprensa	46.221,00	0,00	46.221,00	44.797,62	1.423,38
04 131 0002 2004 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	46.221,00	0,00	46.221,00	44.797,62	1.423,38
04 131 0002 2004 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.321,00	0,00	41.321,00	40.055,47	1.265,53
04 131 0002 2004 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	41.321,00	0,00	41.321,00	40.055,47	1.265,53
04 131 0002 2004 3190 08 00 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.282,00	0,00	2.282,00	2.082,96	199,04
04 131 0002 2004 3190 11 00 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.348,00	0,00	32.348,00	31.382,26	965,74
04 131 0002 2004 3190 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.591,00	0,00	6.591,00	6.590,25	0,75
04 131 0002 2004 3190 16 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 131 0002 2004 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.900,00	0,00	4.900,00	4.742,15	157,85
04 131 0002 2004 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,00	0,00	4.900,00	4.742,15	157,85
04 131 0002 2004 3390 14 00 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	300,00	0,00	300,00	162,50	137,50
04 131 0002 2004 3390 30 00 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	479,65	20,35
04 131 0002 2004 3390 39 00 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	0,00
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	389.629,00	0,00	389.629,00	377.758,76	11.870,24
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	389.629,00	0,00	389.629,00	377.758,76	11.870,24
08 243 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	389.629,00	0,00	389.629,00	377.758,76	11.870,24
08 243 0003 1004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
08 243 0003 1004 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
08 243 0003 1004 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
08 243 0003 1004 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
08 243 0003 1004 4490 39 00 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 1004 4490 52 00 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
08 243 0003 1005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem	4.110,00	0,00	4.110,00	4.069,89	40,11
08 243 0003 1005 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	4.110,00	0,00	4.110,00	4.069,89	40,11
08 243 0003 1005 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	4.110,00	0,00	4.110,00	4.069,89	40,11
08 243 0003 1005 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.110,00	0,00	4.110,00	4.069,89	40,11
08 243 0003 1005 4490 39 00 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	640,00	0,00	640,00	600,00	40,00
08 243 0003 1005 4490 52 00 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.470,00	0,00	3.470,00	3.469,89	0,11
08 243 0003 2008 Manutenção do Conselho Tutelar	157.995,00	0,00	157.995,00	149.904,83	8.090,17
08 243 0003 2008 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	157.995,00	0,00	157.995,00	149.904,83	8.090,17
08 243 0003 2008 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.595,00	0,00	142.595,00	135.404,42	7.190,58
08 243 0003 2008 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	138.780,00	0,00	138.780,00	131.589,70	7.190,30
08 243 0003 2008 3190 08 00 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.259,00	0,00	3.259,00	3.258,57	0,43
08 243 0003 2008 3190 11 00 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.520,00	0,00	119.520,00	112.330,43	7.189,57
08 243 0003 2008 3190 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.001,00	0,00	16.001,00	16.000,70	0,30



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 3

T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 243 0003 2008 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.815,00	0,00	3.815,00	3.814,72	0,28
08 243 0003 2008 3191 13 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.815,00	0,00	3.815,00	3.814,72	0,28
08 243 0003 2008 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.400,00	0,00	15.400,00	14.500,41	899,59
08 243 0003 2008 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.400,00	0,00	15.400,00	14.500,41	899,59
08 243 0003 2008 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	1.050,00	0,00	1.050,00	975,00	75,00
08 243 0003 2008 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00	0,00	6.200,00	6.073,37	126,63
08 243 0003 2008 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.750,00	0,00	7.750,00	7.056,04	693,96
08 243 0003 2008 3390 47 00 00 0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00	0,00	400,00	396,00	4,00
08 243 0003 2009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal	226.824,00	0,00	226.824,00	223.784,04	3.039,96
08 243 0003 2009 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2009 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	226.724,00	0,00	226.724,00	223.784,04	2.939,96
08 243 0003 2009 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2009 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.760,00	0,00	154.760,00	153.319,93	1.440,07
08 243 0003 2009 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2009 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	143.200,00	0,00	143.200,00	141.760,54	1.439,46
08 243 0003 2009 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2009 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.222,00	0,00	5.222,00	5.135,43	86,57
08 243 0003 2009 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00	0,00	400,00	372,84	27,16
08 243 0003 2009 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.132,00	0,00	130.132,00	128.910,97	1.221,03
08 243 0003 2009 3190 13 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.336,00	0,00	5.336,00	5.334,95	1,05
08 243 0003 2009 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.010,00	0,00	2.010,00	2.006,35	3,65
08 243 0003 2009 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 243 0003 2009 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.560,00	0,00	11.560,00	11.559,39	0,61
08 243 0003 2009 3191 13 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.560,00	0,00	11.560,00	11.559,39	0,61
08 243 0003 2009 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.964,00	0,00	71.964,00	70.464,11	1.499,89
08 243 0003 2009 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	71.964,00	0,00	71.964,00	70.464,11	1.499,89
08 243 0003 2009 3390 14 00 00 0000 DIÁRIAS - CIVIL	1.100,00	0,00	1.100,00	1.025,00	75,00
08 243 0003 2009 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	41.000,00	0,00	41.000,00	39.712,56	1.287,44
08 243 0003 2009 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00	0,00	5.500,00	5.371,23	128,77
08 243 0003 2009 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.354,00	0,00	14.354,00	14.353,08	0,92
08 243 0003 2009 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.010,00	0,00	10.010,00	10.002,24	7,76
14 DIREITOS DA CIDADANIA	57.115,00	0,00	57.115,00	56.783,32	331,68
14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	57.115,00	0,00	57.115,00	56.783,32	331,68
14 422 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	57.115,00	0,00	57.115,00	56.783,32	331,68
14 422 0002 2006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.	57.115,00	0,00	57.115,00	56.783,32	331,68
14 422 0002 2006 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	57.115,00	0,00	57.115,00	56.783,32	331,68
14 422 0002 2006 3100 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.865,00	0,00	48.865,00	48.809,85	55,15
14 422 0002 2006 3190 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	44.803,00	0,00	44.803,00	44.748,33	54,67
14 422 0002 2006 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.657,00	0,00	2.657,00	2.656,43	0,57
14 422 0002 2006 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.146,00	0,00	42.146,00	42.091,90	54,10
14 422 0002 2006 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.062,00	0,00	4.062,00	4.061,52	0,48
14 422 0002 2006 3191 13 00 00 0000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.062,00	0,00	4.062,00	4.061,52	0,48
14 422 0002 2006 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.250,00	0,00	8.250,00	7.973,47	276,53
14 422 0002 2006 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.250,00	0,00	8.250,00	7.973,47	276,53
14 422 0002 2006 3390 14 00 00 0000 DIÁRIAS - CIVIL	600,00	0,00	600,00	550,00	50,00
14 422 0002 2006 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	1.600,00	1.551,02	48,98
14 422 0002 2006 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.050,00	0,00	6.050,00	5.872,45	177,55



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 4

T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	555.513,00	0,00	555.513,00	538.431,10	17.081,90
Sub-Total/Total Geral	1.754.154,00	0,00	1.754.154,00	1.691.436,03	62.717,97
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 0202 Assessoria Jurídica					
02 JUDICIARIA	141.042,00	0,00	141.042,00	138.426,10	2.615,90
02 061 Ação Judiciária	141.042,00	0,00	141.042,00	138.426,10	2.615,90
02 061 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	141.042,00	0,00	141.042,00	138.426,10	2.615,90
02 061 0002 2003 Manutenção da Procuradoria Jurídica	141.042,00	0,00	141.042,00	138.426,10	2.615,90
02 061 0002 2003 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	141.042,00	0,00	141.042,00	138.426,10	2.615,90
02 061 0002 2003 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	136.242,00	0,00	136.242,00	134.031,60	2.210,40
02 061 0002 2003 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	128.107,00	0,00	128.107,00	125.897,60	2.209,40
02 061 0002 2003 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.135,00	0,00	7.135,00	7.134,78	0,22
02 061 0002 2003 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.984,00	0,00	111.984,00	109.975,76	2.008,24
02 061 0002 2003 3190 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.788,00	0,00	8.788,00	8.787,06	0,94
02 061 0002 2003 3190 16 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02 061 0002 2003 3190 94 00 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
02 061 0002 2003 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.135,00	0,00	8.135,00	8.134,00	1,00
02 061 0002 2003 3191 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.135,00	0,00	8.135,00	8.134,00	1,00
02 061 0002 2003 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.800,00	0,00	4.800,00	4.394,50	405,50
02 061 0002 2003 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.800,00	0,00	4.800,00	4.394,50	405,50
02 061 0002 2003 3390 14 00 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	2.825,00	0,00	2.825,00	2.725,00	100,00
02 061 0002 2003 3390 30 00 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	375,00	0,00	375,00	169,50	205,50
02 061 0002 2003 3390 39 00 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
02 061 0002 2003 3390 47 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	141.042,00	0,00	141.042,00	138.426,10	2.615,90
Sub-Total/Total Geral	1.895.196,00	0,00	1.895.196,00	1.829.862,13	65.333,87
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 0204 Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito					
04 ADMINISTRAÇÃO	443.831,00	0,00	443.831,00	435.216,39	8.614,61
04 122 Administração Geral	443.831,00	0,00	443.831,00	435.216,39	8.614,61
04 122 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	443.831,00	0,00	443.831,00	435.216,39	8.614,61
04 122 0002 1001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias	6.605,00	0,00	6.605,00	6.208,00	397,00
04 122 0002 1001 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	6.605,00	0,00	6.605,00	6.208,00	397,00
04 122 0002 1001 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	6.605,00	0,00	6.605,00	6.208,00	397,00
04 122 0002 1001 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.605,00	0,00	6.605,00	6.208,00	397,00
04 122 0002 1001 4490 39 00 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
04 122 0002 1001 4490 52 00 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.585,00	0,00	6.585,00	6.208,00	377,00
04 122 0002 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	437.226,00	0,00	437.226,00	429.008,39	8.217,61
04 122 0002 2002 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	437.226,00	0,00	437.226,00	429.008,39	8.217,61
04 122 0002 2002 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	376.326,00	0,00	376.326,00	371.243,77	5.082,23
04 122 0002 2002 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	373.832,00	0,00	373.832,00	368.750,11	5.081,89
04 122 0002 2002 3190 08 00 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.100,00	0,00	2.100,00	1.830,03	269,97
04 122 0002 2002 3190 11 00 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	306.065,00	0,00	306.065,00	302.722,15	3.342,85
04 122 0002 2002 3190 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.467,00	0,00	57.467,00	57.466,14	0,86
04 122 0002 2002 3190 16 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.100,00	0,00	8.100,00	6.731,79	1.368,21
04 122 0002 2002 3190 94 00 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0002 2002 3191 00 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.494,00	0,00	2.494,00	2.493,66	0,34
04 122 0002 2002 3191 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.494,00	0,00	2.494,00	2.493,66	0,34
04 122 0002 2002 3300 00 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.900,00	0,00	60.900,00	57.764,62	3.135,38



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 5

T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 122 0002 2002 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	60.900,00	0,00	60.900,00	57.764,62	3.135,38
04 122 0002 2002 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	23.500,00	0,00	23.500,00	23.331,25	168,75
04 122 0002 2002 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	16.200,00	0,00	16.200,00	15.794,23	405,77
04 122 0002 2002 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.900,00	0,00	20.900,00	18.517,14	2.382,86
04 122 0002 2002 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	300,00	122,00	178,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	443.831,00	0,00	443.831,00	435.216,39	8.614,61
Sub-Total/Total Geral	2.339.027,00	0,00	2.339.027,00	2.265.078,52	73.948,48
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 0205 Fundo Municipal da Criança e Adolescente					
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	138.441,00	0,00	138.441,00	125.723,47	12.717,53
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	138.441,00	0,00	138.441,00	125.723,47	12.717,53
08 243 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	138.441,00	0,00	138.441,00	125.723,47	12.717,53
08 243 0003 2097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	15.100,00	0,00	15.100,00	2.568,26	12.531,74
08 243 0003 2097 3000 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	15.100,00	0,00	15.100,00	2.568,26	12.531,74
08 243 0003 2097 3300 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.100,00	0,00	15.100,00	2.568,26	12.531,74
08 243 0003 2097 3350 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08 243 0003 2097 3350 43 00 00 000 SUBVENÇOES SOCIAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
08 243 0003 2097 3390 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.600,00	0,00	13.600,00	2.568,26	11.031,74
08 243 0003 2097 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.242,00	2.758,00
08 243 0003 2097 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.600,00	0,00	8.600,00	326,26	8.273,74
08 243 0003 1146 Cobertura da Quadra de Esportes - Nova Esperança	111.441,00	0,00	111.441,00	111.279,21	161,79
08 243 0003 1146 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	56.441,00	0,00	56.441,00	56.441,00	0,00
08 243 0003 1146 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	55.000,00	0,00	55.000,00	54.838,21	161,79
08 243 0003 1146 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	56.441,00	0,00	56.441,00	56.441,00	0,00
08 243 0003 1146 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	55.000,00	0,00	55.000,00	54.838,21	161,79
08 243 0003 1146 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	56.441,00	0,00	56.441,00	56.441,00	0,00
08 243 0003 1146 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	0,00	55.000,00	54.838,21	161,79
08 243 0003 1146 4490 51 00 00 0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	56.441,00	0,00	56.441,00	56.441,00	0,00
08 243 0003 1146 4490 51 00 00 0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	55.000,00	0,00	55.000,00	54.838,21	161,79
08 243 0003 2097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	11.900,00	0,00	11.900,00	11.876,00	24,00
08 243 0003 2097 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	11.900,00	0,00	11.900,00	11.876,00	24,00
08 243 0003 2097 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.876,00	24,00
08 243 0003 2097 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.900,00	0,00	11.900,00	11.876,00	24,00
08 243 0003 2097 4490 52 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.900,00	0,00	11.900,00	11.876,00	24,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	138.441,00	0,00	138.441,00	125.723,47	12.717,53
Sub-Total/Total Geral	2.477.468,00	0,00	2.477.468,00	2.390.801,99	86.666,01
Orgão: 02 Gabinete do Prefeito					
Unidade Orçamentária: 0206 Fundo Municipal de Defesa Civil					
06 SEGURANÇA PÚBLICA	21.300,00	0,00	21.300,00	20.947,79	352,21
06 182 Defesa Civil	21.300,00	0,00	21.300,00	20.947,79	352,21
06 182 0038 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	21.300,00	0,00	21.300,00	20.947,79	352,21
06 182 0038 1058 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	21.300,00	0,00	21.300,00	20.947,79	352,21
06 182 0038 1058 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	21.300,00	0,00	21.300,00	20.947,79	352,21
06 182 0038 1058 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.300,00	0,00	21.300,00	20.947,79	352,21
06 182 0038 1058 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.300,00	0,00	21.300,00	20.947,79	352,21
06 182 0038 1058 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00	0,00	4.200,00	3.968,20	231,80
06 182 0038 1058 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	16.800,00	0,00	16.800,00	16.720,35	79,65
06 182 0038 1058 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300,00	0,00	300,00	259,24	40,76
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	21.300,00	0,00	21.300,00	20.947,79	352,21
Sub-Total/Total Geral	2.498.768,00	0,00	2.498.768,00	2.411.749,78	87.018,22



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 6

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO					
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS					
04 ADMINISTRAÇÃO	207.730,00	0,00	207.730,00	197.800,75	9.929,25
04 121 Planejamento e Orçamento	207.730,00	0,00	207.730,00	197.800,75	9.929,25
04 121 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO EXECU	207.730,00	0,00	207.730,00	197.800,75	9.929,25
04 121 0004 1006 Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04 121 0004 1006 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04 121 0004 1006 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04 121 0004 1006 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
04 121 0004 1006 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04 121 0004 1006 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 121 0004 1007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	18.000,00	0,00	18.000,00	17.500,00	500,00
04 121 0004 1007 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00	0,00	18.000,00	17.500,00	500,00
04 121 0004 1007 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.500,00	500,00
04 121 0004 1007 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00	0,00	18.000,00	17.500,00	500,00
04 121 0004 1007 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	18.000,00	0,00	18.000,00	17.500,00	500,00
04 121 0004 2010 Apoio administrativo à SMCP	188.530,00	0,00	188.530,00	180.300,75	8.229,25
04 121 0004 2010 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 2010 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	188.430,00	0,00	188.430,00	180.300,75	8.129,25
04 121 0004 2010 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 2010 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.530,00	0,00	174.530,00	168.160,13	6.369,87
04 121 0004 2010 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 2010 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	172.286,00	0,00	172.286,00	166.072,54	6.213,46
04 121 0004 2010 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	76.296,00	0,00	76.296,00	74.542,82	1.753,18
04 121 0004 2010 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 2010 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.072,00	0,00	6.072,00	6.071,38	0,62
04 121 0004 2010 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0004 2010 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.354,00	0,00	74.354,00	70.764,33	3.589,67
04 121 0004 2010 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.664,00	0,00	8.664,00	8.470,22	193,78
04 121 0004 2010 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700,00	0,00	700,00	594,62	105,38
04 121 0004 2010 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.100,00	0,00	6.100,00	5.629,17	470,83
04 121 0004 2010 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.244,00	0,00	2.244,00	2.087,59	156,41
04 121 0004 2010 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.244,00	0,00	2.244,00	2.087,59	156,41
04 121 0004 2010 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.900,00	0,00	13.900,00	12.140,62	1.759,38
04 121 0004 2010 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	13.900,00	0,00	13.900,00	12.140,62	1.759,38
04 121 0004 2010 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	450,00	50,00
04 121 0004 2010 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.130,00	0,00	1.130,00	1.030,46	99,54
04 121 0004 2010 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.270,00	0,00	12.270,00	10.660,16	1.609,84
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	207.730,00	0,00	207.730,00	197.800,75	9.929,25
Sub-Total/Total Geral	2.706.498,00	0,00	2.706.498,00	2.609.550,53	96.947,47
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS					
04 ADMINISTRAÇÃO	128.986,00	0,00	128.986,00	110.812,92	18.173,08
04 122 Administração Geral	128.986,00	0,00	128.986,00	110.812,92	18.173,08
04 122 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	128.986,00	0,00	128.986,00	110.812,92	18.173,08
04 122 0005 2012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	128.986,00	0,00	128.986,00	110.812,92	18.173,08
04 122 0005 2012 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	128.986,00	0,00	128.986,00	110.812,92	18.173,08
04 122 0005 2012 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92.986,00	0,00	92.986,00	89.770,02	3.215,98
04 122 0005 2012 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	86.551,00	0,00	86.551,00	83.937,12	2.613,88
04 122 0005 2012 3190 08 00 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.351,00	0,00	6.351,00	4.550,42	1.800,58



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 7

T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 122 0005 2012 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2012 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.547,00	0,00	79.547,00	79.386,70	160,30
04 122 0005 2012 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453,00	0,00	453,00	0,00	453,00
04 122 0005 2012 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2012 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.435,00	0,00	6.435,00	5.832,90	602,10
04 122 0005 2012 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.435,00	0,00	6.435,00	5.832,90	602,10
04 122 0005 2012 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.000,00	0,00	36.000,00	21.042,90	14.957,10
04 122 0005 2012 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	36.000,00	0,00	36.000,00	21.042,90	14.957,10
04 122 0005 2012 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
04 122 0005 2012 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	0,00	3.000,00	2.803,40	196,60
04 122 0005 2012 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.000,00	0,00	32.000,00	18.239,50	13.760,50
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	128.986,00	0,00	128.986,00	110.812,92	18.173,08
Sub-Total/Total Geral	2.835.484,00	0,00	2.835.484,00	2.720.363,45	115.120,55
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSAO					
09 PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.940.910,00	0,00	2.940.910,00	2.885.129,65	55.780,35
09 272 Previdência do Regime Estatutário	2.940.910,00	0,00	2.940.910,00	2.885.129,65	55.780,35
09 272 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	2.940.910,00	0,00	2.940.910,00	2.885.129,65	55.780,35
09 272 0037 2096 Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS	2.940.910,00	0,00	2.940.910,00	2.885.129,65	55.780,35
09 272 0037 2096 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	2.938.410,00	0,00	2.938.410,00	2.885.129,65	53.280,35
09 272 0037 2096 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.711.810,00	0,00	2.711.810,00	2.697.356,02	14.453,98
09 272 0037 2096 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.711.810,00	0,00	2.711.810,00	2.697.356,02	14.453,98
09 272 0037 2096 3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.345.300,00	0,00	2.345.300,00	2.344.999,41	300,59
09 272 0037 2096 3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	366.410,00	0,00	366.410,00	352.356,61	14.053,39
09 272 0037 2096 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
09 272 0037 2096 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.600,00	0,00	226.600,00	187.773,63	38.826,37
09 272 0037 2096 3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	192.100,00	0,00	192.100,00	177.635,02	14.464,98
09 272 0037 2096 3320 01 00 00 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	192.100,00	0,00	192.100,00	177.635,02	14.464,98
09 272 0037 2096 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	34.500,00	0,00	34.500,00	10.138,61	24.361,39
09 272 0037 2096 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	600,00	4.400,00
09 272 0037 2096 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
09 272 0037 2096 3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
09 272 0037 2096 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.538,61	461,39
09 272 0037 2096 3391 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09 272 0037 2096 3391 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
09 272 0037 2096 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09 272 0037 2096 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09 272 0037 2096 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
09 272 0037 2096 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
09 272 0037 2096 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	2.940.910,00	0,00	2.940.910,00	2.885.129,65	55.780,35
Sub-Total/Total Geral	5.776.394,00	0,00	5.776.394,00	5.605.493,10	170.900,90
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
04 ADMINISTRAÇÃO	588.820,00	0,00	588.820,00	567.229,28	21.590,72
04 122 Administração Geral	495.295,00	0,00	495.295,00	476.793,72	18.501,28
04 122 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	495.295,00	0,00	495.295,00	476.793,72	18.501,28
04 122 0005 1008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA	7.000,00	0,00	7.000,00	6.729,00	271,00
04 122 0005 1008 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	6.729,00	271,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 8

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 122 0005 1008 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.729,00	271,00
04 122 0005 1008 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	6.729,00	271,00
04 122 0005 1008 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
04 122 0005 1008 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.750,00	0,00	6.750,00	6.729,00	21,00
04 122 0005 1010 Avaliação da máquina administrativa municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 1010 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 1010 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 1010 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 1010 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 1010 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 1010 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 122 0005 2011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo	488.295,00	0,00	488.295,00	470.064,72	18.230,28
04 122 0005 2011 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	488.295,00	0,00	488.295,00	470.064,72	18.230,28
04 122 0005 2011 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	257.245,00	0,00	257.245,00	244.431,52	12.813,48
04 122 0005 2011 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	249.875,00	0,00	249.875,00	237.623,39	12.251,61
04 122 0005 2011 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	22.900,00	0,00	22.900,00	22.812,88	87,12
04 122 0005 2011 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	127.842,00	0,00	127.842,00	121.957,21	5.884,79
04 122 0005 2011 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	500,00	248,56	251,44
04 122 0005 2011 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.342,00	0,00	88.342,00	86.769,03	1.572,97
04 122 0005 2011 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91,00	0,00	91,00	0,00	91,00
04 122 0005 2011 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04 122 0005 2011 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	10.000,00	5.835,71	4.164,29
04 122 0005 2011 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.370,00	0,00	7.370,00	6.808,13	561,87
04 122 0005 2011 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.370,00	0,00	7.370,00	6.808,13	561,87
04 122 0005 2011 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.050,00	0,00	231.050,00	225.633,20	5.416,80
04 122 0005 2011 3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	57.950,00	0,00	57.950,00	56.471,28	1.478,72
04 122 0005 2011 3350 41 00 00 000 CONTRIBUIÇÕES	57.950,00	0,00	57.950,00	56.471,28	1.478,72
04 122 0005 2011 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	173.100,00	0,00	173.100,00	169.161,92	3.938,08
04 122 0005 2011 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.400,00	100,00
04 122 0005 2011 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	22.300,00	0,00	22.300,00	22.246,93	53,07
04 122 0005 2011 3390 35 00 00 000 SERVICOS DE CONSULTORIA	23.000,00	0,00	23.000,00	22.922,88	77,12
04 122 0005 2011 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.500,00	0,00	112.500,00	109.884,66	2.615,34
04 122 0005 2011 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700,00	0,00	2.700,00	2.597,97	102,03
04 122 0005 2011 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.100,00	0,00	10.100,00	9.109,48	990,52
04 128 Formação de Recursos Humanos	12.700,00	0,00	12.700,00	11.954,80	745,20
04 128 0006 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.700,00	0,00	12.700,00	11.954,80	745,20
04 128 0006 2015 Capacitação e aperfeiçoamento	12.700,00	0,00	12.700,00	11.954,80	745,20
04 128 0006 2015 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	12.700,00	0,00	12.700,00	11.954,80	745,20
04 128 0006 2015 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.700,00	0,00	12.700,00	11.954,80	745,20
04 128 0006 2015 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	12.700,00	0,00	12.700,00	11.954,80	745,20
04 128 0006 2015 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04 128 0006 2015 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 128 0006 2015 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00	0,00	12.000,00	11.954,80	45,20
04 131 Comunicação Social	80.825,00	0,00	80.825,00	78.480,76	2.344,24
04 131 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	80.825,00	0,00	80.825,00	78.480,76	2.344,24
04 131 0007 2016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos	42.625,00	0,00	42.625,00	40.723,77	1.901,23
04 131 0007 2016 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 131 0007 2016 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	42.625,00	0,00	42.625,00	40.723,77	1.901,23
04 131 0007 2016 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 131 0007 2016 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.625,00	0,00	42.625,00	40.723,77	1.901,23



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 9

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 131 0007 2016 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 131 0007 2016 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	42.625,00	0,00	42.625,00	40.723,77	1.901,23
04 131 0007 2016 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00	0,00	5.100,00	5.060,00	40,00
04 131 0007 2016 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 131 0007 2016 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.525,00	0,00	37.525,00	35.663,77	1.861,23
04 131 0007 2017 Realização de atos e eventos	38.200,00	0,00	38.200,00	37.756,99	443,01
04 131 0007 2017 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	38.200,00	0,00	38.200,00	37.756,99	443,01
04 131 0007 2017 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.200,00	0,00	38.200,00	37.756,99	443,01
04 131 0007 2017 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	38.200,00	0,00	38.200,00	37.756,99	443,01
04 131 0007 2017 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	14.500,00	0,00	14.500,00	14.306,99	193,01
04 131 0007 2017 3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
04 131 0007 2017 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 131 0007 2017 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 131 0007 2017 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.600,00	0,00	21.600,00	21.450,00	150,00
14 DIREITOS DA CIDADANIA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
14 422 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
14 422 0005 2014 Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
14 422 0005 2014 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
14 422 0005 2014 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
14 422 0005 2014 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
14 422 0005 2014 3390 30 00 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	589.320,00	0,00	589.320,00	567.229,28	22.090,72
Sub-Total/Total Geral	6.365.714,00	0,00	6.365.714,00	6.172.722,38	192.991,62
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO					
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES					
04 ADMINISTRAÇÃO	98.026,00	0,00	98.026,00	94.624,76	3.401,24
04 122 Administração Geral	98.026,00	0,00	98.026,00	94.624,76	3.401,24
04 122 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	98.026,00	0,00	98.026,00	94.624,76	3.401,24
04 122 0005 2013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	98.026,00	0,00	98.026,00	94.624,76	3.401,24
04 122 0005 2013 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	98.026,00	0,00	98.026,00	94.624,76	3.401,24
04 122 0005 2013 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.251,00	0,00	75.251,00	73.039,69	2.211,31
04 122 0005 2013 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	72.805,00	0,00	72.805,00	70.594,53	2.210,47
04 122 0005 2013 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
04 122 0005 2013 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 122 0005 2013 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.800,00	0,00	66.800,00	65.259,58	1.540,42
04 122 0005 2013 3190 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.335,00	0,00	5.335,00	5.334,95	0,05
04 122 0005 2013 3190 16 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 122 0005 2013 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.446,00	0,00	2.446,00	2.445,16	0,84
04 122 0005 2013 3191 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.446,00	0,00	2.446,00	2.445,16	0,84
04 122 0005 2013 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.775,00	0,00	22.775,00	21.585,07	1.189,93
04 122 0005 2013 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	22.775,00	0,00	22.775,00	21.585,07	1.189,93
04 122 0005 2013 3390 14 00 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	3.275,00	0,00	3.275,00	2.275,00	1.000,00
04 122 0005 2013 3390 30 00 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	4.100,00	0,00	4.100,00	3.910,07	189,93
04 122 0005 2013 3390 39 00 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.400,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	98.026,00	0,00	98.026,00	94.624,76	3.401,24
Sub-Total/Total Geral	6.463.740,00	0,00	6.463.740,00	6.267.347,14	196.392,86
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA					
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE					



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 10

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA					Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada		
04 ADMINISTRAÇÃO	288.499,00	0,00	288.499,00	283.533,79	4.965,21	
04 123 Administração Financeira	288.499,00	0,00	288.499,00	283.533,79	4.965,21	
04 123 0008 GESTÃO DE FINANÇAS	288.499,00	0,00	288.499,00	283.533,79	4.965,21	
04 123 0008 1012 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade	6.950,00	0,00	6.950,00	6.823,19	126,81	
04 123 0008 1012 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	6.950,00	0,00	6.950,00	6.823,19	126,81	
04 123 0008 1012 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 123 0008 1012 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	6.950,00	0,00	6.950,00	6.823,19	126,81	
04 123 0008 1012 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 123 0008 1012 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.950,00	0,00	6.950,00	6.823,19	126,81	
04 123 0008 1012 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 123 0008 1012 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
04 123 0008 1012 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 123 0008 1012 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.850,00	0,00	6.850,00	6.823,19	26,81	
04 123 0008 1012 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 123 0008 1012 Manutenção Departamento Contabilidade	281.549,00	0,00	281.549,00	276.710,60	4.838,40	
04 123 0008 1012 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	281.549,00	0,00	281.549,00	276.710,60	4.838,40	
04 123 0008 2018 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.049,00	0,00	229.049,00	227.516,56	1.532,44	
04 123 0008 2018 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	209.338,00	0,00	209.338,00	207.805,95	1.532,05	
04 123 0008 2018 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.296,00	0,00	9.296,00	9.142,22	153,78	
04 123 0008 2018 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
04 123 0008 2018 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	198.742,00	0,00	198.742,00	198.663,73	78,27	
04 123 0008 2018 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
04 123 0008 2018 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	
04 123 0008 2018 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
04 123 0008 2018 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.711,00	0,00	19.711,00	19.710,61	0,39	
04 123 0008 2018 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.711,00	0,00	19.711,00	19.710,61	0,39	
04 123 0008 2018 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00	0,00	52.500,00	49.194,04	3.305,96	
04 123 0008 2018 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	52.500,00	0,00	52.500,00	49.194,04	3.305,96	
04 123 0008 2018 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.550,00	450,00	
04 123 0008 2018 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00	0,00	7.000,00	5.512,74	1.487,26	
04 123 0008 2018 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	39.500,00	0,00	39.500,00	39.070,30	429,70	
04 123 0008 2018 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	
04 123 0008 2018 3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00	0,00	500,00	61,00	439,00	
04 123 0008 2018 3391 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 123 0008 2018 3391 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do Órgão/Unidade Orçamentária	288.499,00	0,00	288.499,00	283.533,79	4.965,21	
Sub-Total/Total Geral	6.752.239,00	0,00	6.752.239,00	6.550.880,93	201.358,07	

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS

04 ADMINISTRAÇÃO	511.387,00	0,00	511.387,00	491.299,28	20.087,72
04 129 Administração de Receitas	511.387,00	0,00	511.387,00	491.299,28	20.087,72
04 129 0008 GESTÃO DE FINANÇAS	511.387,00	0,00	511.387,00	491.299,28	20.087,72
04 129 0008 1013 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	1.650,00	0,00	1.650,00	1.534,00	116,00
04 129 0008 1013 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	1.650,00	0,00	1.650,00	1.534,00	116,00
04 129 0008 1013 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 1013 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	1.650,00	0,00	1.650,00	1.534,00	116,00
04 129 0008 1013 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 1013 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.650,00	0,00	1.650,00	1.534,00	116,00
04 129 0008 1013 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 1013 4490 39 00 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 11

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 129 0008 1013 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 1013 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.550,00	0,00	1.550,00	1.534,00	16,00
04 129 0008 1013 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 2019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	509.737,00	0,00	509.737,00	489.765,28	19.971,72
04 129 0008 2019 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	509.737,00	0,00	509.737,00	489.765,28	19.971,72
04 129 0008 2019 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	322.737,00	0,00	322.737,00	316.924,96	5.812,04
04 129 0008 2019 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	296.331,00	0,00	296.331,00	290.519,48	5.811,52
04 129 0008 2019 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	16.922,00	0,00	16.922,00	16.543,91	378,09
04 129 0008 2019 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 129 0008 2019 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	278.809,00	0,00	278.809,00	273.975,57	4.833,43
04 129 0008 2019 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 129 0008 2019 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 129 0008 2019 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	26.406,00	0,00	26.406,00	26.405,48	0,52
04 129 0008 2019 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.406,00	0,00	26.406,00	26.405,48	0,52
04 129 0008 2019 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	187.000,00	0,00	187.000,00	172.840,32	14.159,68
04 129 0008 2019 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	187.000,00	0,00	187.000,00	172.840,32	14.159,68
04 129 0008 2019 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.025,00	975,00
04 129 0008 2019 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	20.746,78	4.253,22
04 129 0008 2019 3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00	0,00	20.000,00	14.374,00	5.626,00
04 129 0008 2019 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
04 129 0008 2019 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	137.700,00	0,00	137.700,00	136.394,54	1.305,46
04 129 0008 2019 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	511.387,00	0,00	511.387,00	491.299,28	20.087,72
Sub-Total/Total Geral	7.263.626,00	0,00	7.263.626,00	7.042.180,21	221.445,79

Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.

Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

18 GESTÃO AMBIENTAL	98.961,00	0,00	98.961,00	76.493,58	22.467,42
18 541 Preservação e Conservação Ambiental	98.961,00	0,00	98.961,00	76.493,58	22.467,42
18 541 0011 GESTÃO AMBIENTAL	98.961,00	0,00	98.961,00	76.493,58	22.467,42
18 541 0011 2030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	98.961,00	0,00	98.961,00	76.493,58	22.467,42
18 541 0011 2030 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	98.961,00	0,00	98.961,00	76.493,58	22.467,42
18 541 0011 2030 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.861,00	0,00	80.861,00	62.442,17	18.418,83
18 541 0011 2030 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	74.010,00	0,00	74.010,00	56.104,07	17.905,93
18 541 0011 2030 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.605,00	0,00	4.605,00	3.394,62	1.210,38
18 541 0011 2030 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
18 541 0011 2030 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.305,00	0,00	69.305,00	52.709,45	16.595,55
18 541 0011 2030 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.851,00	0,00	6.851,00	6.338,10	512,90
18 541 0011 2030 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.851,00	0,00	6.851,00	6.338,10	512,90
18 541 0011 2030 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.100,00	0,00	18.100,00	14.051,41	4.048,59
18 541 0011 2030 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.100,00	0,00	18.100,00	14.051,41	4.048,59
18 541 0011 2030 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	2.100,00	0,00	2.100,00	1.625,00	475,00
18 541 0011 2030 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	2.771,31	2.228,69
18 541 0011 2030 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00	0,00	11.000,00	9.655,10	1.344,90

Total do Orgão/Unidade Orçamentária	98.961,00	0,00	98.961,00	76.493,58	22.467,42
Sub-Total/Total Geral	7.362.587,00	0,00	7.362.587,00	7.118.673,79	243.913,21

Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.

Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 12

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
20 AGRICULTURA	469.741,28	0,00	469.741,28	442.192,93	27.548,35
20 544 Recursos Hídricos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 544 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 544 0009 2024 Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 544 0009 2024 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 544 0009 2024 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 544 0009 2024 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 544 0009 2024 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 Abastecimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2025 Incentivo à produção agroindustrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2025 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2025 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2025 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 605 0009 2025 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 Extensão Rural	455.044,00	0,00	455.044,00	427.540,65	27.503,35
20 606 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	455.044,00	0,00	455.044,00	427.540,65	27.503,35
20 606 0010 1015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	5.800,00	0,00	5.800,00	4.657,00	1.143,00
20 606 0010 1015 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00	0,00	5.800,00	4.657,00	1.143,00
20 606 0010 1015 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	5.800,00	0,00	5.800,00	4.657,00	1.143,00
20 606 0010 1015 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00	0,00	5.800,00	4.657,00	1.143,00
20 606 0010 1015 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20 606 0010 1015 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.700,00	0,00	5.700,00	4.657,00	1.043,00
20 606 0010 2026 Gestão da SMAAMA	313.741,00	0,00	313.741,00	297.214,36	16.526,64
20 606 0010 2026 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	313.741,00	0,00	313.741,00	297.214,36	16.526,64
20 606 0010 2026 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	231.241,00	0,00	231.241,00	219.381,90	11.859,10
20 606 0010 2026 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	216.691,00	0,00	216.691,00	205.169,69	11.521,31
20 606 0010 2026 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	7.535,00	0,00	7.535,00	7.480,80	54,20
20 606 0010 2026 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00	0,00	500,00	434,98	65,02
20 606 0010 2026 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.221,00	0,00	181.221,00	181.183,52	37,48
20 606 0010 2026 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.135,00	0,00	21.135,00	10.303,48	10.831,52
20 606 0010 2026 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.600,00	0,00	4.600,00	4.076,73	523,27
20 606 0010 2026 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.690,18	9,82
20 606 0010 2026 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.550,00	0,00	14.550,00	14.212,21	337,79
20 606 0010 2026 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.550,00	0,00	14.550,00	14.212,21	337,79
20 606 0010 2026 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.500,00	0,00	82.500,00	77.832,46	4.667,54
20 606 0010 2026 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	82.500,00	0,00	82.500,00	77.832,46	4.667,54
20 606 0010 2026 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00	0,00	2.500,00	900,00	1.600,00
20 606 0010 2026 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	9.220,00	0,00	9.220,00	8.365,06	854,94
20 606 0010 2026 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.280,00	0,00	70.280,00	68.515,40	1.764,60
20 606 0010 2026 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	52,00	448,00
20 606 0010 2027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores	135.503,00	0,00	135.503,00	125.669,29	9.833,71
20 606 0010 2027 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	135.503,00	0,00	135.503,00	125.669,29	9.833,71
20 606 0010 2027 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.203,00	0,00	135.203,00	125.669,29	9.533,71
20 606 0010 2027 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	122.838,00	0,00	122.838,00	114.149,99	8.688,01
20 606 0010 2027 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.013,00	0,00	4.013,00	3.960,97	52,03
20 606 0010 2027 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20 606 0010 2027 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	118.725,00	0,00	118.725,00	110.189,02	8.535,98
20 606 0010 2027 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	12.365,00	0,00	12.365,00	11.519,30	845,70
20 606 0010 2027 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365,00	0,00	12.365,00	11.519,30	845,70



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 13

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
20 606 0010 2027 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
20 606 0010 2027 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
20 606 0010 2027 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
20 606 0010 2027 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20 608 Produção da Produção Agropecuária	14.697,28	0,00	14.697,28	14.652,28	45,00
20 608 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	14.697,28	0,00	14.697,28	14.652,28	45,00
20 608 0009 2020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal	4.697,28	0,00	4.697,28	4.697,28	0,00
20 608 0009 2020 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	4.697,28	0,00	4.697,28	4.697,28	0,00
20 608 0009 2020 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.697,28	0,00	4.697,28	4.697,28	0,00
20 608 0009 2020 3330 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	4.697,28	0,00	4.697,28	4.697,28	0,00
20 608 0009 2020 3330 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	4.697,28	0,00	4.697,28	4.697,28	0,00
20 608 0009 2021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal	10.000,00	0,00	10.000,00	9.955,00	45,00
20 608 0009 2021 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.955,00	45,00
20 608 0009 2021 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00	10.000,00	9.955,00	45,00
20 608 0009 2021 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.955,00	45,00
20 608 0009 2021 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.955,00	45,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	469.741,28	0,00	469.741,28	442.192,93	27.548,35
Sub-Total/Total Geral	7.832.328,28	0,00	7.832.328,28	7.560.866,72	271.461,56
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA					
20 AGRICULTURA	364.150,72	0,00	364.150,72	328.973,50	35.177,22
20 606 Extensão Rural	364.150,72	0,00	364.150,72	328.973,50	35.177,22
20 606 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	364.150,72	0,00	364.150,72	328.973,50	35.177,22
20 606 0010 1017 Ampliação da patrulha agrícola	200.000,00	0,00	200.000,00	181.671,00	18.329,00
20 606 0010 1017 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20 606 0010 1017 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	195.000,00	0,00	195.000,00	176.671,00	18.329,00
20 606 0010 1017 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20 606 0010 1017 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	195.000,00	0,00	195.000,00	176.671,00	18.329,00
20 606 0010 1017 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20 606 0010 1017 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	195.000,00	0,00	195.000,00	176.671,00	18.329,00
20 606 0010 1017 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
20 606 0010 1017 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00	0,00	195.000,00	176.671,00	18.329,00
20 606 0010 1054 PROGRAMA PRODESA (MAPA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1054 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1054 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1054 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 1054 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 606 0010 2029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	164.150,72	0,00	164.150,72	147.302,50	16.848,22
20 606 0010 2029 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	164.150,72	0,00	164.150,72	147.302,50	16.848,22
20 606 0010 2029 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.528,00	0,00	50.528,00	46.368,64	4.159,36
20 606 0010 2029 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	45.401,00	0,00	45.401,00	43.497,22	1.903,78
20 606 0010 2029 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.500,00	0,00	15.500,00	14.622,34	877,66
20 606 0010 2029 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.920,00	0,00	1.920,00	1.727,04	192,96
20 606 0010 2029 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.981,00	0,00	27.981,00	27.147,84	833,16
20 606 0010 2029 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.127,00	0,00	5.127,00	2.871,42	2.255,58
20 606 0010 2029 3191 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.127,00	0,00	5.127,00	2.871,42	2.255,58
20 606 0010 2029 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	113.622,72	0,00	113.622,72	100.933,86	12.688,86
20 606 0010 2029 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	113.622,72	0,00	113.622,72	100.933,86	12.688,86
20 606 0010 2029 3390 14 00 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
20 606 0010 2029 3390 30 00 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	0,00	85.000,00	77.317,86	7.682,14
20 606 0010 2029 3390 39 00 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.522,72	0,00	27.522,72	22.991,00	4.531,72



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 14

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
20 606 0010 2029 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	625,00	375,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	364.150,72	0,00	364.150,72	328.973,50	35.177,22
Sub-Total/Total Geral	8.196.479,00	0,00	8.196.479,00	7.889.840,22	306.638,78
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA					
20 AGRICULTURA	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
20 605 Abastecimento	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
20 605 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
20 605 0010 2028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
20 605 0010 2028 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
20 605 0010 2028 4500 00 00 0000 INVERSOES FINANCEIRAS	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
20 605 0010 2028 4590 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
20 605 0010 2028 4590 66 00 00 0000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	3.480,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00
Sub-Total/Total Geral	8.199.959,00	0,00	8.199.959,00	7.893.320,22	306.638,78
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.					
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE					
18 GESTÃO AMBIENTAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.886,00	614,00
18 541 Preservação e Conservação Ambiental	2.500,00	0,00	2.500,00	1.886,00	614,00
18 541 0011 GESTÃO AMBIENTAL	2.500,00	0,00	2.500,00	1.886,00	614,00
18 541 0011 2031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	2.500,00	0,00	2.500,00	1.886,00	614,00
18 541 0011 2031 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.886,00	614,00
18 541 0011 2031 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00	0,00	2.500,00	1.886,00	614,00
18 541 0011 2031 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	1.886,00	614,00
18 541 0011 2031 3390 30 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	2.000,00	1.886,00	114,00
18 541 0011 2031 3390 39 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	2.500,00	0,00	2.500,00	1.886,00	614,00
Sub-Total/Total Geral	8.202.459,00	0,00	8.202.459,00	7.895.206,22	307.252,78
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO					
12 EDUCAÇÃO	7.211.686,00	0,00	7.211.686,00	6.745.129,10	466.556,90
12 361 Ensino Fundamental	3.586.240,42	0,00	3.586.240,42	3.348.087,71	238.152,71
12 361 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.945.974,00	0,00	1.945.974,00	1.917.281,01	28.692,99
12 361 0013 1022 Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental	9.886,00	0,00	9.886,00	6.651,00	3.235,00
12 361 0013 1022 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	9.886,00	0,00	9.886,00	6.651,00	3.235,00
12 361 0013 1022 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1022 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	9.886,00	0,00	9.886,00	6.651,00	3.235,00
12 361 0013 1022 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1022 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.886,00	0,00	9.886,00	6.651,00	3.235,00
12 361 0013 1022 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1022 4490 39 00 0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 361 0013 1022 4490 52 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.386,00	0,00	9.386,00	6.651,00	2.735,00
12 361 0013 1022 4490 52 00 00 0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1026 Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário na Escola Erico Veríssimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1026 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1026 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1026 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 1026 4490 51 00 00 0000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 2035 Manutenção da Educação Ensino Fundamental	1.936.088,00	0,00	1.936.088,00	1.910.630,01	25.457,99
12 361 0013 2035 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	53.100,00	0,00	53.100,00	46.146,41	6.953,59



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 15

T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1.775.974,00	0,00	1.775.974,00	1.768.344,95	7.629,05
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1.900,00	0,00	1.900,00	455,46	1.444,54
12 361 0013 2035 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	105.114,00	0,00	105.114,00	95.683,19	9.430,81
12 361 0013 2035 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	45.071,41	4.928,59
12 361 0013 2035 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.775.974,00	0,00	1.775.974,00	1.768.344,95	7.629,05
12 361 0013 2035 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	45.071,41	4.928,59
12 361 0013 2035 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.612.393,00	0,00	1.612.393,00	1.610.020,62	2.372,38
12 361 0013 2035 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 2035 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	13.800,00	0,00	13.800,00	13.755,99	44,01
12 361 0013 2035 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 2035 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	41.562,00	0,00	41.562,00	41.561,61	0,39
12 361 0013 2035 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00	0,00	2.000,00	1.336,01	663,99
12 361 0013 2035 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	45.071,41	4.928,59
12 361 0013 2035 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.550.231,00	0,00	1.550.231,00	1.549.905,42	325,58
12 361 0013 2035 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.800,00	0,00	4.800,00	3.461,59	1.338,41
12 361 0013 2035 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 2035 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	163.581,00	0,00	163.581,00	158.324,33	5.256,67
12 361 0013 2035 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0013 2035 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.581,00	0,00	163.581,00	158.324,33	5.256,67
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00	0,00	3.100,00	1.075,00	2.025,00
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.900,00	0,00	1.900,00	455,46	1.444,54
12 361 0013 2035 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.114,00	0,00	105.114,00	95.683,19	9.430,81
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00	0,00	3.100,00	1.075,00	2.025,00
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00	0,00	1.900,00	455,46	1.444,54
12 361 0013 2035 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	105.114,00	0,00	105.114,00	95.683,19	9.430,81
12 361 0013 2035 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	3.100,00	0,00	3.100,00	1.075,00	2.025,00
12 361 0013 2035 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00	0,00	1.900,00	455,46	1.444,54
12 361 0013 2035 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	42.114,00	0,00	42.114,00	42.087,30	26,70
12 361 0013 2035 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00	0,00	63.000,00	53.595,89	9.404,11
12 361 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO	88.527,00	0,00	88.527,00	87.305,30	1.221,70
12 361 0015 2039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental	88.527,00	0,00	88.527,00	87.305,30	1.221,70
12 361 0015 2039 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	63.778,59	1.221,41
12 361 0015 2039 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	23.527,00	0,00	23.527,00	23.526,71	0,29
12 361 0015 2039 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00	0,00	65.000,00	63.778,59	1.221,41
12 361 0015 2039 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.527,00	0,00	23.527,00	23.526,71	0,29
12 361 0015 2039 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00	0,00	65.000,00	63.778,59	1.221,41
12 361 0015 2039 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.527,00	0,00	23.527,00	23.526,71	0,29
12 361 0015 2039 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	65.000,00	63.778,59	1.221,41
12 361 0015 2039 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	23.527,00	0,00	23.527,00	23.526,71	0,29
12 361 0016 TRANSPORTE ESCOLAR	1.551.739,42	0,00	1.551.739,42	1.343.501,40	208.238,02
12 361 0016 2042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental	1.551.739,42	0,00	1.551.739,42	1.343.501,40	208.238,02
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	15.700,00	0,00	15.700,00	1.653,00	14.047,00
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	904.845,00	0,00	904.845,00	781.449,14	123.395,86
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	463.800,00	0,00	463.800,00	445.821,99	17.978,01
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	59.933,40	24.066,60
12 361 0016 2042 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	82.394,42	0,00	82.394,42	54.643,87	27.750,55
12 361 0016 2042 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.845,00	0,00	213.845,00	156.911,27	56.933,73
12 361 0016 2042 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	198.180,00	0,00	198.180,00	144.813,16	53.366,84



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 16

T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 361 0016 2042 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.709,00	0,00	10.709,00	7.353,91	3.355,09
12 361 0016 2042 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	827,00	0,00	827,00	559,26	267,74
12 361 0016 2042 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.544,00	0,00	186.544,00	136.899,99	49.644,01
12 361 0016 2042 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 361 0016 2042 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.665,00	0,00	15.665,00	12.098,11	3.566,89
12 361 0016 2042 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.665,00	0,00	15.665,00	12.098,11	3.566,89
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.700,00	0,00	15.700,00	1.653,00	14.047,00
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	691.000,00	0,00	691.000,00	624.537,87	66.462,13
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	463.800,00	0,00	463.800,00	445.821,99	17.978,01
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.000,00	0,00	84.000,00	59.933,40	24.066,60
12 361 0016 2042 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.394,42	0,00	82.394,42	54.643,87	27.750,55
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.700,00	0,00	15.700,00	1.653,00	14.047,00
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	691.000,00	0,00	691.000,00	624.537,87	66.462,13
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	463.800,00	0,00	463.800,00	445.821,99	17.978,01
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	84.000,00	0,00	84.000,00	59.933,40	24.066,60
12 361 0016 2042 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	82.394,42	0,00	82.394,42	54.643,87	27.750,55
12 361 0016 2042 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	300,00	700,00
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	700,00	0,00	700,00	688,00	12,00
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00	0,00	220.000,00	215.187,19	4.812,81
12 361 0016 2042 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00	0,00	22.500,00	21.939,96	560,04
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	965,00	14.035,00
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	470.000,00	0,00	470.000,00	409.050,68	60.949,32
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	463.800,00	0,00	463.800,00	445.821,99	17.978,01
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.500,00	0,00	61.500,00	37.993,44	23.506,56
12 361 0016 2042 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.394,42	0,00	82.394,42	54.643,87	27.750,55
12 361 0016 2042 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 362 Ensino Médio	216.072,35	0,00	216.072,35	210.814,37	5.257,98
12 362 0016 TRANSPORTE ESCOLAR	216.072,35	0,00	216.072,35	210.814,37	5.257,98
12 362 0016 2043 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	216.072,35	0,00	216.072,35	210.814,37	5.257,98
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	37.052,57	4.947,43
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	152.140,00	0,00	152.140,00	151.829,45	310,55
12 362 0016 2043 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	21.932,35	0,00	21.932,35	21.932,35	0,00
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.000,00	0,00	42.000,00	37.052,57	4.947,43
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	152.140,00	0,00	152.140,00	151.829,45	310,55
12 362 0016 2043 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.932,35	0,00	21.932,35	21.932,35	0,00
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	0,00	42.000,00	37.052,57	4.947,43
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	152.140,00	0,00	152.140,00	151.829,45	310,55
12 362 0016 2043 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	21.932,35	0,00	21.932,35	21.932,35	0,00
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	42.000,00	37.052,57	4.947,43
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	152.140,00	0,00	152.140,00	151.829,45	310,55
12 362 0016 2043 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	21.932,35	0,00	21.932,35	21.932,35	0,00
12 364 Ensino Superior	67.960,00	0,00	67.960,00	14.451,26	53.508,74
12 364 0014 FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	67.960,00	0,00	67.960,00	14.451,26	53.508,74
12 364 0014 2037 Auxílio universitário e Profissionalizante	47.960,00	0,00	47.960,00	4.523,76	43.436,24
12 364 0014 2037 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	47.960,00	0,00	47.960,00	4.523,76	43.436,24



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 17

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 364 0014 2037 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.960,00	0,00	47.960,00	4.523,76	43.436,24
12 364 0014 2037 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	47.960,00	0,00	47.960,00	4.523,76	43.436,24
12 364 0014 2037 3390 18 00 00 000 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47.960,00	0,00	47.960,00	4.523,76	43.436,24
12 364 0014 2037 Auxílio universitário e Profissionalizante	20.000,00	0,00	20.000,00	9.927,50	10.072,50
12 364 0014 2037 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	9.927,50	10.072,50
12 364 0014 2037 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00	0,00	20.000,00	9.927,50	10.072,50
12 364 0014 2037 3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.927,50	10.072,50
12 364 0014 2037 3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	9.927,50	10.072,50
12 365 Educação Infantil	3.189.500,23	0,00	3.189.500,23	3.032.945,06	156.555,17
12 365 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.829.808,00	0,00	2.829.808,00	2.728.089,92	101.718,08
12 365 0013 1024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental	82.500,00	0,00	82.500,00	79.245,32	3.254,68
12 365 0013 1024 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	82.500,00	0,00	82.500,00	79.245,32	3.254,68
12 365 0013 1024 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.500,00	0,00	82.500,00	79.245,32	3.254,68
12 365 0013 1024 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	82.500,00	0,00	82.500,00	79.245,32	3.254,68
12 365 0013 1024 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	66.500,00	0,00	66.500,00	64.402,82	2.097,18
12 365 0013 1024 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00	0,00	16.000,00	14.842,50	1.157,50
12 365 0013 1142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1142 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1142 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1142 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1142 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1142 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1142 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1142 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1142 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1142 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1143 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1143 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1143 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1143 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 1143 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2099 Manutenção da Educação Infantil - Creche	1.226.485,00	0,00	1.226.485,00	1.212.628,32	13.856,68
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	50.500,00	0,00	50.500,00	49.477,36	1.022,64
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1.127.135,00	0,00	1.127.135,00	1.123.357,15	3.777,85
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	46.200,00	0,00	46.200,00	38.803,81	7.396,19
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	2.650,00	0,00	2.650,00	990,00	1.660,00
12 365 0013 2099 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.477,36	522,64
12 365 0013 2099 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.127.135,00	0,00	1.127.135,00	1.123.357,15	3.777,85
12 365 0013 2099 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	50.000,00	49.477,36	522,64
12 365 0013 2099 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.023.811,00	0,00	1.023.811,00	1.023.133,11	677,89
12 365 0013 2099 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	25.140,00	0,00	25.140,00	25.005,83	134,17
12 365 0013 2099 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2099 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	57.105,00	0,00	57.105,00	57.104,59	0,41
12 365 0013 2099 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.350,00	0,00	2.350,00	2.268,11	81,89
12 365 0013 2099 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	50.000,00	49.477,36	522,64
12 365 0013 2099 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	935.116,00	0,00	935.116,00	934.719,24	396,76
12 365 0013 2099 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.100,00	0,00	4.100,00	4.035,34	64,66
12 365 0013 2099 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 18

T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 365 0013 2099 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	103.324,00	0,00	103.324,00	100.224,04	3.099,96
12 365 0013 2099 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2099 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	103.324,00	0,00	103.324,00	100.224,04	3.099,96
12 365 0013 2099 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 365 0013 2099 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.200,00	0,00	46.200,00	38.803,81	7.396,19
12 365 0013 2099 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2099 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.650,00	0,00	2.650,00	990,00	1.660,00
12 365 0013 2099 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 365 0013 2099 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	46.200,00	0,00	46.200,00	38.803,81	7.396,19
12 365 0013 2099 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2099 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.650,00	0,00	2.650,00	990,00	1.660,00
12 365 0013 2099 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	19.200,00	0,00	19.200,00	19.189,38	10,62
12 365 0013 2099 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2099 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2.650,00	0,00	2.650,00	990,00	1.660,00
12 365 0013 2099 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
12 365 0013 2099 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00	0,00	27.000,00	19.614,43	7.385,57
12 365 0013 2100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	1.287.995,00	0,00	1.287.995,00	1.203.497,33	84.497,67
12 365 0013 2100 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	95.000,00	0,00	95.000,00	19.503,34	75.496,66
12 365 0013 2100 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1.148.395,00	0,00	1.148.395,00	1.147.312,30	1.082,70
12 365 0013 2100 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	44.600,00	0,00	44.600,00	36.681,69	7.918,31
12 365 0013 2100 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	95.000,00	0,00	95.000,00	19.503,34	75.496,66
12 365 0013 2100 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.148.395,00	0,00	1.148.395,00	1.147.312,30	1.082,70
12 365 0013 2100 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	95.000,00	0,00	95.000,00	19.503,34	75.496,66
12 365 0013 2100 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.042.529,00	0,00	1.042.529,00	1.041.463,95	1.065,05
12 365 0013 2100 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.324,00	0,00	3.324,00	3.323,71	0,29
12 365 0013 2100 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	25.150,00	0,00	25.150,00	25.143,19	6,81
12 365 0013 2100 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 365 0013 2100 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	35.609,00	0,00	35.609,00	35.517,72	91,28
12 365 0013 2100 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00	0,00	800,00	341,77	458,23
12 365 0013 2100 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00	0,00	95.000,00	19.503,34	75.496,66
12 365 0013 2100 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	970.841,00	0,00	970.841,00	970.396,00	445,00
12 365 0013 2100 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.805,00	0,00	6.805,00	6.741,56	63,44
12 365 0013 2100 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	105.866,00	0,00	105.866,00	105.848,35	17,65
12 365 0013 2100 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.866,00	0,00	105.866,00	105.848,35	17,65
12 365 0013 2100 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.600,00	0,00	44.600,00	36.681,69	7.918,31
12 365 0013 2100 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	44.600,00	0,00	44.600,00	36.681,69	7.918,31
12 365 0013 2100 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
12 365 0013 2100 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	11.603,71	396,29
12 365 0013 2100 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32.100,00	0,00	32.100,00	24.577,98	7.522,02
12 365 0013 1023 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Infantil	5.000,00	0,00	5.000,00	4.891,53	108,47
12 365 0013 1023 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	4.891,53	108,47
12 365 0013 1023 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.891,53	108,47
12 365 0013 1023 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	4.891,53	108,47
12 365 0013 1023 4490 51 00 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	4.891,53	108,47
12 365 0013 2099 Manutenção da Educação Infantil - Creche	227.828,00	0,00	227.828,00	227.827,42	0,58
12 365 0013 2099 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	227.828,00	0,00	227.828,00	227.827,42	0,58
12 365 0013 2099 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.828,00	0,00	227.828,00	227.827,42	0,58
12 365 0013 2099 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	227.828,00	0,00	227.828,00	227.827,42	0,58
12 365 0013 2099 3190 04 00 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	227.828,00	0,00	227.828,00	227.827,42	0,58
12 365 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO	151.592,00	0,00	151.592,00	130.972,75	20.619,25



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 19

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA					Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.				
12 365 0015 2103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche	74.932,00	0,00	74.932,00		58.838,76	16.093,24	
12 365 0015 2103 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00		13.906,89	16.093,11	
12 365 0015 2103 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	44.932,00	0,00	44.932,00		44.931,87	0,13	
12 365 0015 2103 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00	0,00	30.000,00		13.906,89	16.093,11	
12 365 0015 2103 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.932,00	0,00	44.932,00		44.931,87	0,13	
12 365 0015 2103 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	30.000,00		13.906,89	16.093,11	
12 365 0015 2103 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	44.932,00	0,00	44.932,00		44.931,87	0,13	
12 365 0015 2103 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00		13.906,89	16.093,11	
12 365 0015 2103 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	44.932,00	0,00	44.932,00		44.931,87	0,13	
12 365 0015 2104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	76.660,00	0,00	76.660,00		72.133,99	4.526,01	
12 365 0015 2104 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00		40.474,02	4.525,98	
12 365 0015 2104 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	31.660,00	0,00	31.660,00		31.659,97	0,03	
12 365 0015 2104 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.000,00	0,00	45.000,00		40.474,02	4.525,98	
12 365 0015 2104 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.660,00	0,00	31.660,00		31.659,97	0,03	
12 365 0015 2104 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	0,00	45.000,00		40.474,02	4.525,98	
12 365 0015 2104 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	31.660,00	0,00	31.660,00		31.659,97	0,03	
12 365 0015 2104 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	45.000,00		40.474,02	4.525,98	
12 365 0015 2104 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	31.660,00	0,00	31.660,00		31.659,97	0,03	
12 365 0016 TRANSPORTE ESCOLAR	208.100,23	0,00	208.100,23		173.882,39	34.217,84	
12 365 0016 2102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	208.100,23	0,00	208.100,23		173.882,39	34.217,84	
12 365 0016 2102 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	180.527,00	0,00	180.527,00		147.900,76	32.626,24	
12 365 0016 2102 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	11.500,00		9.908,61	1.591,39	
12 365 0016 2102 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	16.073,23	0,00	16.073,23		16.073,02	0,21	
12 365 0016 2102 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.527,00	0,00	30.527,00		27.603,64	2.923,36	
12 365 0016 2102 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.744,00	0,00	28.744,00		25.865,81	2.878,19	
12 365 0016 2102 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.127,00	0,00	1.127,00		1.089,49	37,51	
12 365 0016 2102 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00		0,00	100,00	
12 365 0016 2102 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.517,00	0,00	27.517,00		24.776,32	2.740,68	
12 365 0016 2102 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.783,00	0,00	1.783,00		1.737,83	45,17	
12 365 0016 2102 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.783,00	0,00	1.783,00		1.737,83	45,17	
12 365 0016 2102 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.000,00	0,00	150.000,00		120.297,12	29.702,88	
12 365 0016 2102 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.500,00	0,00	11.500,00		9.908,61	1.591,39	
12 365 0016 2102 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.073,23	0,00	16.073,23		16.073,02	0,21	
12 365 0016 2102 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	0,00	150.000,00		120.297,12	29.702,88	
12 365 0016 2102 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.500,00	0,00	11.500,00		9.908,61	1.591,39	
12 365 0016 2102 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	16.073,23	0,00	16.073,23		16.073,02	0,21	
12 365 0016 2102 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00		12.858,73	7.141,27	
12 365 0016 2102 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00	0,00	1.500,00		0,00	1.500,00	
12 365 0016 2102 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00	0,00	130.000,00		107.438,39	22.561,61	
12 365 0016 2102 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00		9.908,61	91,39	
12 365 0016 2102 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.073,23	0,00	16.073,23		16.073,02	0,21	
12 367 Educação Especial	151.913,00	0,00	151.913,00		138.830,70	13.082,30	
12 367 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	140.500,00	0,00	140.500,00		127.800,00	12.700,00	
12 367 0013 2036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades	140.500,00	0,00	140.500,00		127.800,00	12.700,00	
12 367 0013 2036 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	140.500,00	0,00	140.500,00		127.800,00	12.700,00	
12 367 0013 2036 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.500,00	0,00	140.500,00		127.800,00	12.700,00	
12 367 0013 2036 3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	140.500,00	0,00	140.500,00		127.800,00	12.700,00	
12 367 0013 2036 3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	140.500,00	0,00	140.500,00		127.800,00	12.700,00	
12 367 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO	8.413,00	0,00	8.413,00		8.368,16	44,84	
12 367 0015 2040 Manutenção da merenda escolar na educação especial	8.413,00	0,00	8.413,00		8.368,16	44,84	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 20

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 367 0015 2040 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	5.400,00	0,00	5.400,00	5.373,63	26,37
12 367 0015 2040 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	3.013,00	0,00	3.013,00	2.994,53	18,47
12 367 0015 2040 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.400,00	0,00	5.400,00	5.373,63	26,37
12 367 0015 2040 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.013,00	0,00	3.013,00	2.994,53	18,47
12 367 0015 2040 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.400,00	0,00	5.400,00	5.373,63	26,37
12 367 0015 2040 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.013,00	0,00	3.013,00	2.994,53	18,47
12 367 0015 2040 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	5.400,00	5.373,63	26,37
12 367 0015 2040 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	3.013,00	0,00	3.013,00	2.994,53	18,47
12 367 0016 TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00	0,00	3.000,00	2.662,54	337,46
12 367 0016 2044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial	3.000,00	0,00	3.000,00	2.662,54	337,46
12 367 0016 2044 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.662,54	337,46
12 367 0016 2044 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00	0,00	3.000,00	2.662,54	337,46
12 367 0016 2044 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	2.662,54	337,46
12 367 0016 2044 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	2.662,54	337,46
19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA	64.466,00	0,00	64.466,00	61.648,33	2.817,67
19 573 Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	64.466,00	0,00	64.466,00	61.648,33	2.817,67
19 573 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	64.466,00	0,00	64.466,00	61.648,33	2.817,67
19 573 0019 2049 Manutenção do tele centro comunitário	64.466,00	0,00	64.466,00	61.648,33	2.817,67
19 573 0019 2049 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	64.466,00	0,00	64.466,00	61.648,33	2.817,67
19 573 0019 2049 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	58.766,00	0,00	58.766,00	57.527,00	1.239,00
19 573 0019 2049 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	53.861,00	0,00	53.861,00	52.622,32	1.238,68
19 573 0019 2049 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.175,00	0,00	3.175,00	3.124,37	50,63
19 573 0019 2049 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.686,00	0,00	50.686,00	49.497,95	1.188,05
19 573 0019 2049 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.905,00	0,00	4.905,00	4.904,68	0,32
19 573 0019 2049 3191 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.905,00	0,00	4.905,00	4.904,68	0,32
19 573 0019 2049 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.700,00	0,00	5.700,00	4.121,33	1.578,67
19 573 0019 2049 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.700,00	0,00	5.700,00	4.121,33	1.578,67
19 573 0019 2049 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	314,27	185,73
19 573 0019 2049 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.807,06	1.192,94
19 573 0019 2049 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
24 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 722 Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 722 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 722 0019 1033 Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 722 0019 1033 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 722 0019 1033 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 722 0019 1033 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 722 0019 1033 4490 51 00 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	7.276.152,00	0,00	7.276.152,00	6.806.777,43	469.374,57
Sub-Total/Total Geral	15.478.611,00	0,00	15.478.611,00	14.701.983,65	776.627,35
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA					
13 CULTURA	17.328,00	0,00	17.328,00	10.171,00	7.157,00
13 392 Difusão Cultural	17.328,00	0,00	17.328,00	10.171,00	7.157,00
13 392 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	17.328,00	0,00	17.328,00	10.171,00	7.157,00
13 392 0017 1029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte	1.200,00	0,00	1.200,00	120,00	1.080,00
13 392 0017 1029 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00	0,00	1.200,00	120,00	1.080,00
13 392 0017 1029 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	120,00	1.080,00
13 392 0017 1029 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00	0,00	1.200,00	120,00	1.080,00
13 392 0017 1029 4490 39 00 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 21

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
13 392 0017 1029 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	120,00	880,00
13 392 0017 2045 Manutenção do Departamento de Cultura	11.278,00	0,00	11.278,00	6.392,00	4.886,00
13 392 0017 2045 3000 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	11.278,00	0,00	11.278,00	6.392,00	4.886,00
13 392 0017 2045 3100 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.928,00	0,00	1.928,00	0,00	1.928,00
13 392 0017 2045 3190 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.928,00	0,00	1.928,00	0,00	1.928,00
13 392 0017 2045 3190 08 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.416,00	0,00	1.416,00	0,00	1.416,00
13 392 0017 2045 3190 09 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2045 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	254,00	0,00	254,00	0,00	254,00
13 392 0017 2045 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58,00	0,00	58,00	0,00	58,00
13 392 0017 2045 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2045 3191 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 3300 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.350,00	0,00	9.350,00	6.392,00	2.958,00
13 392 0017 2045 3390 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.350,00	0,00	9.350,00	6.392,00	2.958,00
13 392 0017 2045 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	25,00	75,00
13 392 0017 2045 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	3.150,00	0,00	3.150,00	3.097,93	52,07
13 392 0017 2045 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	3.269,07	2.730,93
13 392 0017 2045 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2045 4000 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 4400 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 4490 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2045 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais	4.850,00	0,00	4.850,00	3.659,00	1.191,00
13 392 0017 2046 3000 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	4.850,00	0,00	4.850,00	3.659,00	1.191,00
13 392 0017 2046 3300 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.850,00	0,00	4.850,00	3.659,00	1.191,00
13 392 0017 2046 3390 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	4.850,00	0,00	4.850,00	3.659,00	1.191,00
13 392 0017 2046 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2046 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	850,00	0,00	850,00	769,00	81,00
13 392 0017 2046 3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
13 392 0017 2046 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
13 392 0017 2046 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13 392 0017 2046 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.260,00	0,00	2.260,00	1.500,00	760,00
13 392 0017 2046 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2046 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 392 0017 2046 3390 93 00 00 000 INDENIZAÇOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	17.328,00	0,00	17.328,00	10.171,00	7.157,00
Sub-Total/Total Geral	15.495.939,00	0,00	15.495.939,00	14.712.154,65	783.784,35
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER					
27 DESPORTO E LAZER	103.783,00	0,00	103.783,00	63.575,84	40.207,16
27 812 Desporto Comunitário	103.783,00	0,00	103.783,00	63.575,84	40.207,16
27 812 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO	103.783,00	0,00	103.783,00	63.575,84	40.207,16
27 812 0018 1031 Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas	420,42	0,00	420,42	0,00	420,42
27 812 0018 1031 4000 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	420,42	0,00	420,42	0,00	420,42
27 812 0018 1031 4400 00 00 000 INVESTIMENTOS	420,42	0,00	420,42	0,00	420,42
27 812 0018 1031 4490 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	420,42	0,00	420,42	0,00	420,42
27 812 0018 1031 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 1031 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	420,42	0,00	420,42	0,00	420,42
27 812 0018 2047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos	17.443,00	0,00	17.443,00	16.818,85	624,15
27 812 0018 2047 3000 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	17.443,00	0,00	17.443,00	16.818,85	624,15



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 22

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
27 812 0018 2047 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2047 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.443,00	0,00	17.443,00	16.818,85	624,15
27 812 0018 2047 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2047 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	17.443,00	0,00	17.443,00	16.818,85	624,15
27 812 0018 2047 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2047 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
27 812 0018 2047 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.400,00	0,00	1.400,00	1.003,45	396,55
27 812 0018 2047 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 812 0018 2047 3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.950,40	0,00	4.950,40	4.950,40	0,00
27 812 0018 2047 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.892,60	0,00	10.892,60	10.865,00	27,60
27 812 0018 2048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	70.919,58	0,00	70.919,58	39.756,99	31.162,59
27 812 0018 2048 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	70.919,58	0,00	70.919,58	39.756,99	31.162,59
27 812 0018 2048 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.307,00	0,00	61.307,00	30.739,65	30.567,35
27 812 0018 2048 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	61.307,00	0,00	61.307,00	30.739,65	30.567,35
27 812 0018 2048 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	824,00	0,00	824,00	0,00	824,00
27 812 0018 2048 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27 812 0018 2048 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.077,00	0,00	49.077,00	25.404,70	23.672,30
27 812 0018 2048 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.206,00	0,00	11.206,00	5.334,95	5.871,05
27 812 0018 2048 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
27 812 0018 2048 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.612,58	0,00	9.612,58	9.017,34	595,24
27 812 0018 2048 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.612,58	0,00	9.612,58	9.017,34	595,24
27 812 0018 2048 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
27 812 0018 2048 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	4.983,00	0,00	4.983,00	4.707,93	275,07
27 812 0018 2048 3390 31 00 00 000 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.759,58	0,00	1.759,58	1.759,58	0,00
27 812 0018 2048 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.820,00	0,00	2.820,00	2.549,83	270,17
27 812 0018 2048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00
27 812 0018 2048 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00
27 812 0018 2048 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00
27 812 0018 2048 3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00
27 812 0018 2048 3350 41 00 00 000 CONTRIBUICOES	15.000,00	0,00	15.000,00	7.000,00	8.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	103.783,00	0,00	103.783,00	63.575,84	40.207,16
Sub-Total/Total Geral	15.599.722,00	0,00	15.599.722,00	14.775.730,49	823.991,51
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO					
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO					
12 EDUCAÇÃO	566.539,00	0,00	566.539,00	541.574,05	24.964,95
12 122 Administração Geral	559.039,00	0,00	559.039,00	535.953,05	23.085,95
12 122 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO	559.039,00	0,00	559.039,00	535.953,05	23.085,95
12 122 0012 1019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	9.110,00	0,00	9.110,00	9.042,79	67,21
12 122 0012 1019 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	9.110,00	0,00	9.110,00	9.042,79	67,21
12 122 0012 1019 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	9.110,00	0,00	9.110,00	9.042,79	67,21
12 122 0012 1019 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.110,00	0,00	9.110,00	9.042,79	67,21
12 122 0012 1019 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
12 122 0012 1019 4490 52 00 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.510,00	0,00	8.510,00	8.442,79	67,21
12 122 0012 2032 Gestão da SMECD	549.929,00	0,00	549.929,00	526.910,26	23.018,74
12 122 0012 2032 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	549.929,00	0,00	549.929,00	526.910,26	23.018,74
12 122 0012 2032 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	407.729,00	0,00	407.729,00	396.614,60	11.114,40
12 122 0012 2032 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	383.869,00	0,00	383.869,00	372.755,00	11.114,00
12 122 0012 2032 3190 05 00 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
12 122 0012 2032 3190 08 00 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.775,00	0,00	11.775,00	11.774,23	0,77
12 122 0012 2032 3190 09 00 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 23

T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
12 122 0012 2032 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	346.073,00	0,00	346.073,00	339.032,27	7.040,73
12 122 0012 2032 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.821,00	0,00	24.821,00	21.948,50	2.872,50
12 122 0012 2032 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
12 122 0012 2032 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	23.860,00	0,00	23.860,00	23.859,60	0,40
12 122 0012 2032 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.860,00	0,00	23.860,00	23.859,60	0,40
12 122 0012 2032 3390 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	142.200,00	0,00	142.200,00	130.295,66	11.904,34
12 122 0012 2032 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	142.200,00	0,00	142.200,00	130.295,66	11.904,34
12 122 0012 2032 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	9.000,00	0,00	9.000,00	8.575,00	425,00
12 122 0012 2032 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00	0,00	48.000,00	44.004,54	3.995,46
12 122 0012 2032 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.456,00	0,00	22.456,00	22.455,48	0,52
12 122 0012 2032 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.544,00	0,00	49.544,00	42.196,61	7.347,39
12 122 0012 2032 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	13.200,00	0,00	13.200,00	13.064,03	135,97
12 128 Formação de Recursos Humanos	7.500,00	0,00	7.500,00	5.621,00	1.879,00
12 128 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO	7.500,00	0,00	7.500,00	5.621,00	1.879,00
12 128 0012 2033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros	7.500,00	0,00	7.500,00	5.621,00	1.879,00
12 128 0012 2033 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00	5.621,00	1.879,00
12 128 0012 2033 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.500,00	0,00	7.500,00	5.621,00	1.879,00
12 128 0012 2033 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.500,00	0,00	7.500,00	5.621,00	1.879,00
12 128 0012 2033 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.500,00	0,00	7.500,00	5.621,00	1.879,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	566.539,00	0,00	566.539,00	541.574,05	24.964,95
Sub-Total/Total Geral	16.166.261,00	0,00	16.166.261,00	15.317.304,54	848.956,46
Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE					
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE					
10 SAÚDE	6.909.582,94	0,00	6.909.582,94	6.158.831,29	750.751,65
10 301 Atenção Básica	3.765.692,20	0,00	3.765.692,20	3.221.744,37	543.947,83
10 301 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	10.029,39	0,00	10.029,39	5.523,62	4.505,77
10 301 0020 2106 PARTICIPA SUS- MUNICIPAL	10.029,39	0,00	10.029,39	5.523,62	4.505,77
10 301 0020 2106 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	10.029,39	0,00	10.029,39	5.523,62	4.505,77
10 301 0020 2106 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.029,39	0,00	10.029,39	5.523,62	4.505,77
10 301 0020 2106 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.029,39	0,00	10.029,39	5.523,62	4.505,77
10 301 0020 2106 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00	0,00	3.000,00	2.137,50	862,50
10 301 0020 2106 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2.029,39	0,00	2.029,39	828,72	1.200,67
10 301 0020 2106 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	2.557,40	2.442,60
10 301 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.489.631,28	0,00	2.489.631,28	2.095.110,16	394.521,12
10 301 0021 2053 Saúde da Família	1.227.709,28	0,00	1.227.709,28	1.115.072,85	112.636,43
10 301 0021 2053 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	28.129,00	0,00	28.129,00	26.128,45	2.000,55
10 301 0021 2053 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	430.423,00	0,00	430.423,00	405.180,68	25.242,32
10 301 0021 2053 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	153.157,28	0,00	153.157,28	153.157,28	0,00
10 301 0021 2053 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	317.900,00	0,00	317.900,00	293.270,72	24.629,28
10 301 0021 2053 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	298.100,00	0,00	298.100,00	237.335,72	60.764,28
10 301 0021 2053 3100 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.129,00	0,00	28.129,00	26.128,45	2.000,55
10 301 0021 2053 3100 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	430.423,00	0,00	430.423,00	405.180,68	25.242,32
10 301 0021 2053 3100 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	153.157,28	0,00	153.157,28	153.157,28	0,00
10 301 0021 2053 3100 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	317.900,00	0,00	317.900,00	293.270,72	24.629,28
10 301 0021 2053 3100 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	298.100,00	0,00	298.100,00	237.335,72	60.764,28
10 301 0021 2053 3190 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.129,00	0,00	28.129,00	26.128,45	2.000,55
10 301 0021 2053 3190 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	351.381,00	0,00	351.381,00	326.139,58	25.241,42
10 301 0021 2053 3190 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	153.157,28	0,00	153.157,28	153.157,28	0,00
10 301 0021 2053 3190 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	317.900,00	0,00	317.900,00	293.270,72	24.629,28
10 301 0021 2053 3190 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	298.100,00	0,00	298.100,00	237.335,72	60.764,28
10 301 0021 2053 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	239.054,00	0,00	239.054,00	238.055,67	998,33



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 24

T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 301 0021 2053 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	48.300,00	0,00	48.300,00	24.284,44	24.015,56
10 301 0021 2053 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.129,00	0,00	28.129,00	26.128,45	2.000,55
10 301 0021 2053 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	63.827,00	0,00	63.827,00	63.799,47	27,53
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	153.157,28	0,00	153.157,28	153.157,28	0,00
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.900,00	0,00	317.900,00	293.270,72	24.629,28
10 301 0021 2053 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.100,00	0,00	298.100,00	237.335,72	60.764,28
10 301 0021 2053 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 301 0021 2053 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	79.042,00	0,00	79.042,00	79.041,10	0,90
10 301 0021 2053 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	79.042,00	0,00	79.042,00	79.041,10	0,90
10 301 0021 2055 Próteses dentárias	64.200,00	0,00	64.200,00	23.714,05	40.485,95
10 301 0021 2055 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
10 301 0021 2055 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	49.600,00	0,00	49.600,00	23.714,05	25.885,95
10 301 0021 2055 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
10 301 0021 2055 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.600,00	0,00	49.600,00	23.714,05	25.885,95
10 301 0021 2055 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
10 301 0021 2055 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	49.600,00	0,00	49.600,00	23.714,05	25.885,95
10 301 0021 2055 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
10 301 0021 2055 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.600,00	0,00	49.600,00	23.714,05	25.885,95
10 301 0021 2056 Agentes Comunitários Saúde	648.807,00	0,00	648.807,00	591.262,84	57.544,16
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	27.500,00	0,00	27.500,00	25.582,86	1.917,14
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	209.907,00	0,00	209.907,00	183.850,68	26.056,32
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
10 301 0021 2056 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	382.000,00	0,00	382.000,00	381.829,30	170,70
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.500,00	0,00	27.500,00	25.582,86	1.917,14
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	209.907,00	0,00	209.907,00	183.850,68	26.056,32
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
10 301 0021 2056 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	382.000,00	0,00	382.000,00	381.829,30	170,70
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	27.500,00	0,00	27.500,00	25.582,86	1.917,14
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	209.907,00	0,00	209.907,00	183.850,68	26.056,32
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
10 301 0021 2056 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	382.000,00	0,00	382.000,00	381.829,30	170,70
10 301 0021 2056 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.100,00	0,00	15.100,00	7.250,97	7.849,03
10 301 0021 2056 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	27.500,00	0,00	27.500,00	25.582,86	1.917,14
10 301 0021 2056 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.455,00	0,00	71.455,00	53.997,53	17.457,47
10 301 0021 2056 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	29.400,00
10 301 0021 2056 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	382.000,00	0,00	382.000,00	381.829,30	170,70
10 301 0021 2056 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.252,00	0,00	123.252,00	122.602,18	649,82
10 301 0021 2056 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 301 0021 2057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família	295.615,00	0,00	295.615,00	210.262,73	85.352,27
10 301 0021 2057 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	8.372,00	0,00	8.372,00	8.105,51	266,49
10 301 0021 2057 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	131.843,00	0,00	131.843,00	130.249,29	1.593,71
10 301 0021 2057 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.400,00	0,00	155.400,00	71.907,93	83.492,07
10 301 0021 2057 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.372,00	0,00	8.372,00	8.105,51	266,49
10 301 0021 2057 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.843,00	0,00	131.843,00	130.249,29	1.593,71
10 301 0021 2057 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.400,00	0,00	155.400,00	71.907,93	83.492,07
10 301 0021 2057 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.372,00	0,00	8.372,00	8.105,51	266,49
10 301 0021 2057 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	110.500,00	0,00	110.500,00	109.834,58	665,42
10 301 0021 2057 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	155.400,00	0,00	155.400,00	71.907,93	83.492,07



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 25

T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 301 0021 2057 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 301 0021 2057 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.372,00	0,00	8.372,00	8.105,51	266,49
10 301 0021 2057 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 301 0021 2057 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	110.200,00	0,00	110.200,00	109.834,58	365,42
10 301 0021 2057 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.400,00	0,00	155.400,00	71.907,93	83.492,07
10 301 0021 2057 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 301 0021 2057 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.343,00	0,00	21.343,00	20.414,71	928,29
10 301 0021 2057 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.343,00	0,00	21.343,00	20.414,71	928,29
10 301 0021 2058 Programa de Atenção Básica	202.700,00	0,00	202.700,00	129.048,78	73.651,22
10 301 0021 2058 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	202.700,00	0,00	202.700,00	129.048,78	73.651,22
10 301 0021 2058 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.700,00	0,00	202.700,00	129.048,78	73.651,22
10 301 0021 2058 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	202.700,00	0,00	202.700,00	129.048,78	73.651,22
10 301 0021 2058 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	121.700,00	0,00	121.700,00	66.344,88	55.355,12
10 301 0021 2058 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0021 2058 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00	0,00	70.000,00	62.672,90	7.327,10
10 301 0021 2058 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	31,00	969,00
10 301 0021 2063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade	50.600,00	0,00	50.600,00	25.748,91	24.851,09
10 301 0021 2063 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	50.600,00	0,00	50.600,00	25.748,91	24.851,09
10 301 0021 2063 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.600,00	0,00	50.600,00	25.748,91	24.851,09
10 301 0021 2063 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	50.600,00	0,00	50.600,00	25.748,91	24.851,09
10 301 0021 2063 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10 301 0021 2063 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	18.649,11	11.350,89
10 301 0021 2063 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.600,00	0,00	16.600,00	7.099,80	9.500,20
10 301 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA	508.815,00	0,00	508.815,00	403.596,95	105.218,05
10 301 0022 2064 Aquisição e distribuição de medicamentos	424.315,00	0,00	424.315,00	354.639,25	69.675,75
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	333.315,00	0,00	333.315,00	292.696,72	40.618,28
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	29.200,00	0,00	29.200,00	13.826,92	15.373,08
10 301 0022 2064 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	61.800,00	0,00	61.800,00	48.115,61	13.684,39
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.315,00	0,00	333.315,00	292.696,72	40.618,28
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.200,00	0,00	29.200,00	13.826,92	15.373,08
10 301 0022 2064 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.800,00	0,00	61.800,00	48.115,61	13.684,39
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	333.315,00	0,00	333.315,00	292.696,72	40.618,28
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	29.200,00	0,00	29.200,00	13.826,92	15.373,08
10 301 0022 2064 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	61.800,00	0,00	61.800,00	48.115,61	13.684,39
10 301 0022 2064 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	153.200,00	0,00	153.200,00	152.854,71	345,29
10 301 0022 2064 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	180.115,00	0,00	180.115,00	139.842,01	40.272,99
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	29.200,00	0,00	29.200,00	13.826,92	15.373,08
10 301 0022 2064 3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	61.800,00	0,00	61.800,00	48.115,61	13.684,39
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.115,00	0,00	180.115,00	139.842,01	40.272,99
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.200,00	0,00	29.200,00	13.826,92	15.373,08
10 301 0022 2064 3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.800,00	0,00	61.800,00	48.115,61	13.684,39
10 301 0022 2098 Aquisição e Dispensação de Fraldas	84.500,00	0,00	84.500,00	48.957,70	35.542,30
10 301 0022 2098 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	84.500,00	0,00	84.500,00	48.957,70	35.542,30
10 301 0022 2098 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.500,00	0,00	84.500,00	48.957,70	35.542,30
10 301 0022 2098 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	84.500,00	0,00	84.500,00	48.957,70	35.542,30



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 26

T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 301 0022 2098 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.500,00	0,00	84.500,00	48.957,70	35.542,30
10 301 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	733.182,00	0,00	733.182,00	697.997,76	35.184,24
10 301 0023 2066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	595.596,00	0,00	595.596,00	570.512,45	25.083,55
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	18.436,00	0,00	18.436,00	17.516,19	919,81
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.550,00	1.450,00
10 301 0023 2066 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	569.160,00	0,00	569.160,00	547.968,26	21.191,74
10 301 0023 2066 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.436,00	0,00	18.436,00	17.516,19	919,81
10 301 0023 2066 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	368.695,00	0,00	368.695,00	360.259,91	8.435,09
10 301 0023 2066 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	18.436,00	0,00	18.436,00	17.516,19	919,81
10 301 0023 2066 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	333.441,00	0,00	333.441,00	330.675,53	2.765,47
10 301 0023 2066 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	67.776,00	0,00	67.776,00	67.775,81	0,19
10 301 0023 2066 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	14.100,00	0,00	14.100,00	13.964,35	135,65
10 301 0023 2066 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	18.436,00	0,00	18.436,00	17.516,19	919,81
10 301 0023 2066 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00	0,00	800,00	93,21	706,79
10 301 0023 2066 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	250.665,00	0,00	250.665,00	248.842,16	1.822,84
10 301 0023 2066 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
10 301 0023 2066 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	35.254,00	0,00	35.254,00	29.584,38	5.669,62
10 301 0023 2066 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.254,00	0,00	35.254,00	29.584,38	5.669,62
10 301 0023 2066 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00	0,00	5.000,00	3.550,00	1.450,00
10 301 0023 2066 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.465,00	0,00	200.465,00	187.708,35	12.756,65
10 301 0023 2066 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	3.550,00	1.450,00
10 301 0023 2066 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	200.465,00	0,00	200.465,00	187.708,35	12.756,65
10 301 0023 2066 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00	0,00	51.000,00	49.988,07	1.011,93
10 301 0023 2066 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00	0,00	4.000,00	639,00	3.361,00
10 301 0023 2066 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00	20.000,00	15.644,45	4.355,55
10 301 0023 2066 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	3.550,00	1.450,00
10 301 0023 2066 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	105.452,45	0,00	105.452,45	103.281,98	2.170,47
10 301 0023 2066 3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	20.012,55	0,00	20.012,55	18.154,85	1.857,70
10 301 0023 2066 3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.012,55	0,00	20.012,55	18.154,85	1.857,70
10 301 0023 2066 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00	0,00	3.000,00	1.478,00	1.522,00
10 301 0023 2066 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.478,00	1.522,00
10 301 0023 2066 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	3.000,00	1.478,00	1.522,00
10 301 0023 2066 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	0,00	3.000,00	1.478,00	1.522,00
10 301 0023 2067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	137.586,00	0,00	137.586,00	127.485,31	10.100,69
10 301 0023 2067 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	6.900,00	0,00	6.900,00	6.100,21	799,79
10 301 0023 2067 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	42.886,00	0,00	42.886,00	38.022,59	4.863,41
10 301 0023 2067 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	87.800,00	0,00	87.800,00	83.362,51	4.437,49
10 301 0023 2067 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.900,00	0,00	6.900,00	6.100,21	799,79
10 301 0023 2067 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.886,00	0,00	42.886,00	38.022,59	4.863,41
10 301 0023 2067 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.800,00	0,00	87.800,00	83.362,51	4.437,49
10 301 0023 2067 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00	0,00	6.900,00	6.100,21	799,79
10 301 0023 2067 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	42.886,00	0,00	42.886,00	38.022,59	4.863,41
10 301 0023 2067 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	87.800,00	0,00	87.800,00	83.362,51	4.437,49
10 301 0023 2067 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.900,00	0,00	6.900,00	6.100,21	799,79
10 301 0023 2067 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.693,00	0,00	10.693,00	10.689,51	3,49
10 301 0023 2067 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.800,00	0,00	87.800,00	83.362,51	4.437,49
10 301 0023 2067 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.193,00	0,00	32.193,00	27.333,08	4.859,92
10 301 0039 REDE CEGONHA	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
10 301 0039 2105 Rede Cegonha	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00





MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 28

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA					Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.				
10 302 0020 2051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	2.427.640,00	0,00	2.427.640,00	2.282.914,41		2.282.914,41	144.725,59
10 302 0020 2051 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	23.601,00	0,00	23.601,00	23.600,18		23.600,18	0,82
10 302 0020 2051 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	2.404.039,00	0,00	2.404.039,00	2.259.314,23		2.259.314,23	144.724,77
10 302 0020 2051 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.601,00	0,00	23.601,00	23.600,18		23.600,18	0,82
10 302 0020 2051 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	762.939,00	0,00	762.939,00	671.520,99		671.520,99	91.418,01
10 302 0020 2051 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.601,00	0,00	23.601,00	23.600,18		23.600,18	0,82
10 302 0020 2051 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	710.354,00	0,00	710.354,00	629.992,20		629.992,20	80.361,80
10 302 0020 2051 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	30.000,00	28.270,39		28.270,39	1.729,61
10 302 0020 2051 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	23.601,00	0,00	23.601,00	23.600,18		23.600,18	0,82
10 302 0020 2051 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	530,00	0,00	530,00	497,12		497,12	32,88
10 302 0020 2051 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	552.095,00	0,00	552.095,00	509.380,43		509.380,43	42.714,57
10 302 0020 2051 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.629,00	0,00	45.629,00	19.303,72		19.303,72	26.325,28
10 302 0020 2051 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.000,00	0,00	78.000,00	68.787,78		68.787,78	9.212,22
10 302 0020 2051 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.100,00	0,00	4.100,00	3.752,76		3.752,76	347,24
10 302 0020 2051 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	52.585,00	0,00	52.585,00	41.528,79		41.528,79	11.056,21
10 302 0020 2051 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.585,00	0,00	52.585,00	41.528,79		41.528,79	11.056,21
10 302 0020 2051 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.641.100,00	0,00	1.641.100,00	1.587.793,24		1.587.793,24	53.306,76
10 302 0020 2051 3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	36.500,00	0,00	36.500,00	36.478,08		36.478,08	21,92
10 302 0020 2051 3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	36.500,00	0,00	36.500,00	36.478,08		36.478,08	21,92
10 302 0020 2051 3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	36.500,00	0,00	36.500,00	36.478,08		36.478,08	21,92
10 302 0020 2051 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.604.600,00	0,00	1.604.600,00	1.551.315,16		1.551.315,16	53.284,84
10 302 0020 2051 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	92.000,00	0,00	92.000,00	90.562,50		90.562,50	1.437,50
10 302 0020 2051 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	389.250,00	0,00	389.250,00	369.646,24		369.646,24	19.603,76
10 302 0020 2051 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	45.400,00	0,00	45.400,00	45.395,29		45.395,29	4,71
10 302 0020 2051 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.500,00	0,00	32.500,00	31.498,00		31.498,00	1.002,00
10 302 0020 2051 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	932.600,00	0,00	932.600,00	924.583,44		924.583,44	8.016,56
10 302 0020 2051 3390 46 00 00 000 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00		0,00	8.400,00
10 302 0020 2051 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	12.000,00	0,00	12.000,00	11.898,05		11.898,05	101,95
10 302 0020 2051 3390 92 00 00 000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.000,00	0,00	16.000,00	11.928,08		11.928,08	4.071,92
10 302 0020 2051 3390 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUICOES	2.000,00	0,00	2.000,00	1.824,28		1.824,28	175,72
10 302 0020 2051 3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	74.450,00	0,00	74.450,00	63.979,28		63.979,28	10.470,72
10 302 0020 2051 3393 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	73.950,00	0,00	73.950,00	63.979,28		63.979,28	9.970,72
10 302 0020 2051 3393 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00		0,00	500,00
10 302 0020 2051 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10 302 0020 2051 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10 302 0020 2051 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10 302 0020 2051 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10 302 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	477.664,00	0,00	477.664,00	430.049,74		430.049,74	47.614,26
10 302 0021 2059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	418.964,00	0,00	418.964,00	371.678,07		371.678,07	47.285,93
10 302 0021 2059 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	112.964,00	0,00	112.964,00	107.347,52		107.347,52	5.616,48
10 302 0021 2059 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	135.300,00	0,00	135.300,00	102.940,12		102.940,12	32.359,88
10 302 0021 2059 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	170.700,00	0,00	170.700,00	161.390,43		161.390,43	9.309,57
10 302 0021 2059 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	112.964,00	0,00	112.964,00	107.347,52		107.347,52	5.616,48
10 302 0021 2059 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.300,00	0,00	135.300,00	102.940,12		102.940,12	32.359,88
10 302 0021 2059 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.700,00	0,00	170.700,00	161.390,43		161.390,43	9.309,57
10 302 0021 2059 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	112.964,00	0,00	112.964,00	107.347,52		107.347,52	5.616,48
10 302 0021 2059 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	135.300,00	0,00	135.300,00	102.940,12		102.940,12	32.359,88
10 302 0021 2059 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	170.700,00	0,00	170.700,00	161.390,43		161.390,43	9.309,57
10 302 0021 2059 3390 30 00 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00	1.000,00
10 302 0021 2059 3390 30 00 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	989,99		989,99	10,01



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 29

T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
10 302 0021 2059 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.964,00	0,00	112.964,00	107.347,52	5.616,48
10 302 0021 2059 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.300,00	0,00	134.300,00	102.940,12	31.359,88
10 302 0021 2059 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.700,00	0,00	169.700,00	160.400,44	9.299,56
10 302 0021 2062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	58.700,00	0,00	58.700,00	58.371,67	328,33
10 302 0021 2062 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	58.700,00	0,00	58.700,00	58.371,67	328,33
10 302 0021 2062 3390 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.700,00	0,00	58.700,00	58.371,67	328,33
10 302 0021 2062 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	58.700,00	0,00	58.700,00	58.371,67	328,33
10 302 0021 2062 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.700,00	0,00	58.700,00	58.371,67	328,33
10 302 0021 2062 3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 302 0021 2062 3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 304 Vigilância Sanitária	14.000,00	0,00	14.000,00	13.628,66	371,34
10 304 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE	14.000,00	0,00	14.000,00	13.628,66	371,34
10 304 0024 2068 Vigilância Sanitária	14.000,00	0,00	14.000,00	13.628,66	371,34
10 304 0024 2068 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	13.628,66	371,34
10 304 0024 2068 3390 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00	0,00	14.000,00	13.628,66	371,34
10 304 0024 2068 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00	0,00	14.000,00	13.628,66	371,34
10 304 0024 2068 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	175,00	325,00
10 304 0024 2068 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	8.857,57	0,00	8.857,57	8.811,23	46,34
10 304 0024 2068 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.642,43	0,00	4.642,43	4.642,43	0,00
10 305 Vigilância Epidemiológica	214.586,74	0,00	214.586,74	200.522,38	14.064,36
10 305 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE	214.586,74	0,00	214.586,74	200.522,38	14.064,36
10 305 0024 1038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
10 305 0024 1038 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
10 305 0024 1038 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
10 305 0024 1038 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
10 305 0024 1038 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
10 305 0024 1038 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10 305 0024 2070 Vigilância epidemiológica e ambiental	179.755,00	0,00	179.755,00	168.377,35	11.377,65
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	8.741,00	0,00	8.741,00	8.740,52	0,48
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	80.214,00	0,00	80.214,00	72.083,37	8.130,63
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	87.600,00	0,00	87.600,00	87.553,46	46,54
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.741,00	0,00	8.741,00	8.740,52	0,48
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.214,00	0,00	80.214,00	72.083,37	8.130,63
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.600,00	0,00	87.600,00	87.553,46	46,54
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	8.741,00	0,00	8.741,00	8.740,52	0,48
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	70.214,00	0,00	70.214,00	62.840,22	7.373,78
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	87.600,00	0,00	87.600,00	87.553,46	46,54
10 305 0024 2070 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.741,00	0,00	8.741,00	8.740,52	0,48
10 305 0024 2070 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.000,00	0,00	49.000,00	41.627,07	7.372,93
10 305 0024 2070 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.600,00	0,00	87.600,00	87.553,46	46,54
10 305 0024 2070 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.214,00	0,00	21.214,00	21.213,15	0,85
10 305 0024 2070 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.243,15	756,85
10 305 0024 2070 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	10.000,00	9.243,15	756,85
10 305 0024 2070 3390 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
10 305 0024 2070 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
10 305 0024 2070 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
10 305 0024 2070 Vigilância epidemiológica e ambiental	32.631,74	0,00	32.631,74	32.145,03	486,71
10 305 0024 2070 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	32.631,74	0,00	32.631,74	32.145,03	486,71



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 30

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA					Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada		
10 305 0024 2070 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.631,74	0,00	32.631,74	32.145,03		486,71
10 305 0024 2070 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	32.631,74	0,00	32.631,74	32.145,03		486,71
10 305 0024 2070 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.631,74	0,00	32.631,74	32.145,03		486,71
24 COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24 722 Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24 722 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24 722 0019 1033 Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24 722 0019 1033 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24 722 0019 1033 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24 722 0019 1033 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24 722 0019 1033 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
24 722 0019 1033 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	6.909.582,94	0,00	6.909.582,94	6.158.831,29		750.751,65
Sub-Total/Total Geral	23.075.843,94	0,00	23.075.843,94	21.476.135,83		1.599.708,11
Orgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE						
Unidade Orçamentária: 0803 RECURSOS DA UNIAO						
10 SAÚDE	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00		6.400,00
10 301 Atenção Básica	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00		6.400,00
10 301 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00		6.400,00
10 301 0021 2060 Academia da Saúde	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00		6.400,00
10 301 0021 2060 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00		6.400,00
10 301 0021 2060 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00		6.400,00
10 301 0021 2060 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00		6.400,00
10 301 0021 2060 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00		6.400,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00		6.400,00
Sub-Total/Total Geral	23.082.243,94	0,00	23.082.243,94	21.476.135,83		1.606.108,11
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA						
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS						
04 ADMINISTRAÇÃO	868.622,00	0,00	868.622,00	803.477,33		65.144,67
04 122 Administração Geral	868.622,00	0,00	868.622,00	803.477,33		65.144,67
04 122 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	868.622,00	0,00	868.622,00	803.477,33		65.144,67
04 122 0025 1039 Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	7.100,00	0,00	7.100,00	6.947,50		152,50
04 122 0025 1039 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	7.100,00	0,00	7.100,00	6.947,50		152,50
04 122 0025 1039 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	7.100,00	0,00	7.100,00	6.947,50		152,50
04 122 0025 1039 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.100,00	0,00	7.100,00	6.947,50		152,50
04 122 0025 1039 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00
04 122 0025 1039 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00	0,00	7.000,00	6.947,50		52,50
04 122 0025 2071 Apoio administrativo da SMOI	861.522,00	0,00	861.522,00	796.529,83		64.992,17
04 122 0025 2071 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	861.522,00	0,00	861.522,00	796.529,83		64.992,17
04 122 0025 2071 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	800.022,00	0,00	800.022,00	740.742,62		59.279,38
04 122 0025 2071 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	732.560,00	0,00	732.560,00	685.045,93		47.514,07
04 122 0025 2071 3190 04 00 00 000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00
04 122 0025 2071 3190 05 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00	0,00	100,00	0,00		100,00
04 122 0025 2071 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	41.659,00	0,00	41.659,00	31.208,52		10.450,48
04 122 0025 2071 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.100,00	0,00	1.100,00	1.056,38		43,62
04 122 0025 2071 3190 11 00 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	619.101,00	0,00	619.101,00	602.992,96		16.108,04
04 122 0025 2071 3190 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.300,00	0,00	10.300,00	4.314,42		5.985,58
04 122 0025 2071 3190 16 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	49.700,00	0,00	49.700,00	36.227,27		13.472,73
04 122 0025 2071 3190 94 00 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.600,00	0,00	9.600,00	9.246,38		353,62



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 31

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA					Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.				
04 122 0025 2071 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	67.462,00	0,00	67.462,00		55.696,69	11.765,31	
04 122 0025 2071 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.462,00	0,00	67.462,00		55.696,69	11.765,31	
04 122 0025 2071 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.500,00	0,00	61.500,00		55.787,21	5.712,79	
04 122 0025 2071 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	61.500,00	0,00	61.500,00		55.787,21	5.712,79	
04 122 0025 2071 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00		475,00	525,00	
04 122 0025 2071 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00	0,00	37.000,00		36.685,48	314,52	
04 122 0025 2071 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00	0,00	23.000,00		18.327,73	4.672,27	
04 122 0025 2071 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00		299,00	201,00	
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	868.622,00	0,00	868.622,00		803.477,33	65.144,67	
Sub-Total/Total Geral	23.950.865,94	0,00	23.950.865,94		22.279.613,16	1.671.252,78	
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA							
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM							
26 TRANSPORTE	1.836.072,00	0,00	1.836.072,00		1.490.383,00	345.689,00	
26 782 Transporte Rodoviário	1.836.072,00	0,00	1.836.072,00		1.490.383,00	345.689,00	
26 782 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	1.836.072,00	0,00	1.836.072,00		1.490.383,00	345.689,00	
26 782 0028 1042 Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias	813.850,00	0,00	813.850,00		540.641,28	273.208,72	
26 782 0028 1042 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00		97.422,03	12.577,97	
26 782 0028 1042 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00	0,00	110.000,00		97.422,03	12.577,97	
26 782 0028 1042 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	0,00	110.000,00		97.422,03	12.577,97	
26 782 0028 1042 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00	0,00	110.000,00		97.422,03	12.577,97	
26 782 0028 1042 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	458.000,00	0,00	458.000,00		443.219,25	14.780,75	
26 782 0028 1042 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	245.850,00	0,00	245.850,00		0,00	245.850,00	
26 782 0028 1042 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	458.000,00	0,00	458.000,00		443.219,25	14.780,75	
26 782 0028 1042 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	245.850,00	0,00	245.850,00		0,00	245.850,00	
26 782 0028 1042 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	458.000,00	0,00	458.000,00		443.219,25	14.780,75	
26 782 0028 1042 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	245.850,00	0,00	245.850,00		0,00	245.850,00	
26 782 0028 1042 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	458.000,00	0,00	458.000,00		443.219,25	14.780,75	
26 782 0028 1042 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	245.850,00	0,00	245.850,00		0,00	245.850,00	
26 782 0028 2074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	928.199,00	0,00	928.199,00		872.449,25	55.749,75	
26 782 0028 2074 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	865.499,00	0,00	865.499,00		837.911,84	27.587,16	
26 782 0028 2074 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	62.700,00	0,00	62.700,00		34.537,41	28.162,59	
26 782 0028 2074 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	358.024,00	0,00	358.024,00		332.857,84	25.166,16	
26 782 0028 2074 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	335.656,00	0,00	335.656,00		316.030,18	19.625,82	
26 782 0028 2074 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.296,00	0,00	10.296,00		10.259,42	36,58	
26 782 0028 2074 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00	0,00	800,00		0,00	800,00	
26 782 0028 2074 3190 11 00 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	284.968,00	0,00	284.968,00		270.369,71	14.598,29	
26 782 0028 2074 3190 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.492,00	0,00	24.492,00		23.478,43	1.013,57	
26 782 0028 2074 3190 16 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	8.000,00	0,00	8.000,00		4.834,57	3.165,43	
26 782 0028 2074 3190 94 00 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	7.100,00	0,00	7.100,00		7.088,05	11,95	
26 782 0028 2074 3191 00 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	22.368,00	0,00	22.368,00		16.827,66	5.540,34	
26 782 0028 2074 3191 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.368,00	0,00	22.368,00		16.827,66	5.540,34	
26 782 0028 2074 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	507.475,00	0,00	507.475,00		505.054,00	2.421,00	
26 782 0028 2074 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.700,00	0,00	62.700,00		34.537,41	28.162,59	
26 782 0028 2074 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	507.475,00	0,00	507.475,00		505.054,00	2.421,00	
26 782 0028 2074 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	62.700,00	0,00	62.700,00		34.537,41	28.162,59	
26 782 0028 2074 3390 14 00 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00		0,00	500,00	
26 782 0028 2074 3390 30 00 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	392.370,00	0,00	392.370,00		391.235,35	1.134,65	
26 782 0028 2074 3390 30 00 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	56.430,00	0,00	56.430,00		34.250,32	22.179,68	
26 782 0028 2074 3390 36 00 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00		0,00	500,00	
26 782 0028 2074 3390 39 00 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	104.800,00	0,00	104.800,00		104.513,65	286,35	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 32

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
26 782 0028 2074 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.305,00	0,00	9.305,00	9.305,00	0,00
26 782 0028 2074 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.270,00	0,00	6.270,00	287,09	5.982,91
26 782 0028 2075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26 782 0028 2075 3000 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26 782 0028 2075 3300 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26 782 0028 2075 3390 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
26 782 0028 2075 3390 30 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
26 782 0028 2075 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
26 782 0028 2076 Sinalização das vias, Controle e segurança do trânsito urbano	88.023,00	0,00	88.023,00	75.922,50	12.100,50
26 782 0028 2076 3000 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	87.323,00	0,00	87.323,00	75.383,50	11.939,50
26 782 0028 2076 3100 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	63.823,00	0,00	63.823,00	54.268,47	9.554,53
26 782 0028 2076 3190 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	59.223,00	0,00	59.223,00	49.818,16	9.404,84
26 782 0028 2076 3190 08 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.800,00	0,00	2.800,00	2.514,09	285,91
26 782 0028 2076 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26 782 0028 2076 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.697,00	0,00	43.697,00	43.691,61	5,39
26 782 0028 2076 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.826,00	0,00	5.826,00	0,00	5.826,00
26 782 0028 2076 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.700,00	0,00	6.700,00	3.612,46	3.087,54
26 782 0028 2076 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26 782 0028 2076 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.600,00	0,00	4.600,00	4.450,31	149,69
26 782 0028 2076 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600,00	0,00	4.600,00	4.450,31	149,69
26 782 0028 2076 3300 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.500,00	0,00	23.500,00	21.115,03	2.384,97
26 782 0028 2076 3390 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	0,00	23.500,00	21.115,03	2.384,97
26 782 0028 2076 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
26 782 0028 2076 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	19.400,00	0,00	19.400,00	18.941,55	458,45
26 782 0028 2076 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	0,00	4.000,00	2.173,48	1.826,52
26 782 0028 2076 4000 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	700,00	0,00	700,00	539,00	161,00
26 782 0028 2076 4400 00 00 000 INVESTIMENTOS	700,00	0,00	700,00	539,00	161,00
26 782 0028 2076 4490 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	700,00	0,00	700,00	539,00	161,00
26 782 0028 2076 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
26 782 0028 2076 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	560,00	0,00	560,00	539,00	21,00
26 782 0028 1044 Construção de abrigos em paradas de ônibus	5.000,00	0,00	5.000,00	1.369,97	3.630,03
26 782 0028 1044 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00	0,00	5.000,00	1.369,97	3.630,03
26 782 0028 1044 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.369,97	3.630,03
26 782 0028 1044 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	5.000,00	1.369,97	3.630,03
26 782 0028 1044 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	5.000,00	1.369,97	3.630,03
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	1.836.072,00	0,00	1.836.072,00	1.490.383,00	345.689,00
Sub-Total/Total Geral	25.786.937,94	0,00	25.786.937,94	23.769.996,16	2.016.941,78
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS					
15 URBANISMO	76.359,00	0,00	76.359,00	65.622,40	10.736,60
15 451 Infra-Estrutura Urbana	76.359,00	0,00	76.359,00	65.622,40	10.736,60
15 451 0027 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	76.359,00	0,00	76.359,00	65.622,40	10.736,60
15 451 0027 2073 Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos	76.359,00	0,00	76.359,00	65.622,40	10.736,60
15 451 0027 2073 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	75.859,00	0,00	75.859,00	65.622,40	10.236,60
15 451 0027 2073 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	50.159,00	0,00	50.159,00	48.528,38	1.630,62
15 451 0027 2073 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	45.537,00	0,00	45.537,00	44.232,49	1.304,51
15 451 0027 2073 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.790,00	0,00	2.790,00	2.680,46	109,54
15 451 0027 2073 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
15 451 0027 2073 3190 11 00 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.447,00	0,00	42.447,00	41.481,69	965,31
15 451 0027 2073 3190 13 00 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 33

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
15 451 0027 2073 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	70,34	29,66
15 451 0027 2073 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.622,00	0,00	4.622,00	4.295,89	326,11
15 451 0027 2073 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.622,00	0,00	4.622,00	4.295,89	326,11
15 451 0027 2073 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.700,00	0,00	25.700,00	17.094,02	8.605,98
15 451 0027 2073 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	25.700,00	0,00	25.700,00	17.094,02	8.605,98
15 451 0027 2073 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	9.560,75	939,25
15 451 0027 2073 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	7.533,27	7.466,73
15 451 0027 2073 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
15 451 0027 2073 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15 451 0027 2073 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15 451 0027 2073 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
15 451 0027 2073 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	76.359,00	0,00	76.359,00	65.622,40	10.736,60
Sub-Total/Total Geral	25.863.296,94	0,00	25.863.296,94	23.835.618,56	2.027.678,38
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO					
17 SANEAMENTO	1.230.705,00	0,00	1.230.705,00	1.046.791,35	183.913,65
17 511 Saneamento básico Rural	411.373,00	0,00	411.373,00	356.387,13	54.985,87
17 511 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	411.373,00	0,00	411.373,00	356.387,13	54.985,87
17 511 0029 2077 Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento	411.373,00	0,00	411.373,00	356.387,13	54.985,87
17 511 0029 2077 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	292.273,00	0,00	292.273,00	249.628,98	42.644,02
17 511 0029 2077 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	92.600,00	0,00	92.600,00	88.334,90	4.265,10
17 511 0029 2077 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	105.873,00	0,00	105.873,00	66.876,16	38.996,84
17 511 0029 2077 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	97.312,00	0,00	97.312,00	61.510,46	35.801,54
17 511 0029 2077 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.952,00	0,00	5.952,00	3.555,37	2.396,63
17 511 0029 2077 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00	0,00	300,00	155,35	144,65
17 511 0029 2077 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	86.460,00	0,00	86.460,00	54.595,12	31.864,88
17 511 0029 2077 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 511 0029 2077 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	3.204,62	1.295,38
17 511 0029 2077 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.561,00	0,00	8.561,00	5.365,70	3.195,30
17 511 0029 2077 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.561,00	0,00	8.561,00	5.365,70	3.195,30
17 511 0029 2077 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	186.400,00	0,00	186.400,00	182.752,82	3.647,18
17 511 0029 2077 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.600,00	0,00	92.600,00	88.334,90	4.265,10
17 511 0029 2077 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	186.400,00	0,00	186.400,00	182.752,82	3.647,18
17 511 0029 2077 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	92.600,00	0,00	92.600,00	88.334,90	4.265,10
17 511 0029 2077 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	75.600,00	0,00	75.600,00	74.776,77	823,23
17 511 0029 2077 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00	0,00	2.100,00	740,00	1.360,00
17 511 0029 2077 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 511 0029 2077 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00	0,00	110.000,00	107.307,05	2.692,95
17 511 0029 2077 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.400,00	0,00	89.400,00	86.523,36	2.876,64
17 511 0029 2077 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00	0,00	700,00	669,00	31,00
17 511 0029 2077 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.100,00	0,00	1.100,00	1.071,54	28,46
17 511 0029 2077 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	26.500,00	0,00	26.500,00	18.423,25	8.076,75
17 511 0029 2077 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	26.500,00	0,00	26.500,00	18.423,25	8.076,75
17 511 0029 2077 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	26.500,00	0,00	26.500,00	18.423,25	8.076,75
17 511 0029 2077 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	26.000,00	0,00	26.000,00	18.423,25	7.576,75
17 511 0029 2077 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17 512 Saneamento Basico Urbano	819.332,00	0,00	819.332,00	690.404,22	128.927,78
17 512 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	819.332,00	0,00	819.332,00	690.404,22	128.927,78
17 512 0029 2078 Manutenção da limpeza pública	328.208,00	0,00	328.208,00	234.993,83	93.214,17



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 34

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
17 512 0029 2078 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	325.708,00	0,00	325.708,00	232.643,83	93.064,17
17 512 0029 2078 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	278.408,00	0,00	278.408,00	189.771,35	88.636,65
17 512 0029 2078 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	259.146,00	0,00	259.146,00	174.553,41	84.592,59
17 512 0029 2078 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	13.651,00	0,00	13.651,00	10.294,73	3.356,27
17 512 0029 2078 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
17 512 0029 2078 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	229.576,00	0,00	229.576,00	158.604,22	70.971,78
17 512 0029 2078 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.319,00	0,00	9.319,00	0,00	9.319,00
17 512 0029 2078 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.200,00	0,00	1.200,00	1.058,66	141,34
17 512 0029 2078 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.600,00	0,00	4.600,00	4.595,80	4,20
17 512 0029 2078 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	19.262,00	0,00	19.262,00	15.217,94	4.044,06
17 512 0029 2078 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.262,00	0,00	19.262,00	15.217,94	4.044,06
17 512 0029 2078 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.300,00	0,00	47.300,00	42.872,48	4.427,52
17 512 0029 2078 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	47.300,00	0,00	47.300,00	42.872,48	4.427,52
17 512 0029 2078 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
17 512 0029 2078 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	32.000,00	0,00	32.000,00	31.074,68	925,32
17 512 0029 2078 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00	0,00	15.000,00	11.570,80	3.429,20
17 512 0029 2078 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	127,00	73,00
17 512 0029 2078 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00	0,00	2.500,00	2.350,00	150,00
17 512 0029 2078 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.350,00	150,00
17 512 0029 2078 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.350,00	150,00
17 512 0029 2078 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00	0,00	2.500,00	2.350,00	150,00
17 512 0029 2079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos	435.013,00	0,00	435.013,00	406.064,04	28.948,96
17 512 0029 2079 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	435.013,00	0,00	435.013,00	406.064,04	28.948,96
17 512 0029 2079 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	435.013,00	0,00	435.013,00	406.064,04	28.948,96
17 512 0029 2079 3370 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	90.000,00	0,00	90.000,00	61.051,56	28.948,44
17 512 0029 2079 3371 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.000,00	0,00	90.000,00	61.051,56	28.948,44
17 512 0029 2079 3371 70 00 00 000 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00	0,00	90.000,00	61.051,56	28.948,44
17 512 0029 2079 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	345.013,00	0,00	345.013,00	345.012,48	0,52
17 512 0029 2079 3393 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	345.013,00	0,00	345.013,00	345.012,48	0,52
17 512 0029 2079 3393 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	345.013,00	0,00	345.013,00	345.012,48	0,52
17 512 0029 2081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	56.111,00	0,00	56.111,00	49.346,35	6.764,65
17 512 0029 2081 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	56.111,00	0,00	56.111,00	49.346,35	6.764,65
17 512 0029 2081 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.511,00	0,00	44.511,00	40.574,35	3.936,65
17 512 0029 2081 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	42.446,00	0,00	42.446,00	38.631,39	3.814,61
17 512 0029 2081 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.814,00	0,00	1.814,00	1.252,39	561,61
17 512 0029 2081 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0029 2081 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	35.332,00	0,00	35.332,00	34.407,61	924,39
17 512 0029 2081 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	2.971,39	2.028,61
17 512 0029 2081 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0029 2081 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
17 512 0029 2081 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.065,00	0,00	2.065,00	1.942,96	122,04
17 512 0029 2081 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.065,00	0,00	2.065,00	1.942,96	122,04
17 512 0029 2081 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.600,00	0,00	11.600,00	8.772,00	2.828,00
17 512 0029 2081 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	11.600,00	0,00	11.600,00	8.772,00	2.828,00
17 512 0029 2081 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	11.000,00	8.772,00	2.228,00
17 512 0029 2081 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
17 512 0029 2081 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 35

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	1.230.705,00	0,00	1.230.705,00	1.046.791,35	183.913,65
Sub-Total/Total Geral	27.094.001,94	0,00	27.094.001,94	24.882.409,91	2.211.592,03
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA					
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
25 ENERGIA	367.175,18	0,00	367.175,18	335.918,32	31.256,86
25 752 Energia Elétrica	367.175,18	0,00	367.175,18	335.918,32	31.256,86
25 752 0026 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	367.175,18	0,00	367.175,18	335.918,32	31.256,86
25 752 0026 2072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública	366.025,18	0,00	366.025,18	334.768,32	31.256,86
25 752 0026 2072 3000 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	366.025,18	0,00	366.025,18	334.768,32	31.256,86
25 752 0026 2072 3100 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.516,00	0,00	37.516,00	27.683,70	9.832,30
25 752 0026 2072 3190 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.016,00	0,00	35.016,00	25.311,19	9.704,81
25 752 0026 2072 3190 08 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.622,00	0,00	1.622,00	1.509,11	112,89
25 752 0026 2072 3190 09 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
25 752 0026 2072 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.624,00	0,00	32.624,00	23.338,85	9.285,15
25 752 0026 2072 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
25 752 0026 2072 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	470,00	0,00	470,00	463,23	6,77
25 752 0026 2072 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
25 752 0026 2072 3191 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.372,51	127,49
25 752 0026 2072 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	2.372,51	127,49
25 752 0026 2072 3300 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	328.509,18	0,00	328.509,18	307.084,62	21.424,56
25 752 0026 2072 3390 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	328.509,18	0,00	328.509,18	307.084,62	21.424,56
25 752 0026 2072 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	102.659,18	0,00	102.659,18	83.250,81	19.408,37
25 752 0026 2072 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	225.350,00	0,00	225.350,00	223.833,81	1.516,19
25 752 0026 2072 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
25 752 0026 2072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
25 752 0026 2072 4000 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
25 752 0026 2072 4400 00 00 000 INVESTIMENTOS	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
25 752 0026 2072 4490 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
25 752 0026 2072 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.150,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	367.175,18	0,00	367.175,18	335.918,32	31.256,86
Sub-Total/Total Geral	27.461.177,12	0,00	27.461.177,12	25.218.328,23	2.242.848,89
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL					
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS					
04 ADMINISTRAÇÃO	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
04 121 Planejamento e Orçamento	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
04 121 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
04 121 0030 1047 Instalação e manutenção do Balcão de Negócios	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04 121 0030 1047 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04 121 0030 1047 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04 121 0030 1047 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
04 121 0030 1047 3390 14 00 00 0000 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
04 121 0030 1047 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04 121 0030 1047 3390 32 00 00 0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 121 0030 1047 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04 121 0030 1048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
04 121 0030 1048 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
04 121 0030 1048 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
04 121 0030 1048 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
04 121 0030 1048 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 36

T i t u l o s (Categoria Económica)	A U T O R I Z A D A				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
04 121 0030 1048 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 121 0030 1048 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
04 121 0030 2082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
04 121 0030 2082 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
04 121 0030 2082 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
04 121 0030 2082 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
04 121 0030 2082 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
04 121 0030 2082 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
04 121 0030 2082 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
07 RELAÇÕES EXTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00
07 211 Relações Diplomáticas	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00
07 211 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00
07 211 0031 2083 Fomento e apoio às relações internacionais	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00
07 211 0031 2083 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00
07 211 0031 2083 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00
07 211 0031 2083 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00
07 211 0031 2083 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
07 211 0031 2083 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
07 211 0031 2083 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23 COMÉRCIO E SERVIÇOS	180.559,00	0,00	180.559,00	116.277,48	64.281,52
23 695 Turismo	180.559,00	0,00	180.559,00	116.277,48	64.281,52
23 695 0032 FOMENTO AO TURISMO	180.559,00	0,00	180.559,00	116.277,48	64.281,52
23 695 0032 1050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM	2.200,00	0,00	2.200,00	2.099,00	101,00
23 695 0032 1050 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00	0,00	2.200,00	2.099,00	101,00
23 695 0032 1050 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.099,00	101,00
23 695 0032 1050 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00	0,00	2.200,00	2.099,00	101,00
23 695 0032 1050 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
23 695 0032 1050 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.100,00	0,00	2.100,00	2.099,00	1,00
23 695 0032 1051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
23 695 0032 1051 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
23 695 0032 1051 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
23 695 0032 1051 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
23 695 0032 1051 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
23 695 0032 1051 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
23 695 0032 1051 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
23 695 0032 1051 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
23 695 0032 1051 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
23 695 0032 2084 Apoio administrativo SDTM	164.859,00	0,00	164.859,00	114.145,98	50.713,02
23 695 0032 2084 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	164.859,00	0,00	164.859,00	114.145,98	50.713,02
23 695 0032 2084 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.359,00	0,00	139.359,00	90.790,43	48.568,57
23 695 0032 2084 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	137.279,00	0,00	137.279,00	90.790,43	46.488,57
23 695 0032 2084 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.890,00	0,00	3.890,00	198,09	3.691,91
23 695 0032 2084 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
23 695 0032 2084 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.734,00	0,00	114.734,00	74.869,73	39.864,27
23 695 0032 2084 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.355,00	0,00	18.355,00	15.722,61	2.632,39
23 695 0032 2084 3190 16 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
23 695 0032 2084 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
23 695 0032 2084 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00
23 695 0032 2084 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.500,00	0,00	25.500,00	23.355,55	2.144,45
23 695 0032 2084 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	25.500,00	0,00	25.500,00	23.355,55	2.144,45
23 695 0032 2084 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00	4.168,75	331,25



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 37

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
23 695 0032 2084 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	9.993,22	6,78
23 695 0032 2084 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
23 695 0032 2084 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	9.193,58	806,42
23 695 0032 2085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos	6.000,00	0,00	6.000,00	32,50	5.967,50
23 695 0032 2085 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	32,50	5.967,50
23 695 0032 2085 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00	0,00	6.000,00	32,50	5.967,50
23 695 0032 2085 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	6.000,00	32,50	5.967,50
23 695 0032 2085 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 695 0032 2085 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00	0,00	6.000,00	32,50	5.967,50
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	187.959,00	0,00	187.959,00	116.777,48	71.181,52
Sub-Total/Total Geral	27.649.136,12	0,00	27.649.136,12	25.335.105,71	2.314.030,41
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	488.741,84	0,00	488.741,84	345.610,97	143.130,87
08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente	98.878,11	0,00	98.878,11	43.062,64	55.815,47
08 243 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	50.000,00	0,00	50.000,00	1.940,84	48.059,16
08 243 0035 2107 Criança Feliz no SUAS	50.000,00	0,00	50.000,00	1.940,84	48.059,16
08 243 0035 2107 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	50.000,00	0,00	50.000,00	1.940,84	48.059,16
08 243 0035 2107 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0035 2107 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0035 2107 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 243 0035 2107 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00	0,00	49.000,00	1.940,84	47.059,16
08 243 0035 2107 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	0,00	49.000,00	1.940,84	47.059,16
08 243 0035 2107 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	1.225,00	775,00
08 243 0035 2107 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08 243 0035 2107 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00	0,00	42.000,00	715,84	41.284,16
08 243 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	48.878,11	0,00	48.878,11	41.121,80	7.756,31
08 243 0036 2095 Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assi	48.878,11	0,00	48.878,11	41.121,80	7.756,31
08 243 0036 2095 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	48.878,11	0,00	48.878,11	41.121,80	7.756,31
08 243 0036 2095 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.878,11	0,00	48.878,11	41.121,80	7.756,31
08 243 0036 2095 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	48.878,11	0,00	48.878,11	41.121,80	7.756,31
08 243 0036 2095 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	200,00	0,00	200,00	75,00	125,00
08 243 0036 2095 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	29.736,00	0,00	29.736,00	28.580,05	1.155,95
08 243 0036 2095 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.841,00	0,00	1.841,00	502,70	1.338,30
08 243 0036 2095 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.041,00	0,00	2.041,00	1.729,00	312,00
08 243 0036 2095 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.960,11	0,00	14.960,11	10.235,05	4.725,06
08 243 0036 2095 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 244 Assistência Comunitária	389.863,73	0,00	389.863,73	302.548,33	87.315,40
08 244 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	304.063,73	0,00	304.063,73	230.264,36	73.799,37
08 244 0035 1003 Bens permanentes para CRAS	24.752,07	0,00	24.752,07	19.713,90	5.038,17
08 244 0035 1003 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	22.052,07	0,00	22.052,07	17.749,00	4.303,07
08 244 0035 1003 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	2.700,00	0,00	2.700,00	1.964,90	735,10
08 244 0035 1003 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	22.052,07	0,00	22.052,07	17.749,00	4.303,07
08 244 0035 1003 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	2.700,00	0,00	2.700,00	1.964,90	735,10
08 244 0035 1003 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	22.052,07	0,00	22.052,07	17.749,00	4.303,07
08 244 0035 1003 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00	0,00	2.700,00	1.964,90	735,10
08 244 0035 1003 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.200,00	0,00	1.200,00	960,00	240,00
08 244 0035 1003 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 38

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 244 0035 1003 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.852,07	0,00	20.852,07	16.789,00	4.063,07
08 244 0035 1003 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	1.964,90	35,10
08 244 0035 1059 Programa Nacional de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho	40.145,06	0,00	40.145,06	0,00	40.145,06
08 244 0035 1059 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	40.145,06	0,00	40.145,06	0,00	40.145,06
08 244 0035 1059 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.145,06	0,00	40.145,06	0,00	40.145,06
08 244 0035 1059 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.145,06	0,00	40.145,06	0,00	40.145,06
08 244 0035 1059 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
08 244 0035 1059 3390 36 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
08 244 0035 1059 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.145,06	0,00	16.145,06	0,00	16.145,06
08 244 0035 2090 Gestão do Centro de Referencia de Assistencia Social(CRAS)	38.700,00	0,00	38.700,00	27.152,00	11.548,00
08 244 0035 2090 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	28.200,00	0,00	28.200,00	20.927,67	7.272,33
08 244 0035 2090 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	6.224,33	4.275,67
08 244 0035 2090 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.200,00	0,00	28.200,00	20.927,67	7.272,33
08 244 0035 2090 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.500,00	0,00	10.500,00	6.224,33	4.275,67
08 244 0035 2090 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	28.200,00	0,00	28.200,00	20.927,67	7.272,33
08 244 0035 2090 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	6.224,33	4.275,67
08 244 0035 2090 3390 14 00 00 0000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 0035 2090 3390 14 00 00 0000 DIÁRIAS - CIVIL	500,00	0,00	500,00	25,00	475,00
08 244 0035 2090 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00	0,00	14.100,00	11.415,11	2.684,89
08 244 0035 2090 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00	0,00	5.600,00	4.853,51	746,49
08 244 0035 2090 3390 32 00 00 0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 244 0035 2090 3390 32 00 00 0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	500,00	189,50	310,50
08 244 0035 2090 3390 36 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
08 244 0035 2090 3390 36 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00	0,00	700,00	380,00	320,00
08 244 0035 2090 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.400,00	0,00	10.400,00	9.512,56	887,44
08 244 0035 2090 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00	0,00	3.000,00	776,32	2.223,68
08 244 0035 2090 3390 47 00 00 0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0035 2090 3390 47 00 00 0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0035 2091 Serviços de Proteção e Atendimento integral à Família	79.900,00	0,00	79.900,00	74.924,15	4.975,85
08 244 0035 2091 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	79.900,00	0,00	79.900,00	74.924,15	4.975,85
08 244 0035 2091 3100 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0035 2091 3190 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0035 2091 3190 11 00 00 0000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0035 2091 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.700,00	0,00	79.700,00	74.924,15	4.775,85
08 244 0035 2091 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	79.700,00	0,00	79.700,00	74.924,15	4.775,85
08 244 0035 2091 3390 14 00 00 0000 DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00	0,00	5.500,00	4.675,00	825,00
08 244 0035 2091 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	55.300,00	0,00	55.300,00	54.555,82	744,18
08 244 0035 2091 3390 32 00 00 0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.400,00	0,00	1.400,00	1.393,36	6,64
08 244 0035 2091 3390 36 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
08 244 0035 2091 3390 39 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00	0,00	15.300,00	14.299,97	1.000,03
08 244 0035 2091 3390 47 00 00 0000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
08 244 0035 2092 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	111.300,00	0,00	111.300,00	100.879,31	10.420,69
08 244 0035 2092 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	104.900,00	0,00	104.900,00	94.497,31	10.402,69
08 244 0035 2092 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.900,00	0,00	104.900,00	94.497,31	10.402,69
08 244 0035 2092 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	104.900,00	0,00	104.900,00	94.497,31	10.402,69
08 244 0035 2092 3390 14 00 00 0000 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 0035 2092 3390 30 00 00 0000 MATERIAL DE CONSUMO	51.600,00	0,00	51.600,00	48.656,07	2.943,93
08 244 0035 2092 3390 32 00 00 0000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	13.500,00	0,00	13.500,00	13.492,54	7,46
08 244 0035 2092 3390 36 00 00 0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00	0,00	6.300,00	2.750,00	3.550,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 39

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 244 0035 2092 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00	0,00	31.500,00	29.598,70	1.901,30
08 244 0035 2092 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
08 244 0035 2092 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	6.400,00	0,00	6.400,00	6.382,00	18,00
08 244 0035 2092 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	6.400,00	0,00	6.400,00	6.382,00	18,00
08 244 0035 2092 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	6.400,00	0,00	6.400,00	6.382,00	18,00
08 244 0035 2092 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.400,00	0,00	6.400,00	6.382,00	18,00
08 244 0035 2093 Orientação e Apoio Sócio Familiar	9.266,60	0,00	9.266,60	7.595,00	1.671,60
08 244 0035 2093 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 244 0035 2093 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 244 0035 2093 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 244 0035 2093 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 244 0035 2093 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	9.166,60	0,00	9.166,60	7.595,00	1.571,60
08 244 0035 2093 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	9.166,60	0,00	9.166,60	7.595,00	1.571,60
08 244 0035 2093 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.166,60	0,00	9.166,60	7.595,00	1.571,60
08 244 0035 2093 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 244 0035 2093 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.066,60	0,00	9.066,60	7.595,00	1.471,60
08 244 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	85.800,00	0,00	85.800,00	72.283,97	13.516,03
08 244 0036 2094 Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo	85.800,00	0,00	85.800,00	72.283,97	13.516,03
08 244 0036 2094 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	85.800,00	0,00	85.800,00	72.283,97	13.516,03
08 244 0036 2094 3100 00 00 0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08 244 0036 2094 3190 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08 244 0036 2094 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
08 244 0036 2094 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.300,00	0,00	82.300,00	72.283,97	10.016,03
08 244 0036 2094 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	82.300,00	0,00	82.300,00	72.283,97	10.016,03
08 244 0036 2094 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	4.301,00	0,00	4.301,00	500,00	3.801,00
08 244 0036 2094 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	41.299,00	0,00	41.299,00	35.807,23	5.491,77
08 244 0036 2094 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.700,00	0,00	2.700,00	2.606,70	93,30
08 244 0036 2094 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.200,00	0,00	14.200,00	13.863,00	337,00
08 244 0036 2094 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.500,00	0,00	19.500,00	19.387,04	112,96
08 244 0036 2094 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00	0,00	300,00	120,00	180,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	488.741,84	0,00	488.741,84	345.610,97	143.130,87
Sub-Total/Total Geral	28.137.877,96	0,00	28.137.877,96	25.680.716,68	2.457.161,28
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	586.974,00	0,00	586.974,00	487.135,08	99.838,92
08 242 Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 242 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 242 0036 1144 ESTRT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 242 0036 1144 3000 00 00 0000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 242 0036 1144 3300 00 00 0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 242 0036 1144 3390 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 242 0036 1144 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 244 Assistência Comunitária	586.974,00	0,00	586.974,00	487.135,08	99.838,92
08 244 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	586.974,00	0,00	586.974,00	487.135,08	99.838,92
08 244 0033 1052 Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	9.300,00	0,00	9.300,00	8.443,00	857,00
08 244 0033 1052 4000 00 00 0000 DESPESAS DE CAPITAL	9.300,00	0,00	9.300,00	8.443,00	857,00
08 244 0033 1052 4400 00 00 0000 INVESTIMENTOS	9.300,00	0,00	9.300,00	8.443,00	857,00
08 244 0033 1052 4490 00 00 0000 APLICAÇÕES DIRETAS	9.300,00	0,00	9.300,00	8.443,00	857,00
08 244 0033 1052 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00
08 244 0033 1052 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00	0,00	9.000,00	8.443,00	557,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 40

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
08 244 0033 1141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social	40.000,00	0,00	40.000,00	37.803,75	2.196,25
08 244 0033 1141 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00	0,00	40.000,00	37.803,75	2.196,25
08 244 0033 1141 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.803,75	2.196,25
08 244 0033 1141 4490 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	40.000,00	37.803,75	2.196,25
08 244 0033 1141 4490 51 00 00 000 OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	40.000,00	37.803,75	2.196,25
08 244 0033 2086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	537.674,00	0,00	537.674,00	440.888,33	96.785,67
08 244 0033 2086 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	537.674,00	0,00	537.674,00	440.888,33	96.785,67
08 244 0033 2086 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	465.274,00	0,00	465.274,00	381.163,13	84.110,87
08 244 0033 2086 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	430.944,00	0,00	430.944,00	346.834,33	84.109,67
08 244 0033 2086 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	17.226,00	0,00	17.226,00	11.691,40	5.534,60
08 244 0033 2086 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	987,00	0,00	987,00	932,10	54,90
08 244 0033 2086 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	381.879,00	0,00	381.879,00	326.747,78	55.131,22
08 244 0033 2086 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.252,00	0,00	25.252,00	3.882,81	21.369,19
08 244 0033 2086 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00	0,00	3.500,00	1.514,92	1.985,08
08 244 0033 2086 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	2.100,00	0,00	2.100,00	2.065,32	34,68
08 244 0033 2086 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	34.330,00	0,00	34.330,00	34.328,80	1,20
08 244 0033 2086 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.330,00	0,00	34.330,00	34.328,80	1,20
08 244 0033 2086 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.400,00	0,00	72.400,00	59.725,20	12.674,80
08 244 0033 2086 3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08 244 0033 2086 3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08 244 0033 2086 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	72.350,00	0,00	72.350,00	59.725,20	12.624,80
08 244 0033 2086 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	2.800,00	0,00	2.800,00	1.950,00	850,00
08 244 0033 2086 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	15.100,00	0,00	15.100,00	13.721,89	1.378,11
08 244 0033 2086 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	25.400,00	0,00	25.400,00	23.908,46	1.491,54
08 244 0033 2086 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00
08 244 0033 2086 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.800,00	0,00	22.800,00	18.572,85	4.227,15
08 244 0033 2086 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00	0,00	1.700,00	1.572,00	128,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	586.974,00	0,00	586.974,00	487.135,08	99.838,92
Sub-Total/Total Geral	28.724.851,96	0,00	28.724.851,96	26.167.851,76	2.557.000,20
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO					
08 ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.800,00	0,00	14.800,00	12.246,60	2.553,40
08 241 Assistência ao Idoso	14.800,00	0,00	14.800,00	12.246,60	2.553,40
08 241 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	14.800,00	0,00	14.800,00	12.246,60	2.553,40
08 241 0033 2087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	14.800,00	0,00	14.800,00	12.246,60	2.553,40
08 241 0033 2087 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	14.800,00	0,00	14.800,00	12.246,60	2.553,40
08 241 0033 2087 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.800,00	0,00	14.800,00	12.246,60	2.553,40
08 241 0033 2087 3350 00 00 00 000 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08 241 0033 2087 3350 43 00 00 000 SUBVENCOES SOCIAIS	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08 241 0033 2087 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	14.750,00	0,00	14.750,00	12.246,60	2.503,40
08 241 0033 2087 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 241 0033 2087 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
08 241 0033 2087 3390 36 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
08 241 0033 2087 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.400,00	0,00	14.400,00	12.246,60	2.153,40
08 241 0033 2087 3390 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	14.800,00	0,00	14.800,00	12.246,60	2.553,40
Sub-Total/Total Geral	28.739.651,96	0,00	28.739.651,96	26.180.098,36	2.559.553,60



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 41

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO					
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO					
16 HABITAÇÃO	54.680,00	0,00	54.680,00	44.239,68	10.440,32
16 482 Habitação Urbana	54.680,00	0,00	54.680,00	44.239,68	10.440,32
16 482 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	54.680,00	0,00	54.680,00	44.239,68	10.440,32
16 482 0034 1053 Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
16 482 0034 1053 4000 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
16 482 0034 1053 4400 00 00 000 INVESTIMENTOS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
16 482 0034 1053 4490 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
16 482 0034 1053 4490 39 00 00 000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
16 482 0034 1053 4490 52 00 00 000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16 482 0034 2088 Manutenção do Departamento de Habitação	38.480,00	0,00	38.480,00	32.580,82	5.899,18
16 482 0034 2088 3000 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	38.480,00	0,00	38.480,00	32.580,82	5.899,18
16 482 0034 2088 3100 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.880,00	0,00	36.880,00	32.425,90	4.454,10
16 482 0034 2088 3190 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	35.880,00	0,00	35.880,00	32.425,90	3.454,10
16 482 0034 2088 3190 08 00 00 000 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.846,00	0,00	1.846,00	1.686,25	159,75
16 482 0034 2088 3190 09 00 00 000 SALÁRIO-FAMÍLIA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
16 482 0034 2088 3190 11 00 00 000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.808,00	0,00	27.808,00	25.404,70	2.403,30
16 482 0034 2088 3190 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.826,00	0,00	5.826,00	5.334,95	491,05
16 482 0034 2088 3190 16 00 00 000 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
16 482 0034 2088 3190 94 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
16 482 0034 2088 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16 482 0034 2088 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
16 482 0034 2088 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00	0,00	1.600,00	154,92	1.445,08
16 482 0034 2088 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00	0,00	1.600,00	154,92	1.445,08
16 482 0034 2088 3390 14 00 00 000 DIÁRIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
16 482 0034 2088 3390 30 00 00 000 MATERIAL DE CONSUMO	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
16 482 0034 2088 3390 39 00 00 000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	154,92	845,08
16 482 0034 2089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	15.000,00	0,00	15.000,00	11.658,86	3.341,14
16 482 0034 2089 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	11.658,86	3.341,14
16 482 0034 2089 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00	0,00	15.000,00	11.658,86	3.341,14
16 482 0034 2089 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	15.000,00	11.658,86	3.341,14
16 482 0034 2089 3390 32 00 00 000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00	0,00	15.000,00	11.658,86	3.341,14
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	54.680,00	0,00	54.680,00	44.239,68	10.440,32
Sub-Total/Total Geral	28.794.331,96	0,00	28.794.331,96	26.224.338,04	2.569.993,92

Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS

Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS

28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.627.656,73	0,00	2.627.656,73	2.518.757,01	108.899,72
28 843 Serviço da Dívida Interna	1.689.532,00	0,00	1.689.532,00	1.603.257,11	86.274,89
28 843 0001 Amortização da Dívida Pública	1.689.532,00	0,00	1.689.532,00	1.603.257,11	86.274,89
28 843 0001 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1.368.824,00	0,00	1.368.824,00	1.355.006,01	13.817,99
28 843 0001 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	7.000,00	0,00	7.000,00	3.480,47	3.519,53
28 843 0001 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.218.859,00	0,00	1.218.859,00	1.218.858,83	0,17
28 843 0001 3191 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.218.859,00	0,00	1.218.859,00	1.218.858,83	0,17
28 843 0001 3191 13 00 00 000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.218.859,00	0,00	1.218.859,00	1.218.858,83	0,17
28 843 0001 3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	149.965,00	0,00	149.965,00	136.147,18	13.817,82
28 843 0001 3200 00 00 00 000 JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	7.000,00	0,00	7.000,00	3.480,47	3.519,53
28 843 0001 3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	149.965,00	0,00	149.965,00	136.147,18	13.817,82
28 843 0001 3290 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	0,00	7.000,00	3.480,47	3.519,53
28 843 0001 3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59.319,00	0,00	59.319,00	55.665,08	3.653,92



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 42

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA					Realizada	Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.				
28 843 0001 3290 21 00 00 000 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 843 0001 3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	24.728,00	0,00	24.728,00			24.390,95	337,05
28 843 0001 3290 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00	0,00	7.000,00			3.480,47	3.519,53
28 843 0001 3291 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES	65.918,00	0,00	65.918,00			56.091,15	9.826,85
28 843 0001 3291 22 00 00 000 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	65.918,00	0,00	65.918,00			56.091,15	9.826,85
28 843 0001 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	268.980,00	0,00	268.980,00			200.043,21	68.936,79
28 843 0001 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	44.728,00	0,00	44.728,00			44.727,42	0,58
28 843 0001 4600 00 00 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	268.980,00	0,00	268.980,00			200.043,21	68.936,79
28 843 0001 4600 00 00 00 000 AMORTIZACAO DA DIVIDA	44.728,00	0,00	44.728,00			44.727,42	0,58
28 843 0001 4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	268.980,00	0,00	268.980,00			200.043,21	68.936,79
28 843 0001 4690 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	44.728,00	0,00	44.728,00			44.727,42	0,58
28 843 0001 4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118.537,00	0,00	118.537,00			118.077,33	459,67
28 843 0001 4690 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44.728,00	0,00	44.728,00			44.727,42	0,58
28 843 0001 4691 00 00 00 000 APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	150.443,00	0,00	150.443,00			81.965,88	68.477,12
28 843 0001 4691 71 00 00 000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.443,00	0,00	150.443,00			81.965,88	68.477,12
28 845 Transferências	67.772,73	0,00	67.772,73			67.332,75	439,98
28 845 0007 DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	5.624,18	0,00	5.624,18			5.184,20	439,98
28 845 0007 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	4.200,00	0,00	4.200,00			3.960,02	239,98
28 845 0007 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1.224,18	0,00	1.224,18			1.224,18	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.200,00	0,00	4.200,00			3.960,02	239,98
28 845 0007 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.224,18	0,00	1.224,18			1.224,18	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	4.100,00	0,00	4.100,00			3.960,02	139,98
28 845 0007 3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 845 0007 3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.100,00	0,00	4.100,00			3.960,02	139,98
28 845 0007 3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 845 0007 3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00	0,00	100,00			0,00	100,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.224,18	0,00	1.224,18			1.224,18	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00			0,00	100,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.224,18	0,00	1.224,18			1.224,18	0,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00			0,00	100,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	100,00	0,00	100,00			0,00	100,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 845 0007 4000 00 00 00 000 DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00			0,00	100,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	100,00	0,00	100,00			0,00	100,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
28 845 0007 4400 00 00 00 000 INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 43

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA				
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada	Diferença
28 845 0007 4420 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 845 0007 4420 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 845 0007 4420 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 845 0007 4430 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 4430 93 00 00 000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 845 0007 DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	62.148,55	0,00	62.148,55	62.148,55	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	22.168,86	0,00	22.168,86	22.168,86	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	29.547,54	0,00	29.547,54	29.547,54	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	4.014,51	0,00	4.014,51	4.014,51	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	1.687,60	0,00	1.687,60	1.687,60	0,00
28 845 0007 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	4.730,04	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.168,86	0,00	22.168,86	22.168,86	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.547,54	0,00	29.547,54	29.547,54	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.014,51	0,00	4.014,51	4.014,51	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.687,60	0,00	1.687,60	1.687,60	0,00
28 845 0007 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.730,04	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	22.168,86	0,00	22.168,86	22.168,86	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	29.547,54	0,00	29.547,54	29.547,54	0,00
28 845 0007 3320 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A UNIAO	4.014,51	0,00	4.014,51	4.014,51	0,00
28 845 0007 3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.168,86	0,00	22.168,86	22.168,86	0,00
28 845 0007 3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	29.547,54	0,00	29.547,54	29.547,54	0,00
28 845 0007 3320 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.014,51	0,00	4.014,51	4.014,51	0,00
28 845 0007 3320 93 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1.687,60	0,00	1.687,60	1.687,60	0,00
28 845 0007 3330 00 00 00 000 TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	4.730,04	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.687,60	0,00	1.687,60	1.687,60	0,00
28 845 0007 3330 93 00 00 000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.730,04	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
28 846 Outros Encargos Especiais	870.352,00	0,00	870.352,00	848.167,15	22.184,85
28 846 0002 Pagamento de Sentenças Judiciais	529.383,00	0,00	529.383,00	529.322,28	60,72
28 846 0002 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	23.483,00	0,00	23.483,00	23.482,06	0,94
28 846 0002 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	505.900,00	0,00	505.900,00	505.840,22	59,78
28 846 0002 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.483,00	0,00	23.483,00	23.482,06	0,94
28 846 0002 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	23.483,00	0,00	23.483,00	23.482,06	0,94
28 846 0002 3190 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS	23.483,00	0,00	23.483,00	23.482,06	0,94
28 846 0002 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.900,00	0,00	505.900,00	505.840,22	59,78
28 846 0002 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	505.900,00	0,00	505.900,00	505.840,22	59,78
28 846 0002 3390 91 00 00 000 SENTENCAS JUDICIAIS	505.900,00	0,00	505.900,00	505.840,22	59,78
28 846 0003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões	40.969,00	0,00	40.969,00	39.909,76	1.059,24
28 846 0003 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	40.969,00	0,00	40.969,00	39.909,76	1.059,24
28 846 0003 3100 00 00 00 000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.969,00	0,00	40.969,00	39.909,76	1.059,24
28 846 0003 3190 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	40.969,00	0,00	40.969,00	39.909,76	1.059,24
28 846 0003 3190 01 00 00 000 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	26.661,00	0,00	26.661,00	25.971,79	689,21
28 846 0003 3190 03 00 00 000 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	14.308,00	0,00	14.308,00	13.937,97	370,03
28 846 0004 Contribuição PASEP	300.000,00	0,00	300.000,00	278.935,11	21.064,89
28 846 0004 3000 00 00 00 000 DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	278.935,11	21.064,89
28 846 0004 3300 00 00 00 000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00	0,00	300.000,00	278.935,11	21.064,89
28 846 0004 3390 00 00 00 000 APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	0,00	300.000,00	278.935,11	21.064,89
28 846 0004 3390 47 00 00 000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00	0,00	300.000,00	278.935,11	21.064,89



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 11 da lei 4320/64

Consolidado

Página 44

T i t u l o s (Categoria Económica)	AUTORIZADA					Diferença
	Créd.Orçament. e Suplementares	Créd.Especiais e Extraordinários	Total.	Realizada		
99 Reserva de Contingencia	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
99 999 Reserva de Contingencia	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
99 999 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
99 999 0999 0005 Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
99 999 0999 0005 9000 00 00 00 000 RESERVA CONTINGENCIA	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
99 999 0999 0005 9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
99 999 0999 0005 9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	2.697.656,73	0,00	2.697.656,73	2.518.757,01	178.899,72	
Sub-Total/Total Geral	31.491.988,69	0,00	31.491.988,69	28.743.095,05	2.748.893,64	
Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS						
Unidade Orçamentária: 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS						
99 Reserva de Contingencia	4.233.551,00	0,00	4.233.551,00	0,00	4.233.551,00	4.233.551,00
99 997 Reserva de Contingênciado RPPS	4.233.551,00	0,00	4.233.551,00	0,00	4.233.551,00	4.233.551,00
99 997 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4.233.551,00	0,00	4.233.551,00	0,00	4.233.551,00	4.233.551,00
99 997 0999 0006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	4.233.551,00	0,00	4.233.551,00	0,00	4.233.551,00	4.233.551,00
99 997 0999 0006 9000 00 00 00 000 RESERVA CONTINGENCIA	4.233.551,00	0,00	4.233.551,00	0,00	4.233.551,00	4.233.551,00
99 997 0999 0006 9900 00 00 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.233.551,00	0,00	4.233.551,00	0,00	4.233.551,00	4.233.551,00
99 997 0999 0006 9999 99 99 00 000 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.233.551,00	0,00	4.233.551,00	0,00	4.233.551,00	4.233.551,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária	4.233.551,00	0,00	4.233.551,00	0,00	4.233.551,00	
Sub-Total/Total Geral	35.725.539,69	0,00	35.725.539,69	28.743.095,05	6.982.444,64	

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
Receitas Correntes (I)	33.625.841,00	33.625.841,00	31.016.674,32	-2.609.166,68
Receita Tributária	2.052.500,00	2.052.500,00	1.932.489,04	-120.010,96
Receita de Contribuições	3.464.543,00	3.464.543,00	3.225.762,14	-238.780,86
Receita Patrimonial	3.991.600,00	3.991.600,00	3.048.458,87	-943.141,13
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	167.500,00	167.500,00	154.242,10	-13.257,90
Transferências Correntes	23.382.280,00	23.382.280,00	22.232.291,36	-1.149.988,64
Outras Transferências Correntes	567.418,00	567.418,00	423.430,81	-143.987,19
Receitas de Capital (II)	440.850,00	440.850,00	503.968,41	63.118,41
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de empréstimos	0,00	0,00	444,00	444,00
Transferências de Capital	440.850,00	440.850,00	485.651,11	44.801,11
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	17.873,30	17.873,30
Recursos arrecadados em Exercício Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	34.066.691,00	34.066.691,00	31.520.642,73	-2.546.048,27
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	34.066.691,00	34.066.691,00	31.520.642,73	-2.546.048,27
DÉFICIT (IV)	0,00	1.658.848,69	0,00	-
TOTAL (V) = (III-IV)	34.066.691,00	35.725.539,69	31.520.642,73	-2.546.048,27
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizado para créditos adicionais)				
Superávit Financeiro		1.287.102,82		
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00		



Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes (IX)	28.457.083,00	29.810.018,14	27.534.336,75	27.428.266,97	26.893.606,75	2.275.681,39
Pessoal e Encargos Sociais	19.219.039,00	18.843.708,02	17.756.520,31	17.746.197,34	17.631.702,72	1.087.187,71
Juros e Encargos da Dívida	153.965,00	156.965,00	139.627,65	139.627,65	139.627,65	17.337,35
Outras Despesas Correntes	9.084.079,00	10.809.345,12	9.638.188,79	9.542.441,98	9.122.276,38	1.171.156,33
Despesas de Capital (X)	958.057,00	1.611.970,55	1.208.758,30	1.158.979,30	1.020.528,15	403.212,25
Investimentos	634.350,00	1.294.782,55	960.507,67	910.728,67	772.277,52	334.274,88
Inversões Financeiras	10.000,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00	0,00
Amortização da Dívida	313.707,00	313.708,00	244.770,63	244.770,63	244.770,63	68.937,37
Reserva de Contingência (XI)	100.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
Reserva DO RPPS (XII)	4.551.551,00	4.233.551,00	0,00	0,00	0,00	4.233.551,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII)=(IX+X+XI+XII)	34.066.691,00	35.725.539,69	28.743.095,05	28.587.246,27	27.914.134,90	6.982.444,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da dívida externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida MOBiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII+XIV)	34.066.691,00	35.725.539,69	28.743.095,05	28.587.246,27	27.914.134,90	6.982.444,64
Superávit(XVI)	0,00	0,00	2.777.547,68	0,00	0,00	-
TOTAL(XVII)=(XV+XVI)	34.066.691,00	35.725.539,69	31.520.642,73	28.587.246,27	27.914.134,90	6.982.444,64



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Balanço Orçamentário - Anexo 12 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Consolidado

Página 3/3

Exercício: 2017

Período: Dezembro/2017

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior				
Despesas Correntes	6.943,57	6.339,35	-1.791,84	3.439,82	7.355,10	2.488,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	-174,02	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	6.943,57	6.339,35	-1.617,82	3.439,82	7.355,10	2.488,00
Despesas de Capital	139.950,50	26.936,40	93.833,25	93.833,25	0,00	73.053,65
Investimentos	139.950,50	26.936,40	93.833,25	93.833,25	0,00	73.053,65
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	146.894,07	33.275,75	92.041,41	97.273,07	7.355,10	75.541,65

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

	Inscritos		Pago	Cancelado	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31/Dez. do Ex. Anterior			
Despesas Correntes	3.561,66	109.448,35	107.530,77	5.231,66	247,58
Pessoal e Encargos Sociais	174,02	65.851,35	65.833,77	174,02	17,58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.387,64	43.597,00	41.697,00	5.057,64	230,00
Despesas de Capital	59.854,08	132.905,27	192.759,35	0,00	0,00
Investimentos	59.854,08	132.905,27	192.759,35	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	63.415,74	242.353,62	300.290,12	5.231,66	247,58

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Consolidado

Página 1 / 3

INGRESSOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária(I)		31.520.642,73	32.589.070,73
Ordinária		12.002.140,54	12.728.248,36
Vinculada		19.518.502,19	19.860.822,37
Recursos Vinculados à Educação		7.027.273,30	6.624.129,36
Recursos Vinculados à Saúde		5.299.988,42	5.472.537,05
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS		5.925.145,33	6.823.322,56
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		720.576,78	310.218,00
Outras Destinações de Recursos		545.518,36	630.615,40
Transferências Fiananceiras Recebidas(II)		1.724.230,27	1.408.728,26
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		1.724.230,27	1.408.728,26
Transferências Recebidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.037.577,31	3.235.858,35
Inscrição de Restos a pagar não Processados		155.848,78	33.275,75
Inscrição de Restos a Pagar Processados		673.111,37	242.353,62
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		3.153.347,61	2.960.228,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários		55.269,55	0,00
Saldos do Exercício Anterior (IV)		26.827.051,79	22.181.713,40
Caixa e Equivalentes de caixa		26.827.051,79	22.181.713,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		64.109.502,10	59.415.370,74

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Consolidado

Página 2 / 3

DISPÊNDIOS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária(VI)		28.743.095,05	27.586.653,34
Ordinária		10.868.897,11	10.781.224,93
Vinculada		28.743.095,05	27.586.653,34
Recursos Vinculados à Educação		7.226.569,92	6.736.779,34
Recursos Vinculados à Saúde		6.043.057,37	5.832.488,58
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RPPS		2.885.129,65	2.443.742,07
Recursos Vinculados à Previdencia Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridades Social		893.772,31	820.783,65
Outras Destinações de Recursos		825.668,69	971.634,77
Transferências Fiananceiras Concedidas(VII)		1.724.230,27	1.408.728,26
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		1.724.230,27	1.408.728,26
Transferências Concedidas independentes da Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		3.593.689,87	3.592.937,35
Pagamento de Restos a pagar não Processados		97.273,07	103.654,86
Pagamento de Restos a Pagar Processados		300.290,12	449.943,46
Pagamento Restituíveis e Valores Vinculados		3.147.735,35	3.027.653,47
Outros Pagamentos Extraorçamentários		48.391,33	11.685,56
Saldos para o Exercício Seguinte (IX)		30.047.937,21	26.827.051,79
Caixa e Equivalentes de caixa		30.047.937,21	26.827.051,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Total		64.108.952,40	59.415.370,74
		549.70	

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Balanço Financeiro

Anexo 13 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 3 /3

b. Quadro Anexo.

Especificacão	Exercicio Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a-b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d-e)
Ordinária	12.088.410,56	86.270,02	12.002.140,54	12.789.299,20	61.050,84	12.728.248,36
Vinculada	22.081.761,95	3.283.836,54	18.797.925,41	23.123.183,80	3.572.579,43	19.550.604,37
Recursos Vinculados à Educação	10.226.448,84	3.199.175,54	7.027.273,30	9.977.575,75	3.353.446,39	6.624.129,36
Recursos Vinculados à Saúde	5.312.760,45	12.772,03	5.299.988,42	5.596.628,98	124.091,93	5.472.537,05
Recursos Vinculados Previdências Social-	5.993.053,62	67.908,29	5.925.145,33	6.916.739,34	93.416,78	6.823.322,56
Recursos Vinculados Previdências Social-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados seguridade social	794.011,01	73.434,23	720.576,78	310.306,50	88,50	310.218,00
Recursos Vinculados outros recursos.	549.499,04	3.980,68	545.518,36	632.239,73	1.624,33	630.615,40
Total	34.964.183,52	3.443.540,79	31.520.642,73	36.222.789,50	3.633.718,77	32.589.070,73

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Balanço Patrimonial

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 14 da Lei 4320/64

Consolidado

Página 1

ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		2.626.186,46	2.422.255,35
Créditos a Curto Prazo		2.194.594,00	2.090.170,75
Demais Créditos e valores a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a Curto Prazo		27.421.750,75	24.404.796,44
Estoques		251.099,15	81.194,59
VPD pagas antecipadamente		29.068,86	31.245,69
Total do Ativo Circulante		32.522.699,22	29.029.662,82
Ativo Não Circulante			
Realizável a Longo Prazo		827.410,78	829.175,53
Creditos a Longo Prazo		437.005,78	450.893,53
Demais Creditos e valores a Longo Prazo		0,00	0,00
Investimentos Temporários a Longo Prazo		390.405,00	378.282,00
Estoques		0,00	0,00
Vpds Pagas Antecipadamente		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		556.824,83	495.773,27
Imobilizado		21.799.054,63	20.961.407,20
Intangível		0,00	0,00
Diferido		0,00	0,00
Total do Ativo Não circulante		23.183.290,24	22.286.356,00
Total do Ativo		55.705.989,46	51.316.018,82
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a curto prazo		3.916.773,68	3.637.942,11
Empréstimos e financiamentos e curto prazo		35.560,08	160.353,22
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		762.811,67	224.772,82
Obrigações fiscais a curto prazo		107,42	0,00
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		199.860,37	161.578,81
Total do Passivo Circulante		4.915.113,22	4.184.646,96
Passivo Não Circulante			
Obrig.Trab.Previd., e assistec a pagar a Longo Prazo		0,00	17.300,03
Empréstimos e financiamentos e Longo Prazo		835.449,69	873.461,30
Fornecedores a Longo Prazo		0,00	649.474,30
Obrigações fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisão a Longo Prazo		24.881.151,37	20.898.974,31
Demais obrigações a Longo Prazo		0,00	497.600,00
Resultado Diferido		0,00	1.604,61
Total do Passivo Não Circulante		25.716.601,06	22.938.414,55
Patrimônio Líquido			
Patrimônio Social e Capital Social		10.929.689,08	10.929.689,08
Adiantamento para futuro aumento de capital		0,00	0,00
Reserva de capital		0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial		647.402,82	647.402,82
Reserva de lucros		0,00	0,00
Demais reservas		0,00	0,00
Resultados acumulados		13.497.183,28	12.615.865,41
(-)Ações/Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		25.074.275,18	24.192.957,31
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMONIO LIQUIDO		55.705.989,46	51.316.018,82

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Balanço Patrimonial

Anexo 14 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Consolidado

Página 2

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		30.438.342,21	27.232.064,27
Ativo Permanente		25.267.647,25	24.083.954,55
Total do Ativo		55.705.989,46	51.316.018,82
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		1.100.604,66	4.364.816,78
Passivo Permanente		29.719.417,85	22.938.414,55
Total do Passivo		30.820.022,51	27.303.231,33
Saldo Patrimonial (III)=(I-II)		24.885.966,95	24.012.787,49

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
(Lei nº 4.320/1964)			
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		15.918,00	7.531,20
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total do Atos Potenciais Ativos		15.918,00	7.531,20
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações Conveniados e outros Inc. congêneres		0,00	0,00
Obrigações Contratuais		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		180.957,29	649.474,30
Total do Atos Porenciais Passivos		180.957,29	649.474,30

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00	- LIVRE		315.690,04
8.2.1.1.1.01.00.20.00.00	- MDE		39,49
8.2.1.1.1.01.00.31.00.00	- FUNDEB		3.413,41
8.2.1.1.1.01.00.40.00.00	- ASPS		26.371,28
8.2.1.1.1.01.00.50.00.00	- RPPS		27.811.440,51
8.2.1.1.1.01.10.01.00.00	- PNAE-PROGR.NAC.ALIMENTAÇÃO ESCOLAR		607,21
8.2.1.1.1.01.10.07.00.00	- FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		34.723,88
8.2.1.1.1.01.10.14.00.00	- PDDE-PROGR. DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA		366,79
8.2.1.1.1.01.10.20.00.00	- PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)		19.279,22
8.2.1.1.1.01.10.25.00.00	- OASF-PROGR. ORIENTAÇÃO E APOIO SOCIO FAMILIAR		161,16
8.2.1.1.1.01.10.29.00.00	- FEP-FUNDO ESPECIAL PETROLEO		19.200,59
8.2.1.1.1.01.10.39.00.00	- PNAC-PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO EM CRECHE		18,88
8.2.1.1.1.01.10.50.00.00	- SALARIO EDUCAÇÃO (FNDE)		98.390,15
8.2.1.1.1.01.10.55.00.00	- PNATE-PROGR. NACIONAL TRANSP. ESCOLAR		13.836,23
8.2.1.1.1.01.10.90.00.00	- IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD PBF)		15.669,23
8.2.1.1.1.01.10.94.00.00	- CREAS/PAEFI		53.095,34
8.2.1.1.1.01.10.95.00.00	- CRAS/PAIF		49.709,80
8.2.1.1.1.01.11.06.00.00	- PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE		34,70
8.2.1.1.1.01.11.12.00.00	- RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS REC.NÃO VINCULADOS		2,68
8.2.1.1.1.01.11.28.00.00	- PISO BASICO VAVIAVEL-PBV		3,61
8.2.1.1.1.01.11.39.00.00	- CREAS/MSE		11.256,26
8.2.1.1.1.01.11.49.00.00	- MANUTENÇÃO DO PROINFANCIA		1.209,06
8.2.1.1.1.01.11.50.00.00	- PROGRAMA IGD SUAS		16.591,03
8.2.1.1.1.01.11.52.00.00	- AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS - PAR		8.792,73
8.2.1.1.1.01.11.53.00.00	- APOIO A CRECHES - FNDE		400,46
8.2.1.1.1.01.11.57.00.00	- PROGRAMA PRODESA (MAPA)		1.142,70
8.2.1.1.1.01.11.58.00.00	- PROGRAMA NACIONAL HABITAÇÃO RURAL - PNHR		4.877,27
8.2.1.1.1.01.11.61.00.00	- CONSTRUÇÃO QUADRA ESCOLAR COM VESTIÁRIO ÉRICO VER.		-35.382,79
8.2.1.1.1.01.11.63.00.00	- SCFV - Serv. Conv. e Fortalec. de Vínculos		92.254,53
8.2.1.1.1.01.11.65.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC		72,80
8.2.1.1.1.01.11.67.00.00	- PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO		40.299,98
8.2.1.1.1.01.11.70.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA		1.128,91
8.2.1.1.1.01.11.71.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		6.878,46
8.2.1.1.1.01.11.72.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.269,93
8.2.1.1.1.01.11.73.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO		18,15
8.2.1.1.1.01.11.74.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		990,24
8.2.1.1.1.01.11.75.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO		8.678,61
8.2.1.1.1.01.11.76.00.00	- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		0,07
8.2.1.1.1.01.11.77.00.00	- APOIO A CRECHES - BRASIL CARINHOSO		1.640,52
8.2.1.1.1.01.11.78.00.00	- PROGRAMA PAR - AQUISIÇÃO DE BRINQUEDO		2.556,46
8.2.1.1.1.01.11.80.00.00	- RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE		300,29
8.2.1.1.1.01.11.81.00.00	- RECURSO DE ALIENAÇÃO DE BENS VINCULADOS - SAUDE		3.740,93
8.2.1.1.1.01.11.92.00.00	- INDENIZAÇÃO SINISTRO INTEGRAL VEICULO IVP 1768		354,13
8.2.1.1.1.01.11.96.00.00	- APOIO AO DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO I		24.373,64
8.2.1.1.1.01.11.98.00.00	- ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PSE-AQUIS. DE BENS MOV		130.013,64
8.2.1.1.1.01.12.01.00.00	- CRIANÇA FELIZ NO SUAS		23.704,33
8.2.1.1.1.01.40.11.00.00	- INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA		16.476,77
8.2.1.1.1.01.40.50.00.00	- FARMACIA BÁSICA		19.500,55

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



D- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Fonte de Recurso	Descrição	Nota	Valor
8.2.1.1.1.01.40.80.00.00	- PACS - AGENTES COM. SAÚDE - ESTADO		28.252,72
8.2.1.1.1.01.40.90.00.00	- PSF-SAÚDE PARA TODOS		16.138,88
8.2.1.1.1.01.41.12.00.00	- LRPD-LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESES DENTARIA		4.135,58
8.2.1.1.1.01.41.60.00.00	- PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM		7.835,20
8.2.1.1.1.01.41.70.00.00	- SALVAR SAMU		44,88
8.2.1.1.1.01.41.90.00.00	- EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÕES-VIGILANCIA EM SAÚDE		5.255,95
8.2.1.1.1.01.42.20.00.00	- CUCA LEGAL(CAPS)		26,75
8.2.1.1.1.01.42.65.00.00	- PSF(AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UBS)		3,22
8.2.1.1.1.01.42.89.00.00	- EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA-PROSAN		2.155,64
8.2.1.1.1.01.42.92.00.00	- AQUIS.AMBULANCIA, CARROS, UNIDADES MOVEIS, ETC.		971,05
8.2.1.1.1.01.45.02.00.00	- VIGILÂNCIA EM SAÚDE		3.007,25
8.2.1.1.1.01.45.10.00.00	- PAB FIXO		19.718,26
8.2.1.1.1.01.45.20.00.00	- PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA		10.059,11
8.2.1.1.1.01.45.21.00.00	- PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PMAQ)		1.849,52
8.2.1.1.1.01.45.22.00.00	- TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		198,67
8.2.1.1.1.01.45.30.00.00	- PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO		27.837,06
8.2.1.1.1.01.45.90.00.00	- TETO FINANCEIRO		178.653,90
8.2.1.1.1.01.46.20.00.00	- SAMU		22,33
8.2.1.1.1.01.47.10.00.00	- TETO FINANCEIRO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE		26.801,87
8.2.1.1.1.01.47.30.00.00	- CAMPANHA DE VACINAÇÃO		0,27
8.2.1.1.1.01.47.60.00.00	- PAB VISA/ Gerenciamento de Riscos		2.758,74
8.2.1.1.1.01.47.70.00.00	- FARMÁCIA BÁSICA FIXA		21.065,49
8.2.1.1.1.01.48.41.00.00	- INCENTIVO DE CUSTEIO DO CAPS		623,56
8.2.1.1.1.01.48.71.00.00	- SIS FRONTEIRA		15.905,23
8.2.1.1.1.01.48.90.00.00	- GESTÃO DO TRABALHO		4.954,46
8.2.1.1.1.01.49.29.00.00	- ACADEMIAS DA SAÚDE		25.719,65
8.2.1.1.1.01.49.31.00.00	- Aquisição de Equipamento e Material Permanente		61.620,62
8.2.1.1.1.01.49.37.00.00	- MELHORIAS SANITÁRIAS		12.806,22
8.2.1.1.1.01.49.68.00.00	- ATENÇÃO À SAÚDE DE PESSOAS QUE SOFREREM VIOLENCIA		18,27
8.2.1.1.1.01.80.01.00.00	- RECURSOS DE CONSIGNAÇOES A RECOLHER		14.103,34
Total			29.337.737,55

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 1/2

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		2.202.385,19	2.170.420,27
Impostos		1.926.726,96	1.894.359,65
Taxas		275.658,23	276.060,62
Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		3.175.275,28	3.055.357,96
Contribuições Sociais		2.970.321,90	2.844.818,87
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública		204.953,38	210.539,09
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais		0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos		234.666,07	613.796,43
Venda de Mercadorias		0,00	0,00
Venda de Produtos		0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços		234.666,07	613.796,43
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras		3.481.192,16	4.167.501,86
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos concedidos		0,00	526,23
Juros e Encargos de Mora		367.777,08	452.493,77
Variações Monetárias Cambiais		0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos		0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras		3.057.166,63	3.583.440,21
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras		56.248,45	131.041,65
Transferências e Delegações Recebidas		24.324.593,04	24.109.893,31
Transferências Intragovernamentais		1.724.230,27	1.408.728,26
Transferências Inter Governamentais		22.586.359,35	22.693.492,84
Transferências das Instituições Privadas		8.526,15	2.500,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos		0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00
Delegações Recebidas		0,00	0,00
Transferências de pessoas físicas		5.477,27	5.172,21
Valorização e Ganhos com Ativos		4.911,17	54.185,85
Reavaliação de Ativos		0,00	0,00
Ganhos com Alienação		0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos		0,39	25.209,39
Ganhos com Desincorporação de Passivos		4.910,78	28.975,57
Reversão de Redução ao Valor Recuperável		0,00	0,89
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		792.239,04	468.841,14
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar		0,00	1.117,00
Resultado Positivo de Participações		0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas		528.107,24	84.642,92
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas		264.131,80	383.081,22
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		34.215.261,95	34.639.996,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Pessoal e Encargos		15.230.856,22	14.522.976,90
Remuneração de Pessoal		11.804.887,71	11.392.454,23
Encargos Patronais		3.418.638,62	3.124.304,19
Benefícios a Pessoal		7.329,89	6.218,48
Custo de Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos		0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais		2.877.779,12	2.433.157,29
Aposentadorias e Reformas		2.399.418,20	2.033.220,24
Pensões		337.847,58	278.546,17
Benefícios de Prestação continuada		0,00	0,00
Benefícios Eventuais		0,00	0,00
Políticas públicas de Transferência de Renda		0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais		140.513,34	121.390,88

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstração das Variações Patrimoniais

Anexo 15 da Lei 4320/64

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Página 2/2

Consolidado

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo		7.773.463,82	7.069.649,73
Uso de material de Consumo		2.819.851,78	2.698.116,40
Serviços		4.841.108,32	4.304.953,73
Depreciação, Amortização e Exaustão		112.503,72	66.579,60
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo		0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		177.285,32	275.029,96
Juros e Encargos de EMPrestimos e Financamentos Obtidos		139.627,65	255.489,62
Juros e Encargos de Mora		1.945,20	1.512,82
Variações Monetárias e Cambiais		35.712,47	18.027,52
Descontos Financeiros Concedidos		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras		0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas		2.177.750,86	1.815.980,46
Transferências Intragovernamentais		1.724.230,27	1.408.728,26
Transferências Intergovernamentais		72.030,03	53.269,45
Transferências a Instituições Privadas		0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais		0,00	0,00
Transferências a Consórcios Públicos		36.478,08	34.037,52
Transferências ao Exterior		0,00	0,00
Delegações Concedidas		345.012,48	319.945,23
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos		382.908,66	674.080,48
Reavaliação, Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas		377.541,97	662.564,87
Perdas com Alienação		0,00	0,00
Perdas Involuntárias		0,00	10.101,75
Incorporação de Passivos		0,19	0,00
Desincorporação de Ativos		5.366,50	1.413,86
Tributárias		341.657,87	356.157,69
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00
Contribuições		341.657,87	356.157,69
Custo das Mercadorias e Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados		0,00	0,00
Custo das Mercadorias Vendidas		0,00	0,00
Custo dos Produtos Vendidos		0,00	0,00
Custo dos Serviços prestados		0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas		4.314.313,56	4.564.390,82
Premiações		15.573,98	30.177,00
Resultado Negativo de Participações		0,00	0,00
Incentivos		137.727,50	127.800,00
Subvenções Econômicas		0,00	0,00
Participações e Contribuições		0,00	0,00
VPD de Constituições de Provisões		3.982.177,06	3.582.064,21
Custo de Outras VPD		0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas		178.835,02	824.349,61
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		33.276.015,43	31.711.423,33
RESULTADO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO (III)=(I-II)		939.246,52	2.928.573,49

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Dívida Fundada Interna.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 16 da Lei 4320/64

Consolidado

Página 1

TITULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício Inscrição	Baixa	Saldo para o Exerc.Seguinte
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	32.088,34	42.709,72	39.237,98	35.560,08
PRECATÓRIO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENO		180.957,29		180.957,29
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	873.461,30		38.011,61	835.449,69
TOTAL	905.549,64	223.667,01	77.249,59	1.051.967,06

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



Anexo 17 da Lei 4320/64

Consolidado

Página 1

TÍTULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício		Saldo para o Exerc.Seguinte
		Inscrição	Baixa	
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		11.152.325,98	11.152.325,98	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO - "ATRIBUTO P"		823.880,78	823.880,78	
FÉRIAS - "ATRIBUTO P"	35 495,98	35.168,49	27.582,27	43.082,20
FÉRIAS - RPPS - ATRIBUTO P	1.074.418,08	646.706,19	576.700,31	1.144.423,96
FÉRIAS - RGPS - ATRIBUTO P	91 270,35	204.506,04	39.340,75	256.435,64
13º SALÁRIO - ATRIBUTO "P"		211.745,19	211.745,19	
PROVENTOS DE APOSENTADORIA/PENSÃO - ATRIBUTO "F"	17 58	2.793.654,18	2.793.654,18	17,58
13º SALÁRIO - ATRIBUTO "F"		528.466,20	528.466,20	
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA (RP)	143.439,10	128.220,53	117.726,04	153.933,59
CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RP)		860.430,05	860.430,05	
APORTE DE RECURSOS PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO A	203.292,02	187.834,11	166.849,58	224.276,55
2º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	60 388,20	1.200,00	61.588,20	
3º PARCELAMENTO COM O RPPS - "ATRIBUTO P"	20.377,68	15.283,26	20.377,68	15.283,26
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	19 166,70	82.356,92	47.803,18	53.720,44
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	20 405,32	479.374,05	456.027,72	43.751,65
INSS A RECOLHER - COMPENSAÇÃO GLOSADA - AUTO DE	1.880.193,14			1.880.193,14
FGTS - ATRIBUTO P	6 244,37	3.890,17	3.650,80	6.483,74
FGTS - ATRIBUTO F		46.988,07	39.859,36	7.128,71
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-O	46 762,56	20.916,13	16.129,59	51.549,10
CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-O	36.471,03	475.990,57	475.967,48	36.494,12
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - CAMINHOS DA ESCOLA - P	44 727,42		44.727,42	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - C.E.F. - RUA DOUTOR FLORES	32.088,34	42.709,72	39.237,98	35.560,08
OPERAÇÃO DE CRÉDITO - BADESUL - RUA MAR. FLOR. P	83 537,46		83.537,46	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	224 772,82	13.955.756,27	13.598.674,71	581.854,38
SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS DO EXERCICIO		7.329,89	7.329,89	
PRECATORÍO - 153087 - PAULO AIRTON INHAQUITES DOS		504.229,48	504.229,48	
PRECATORÍO - PROCESSO 119/1.15.0001007-5 - AGENO		180.957,29		180.957,29
CSSL A RECOLHER		82,20	59,10	23,10
COFINS A RECOLHER		246,60	177,30	69,30
PIS/PASEP A RECOLHER		53,44	38,42	15,02
RPPS - EXECUTIVO	488,16	765.583,70	766.071,86	
RPPS - LEGISLATIVO		25.910,59	25.910,59	
INSS FOLHA - EXECUTIVO	18 196,31	188.795,31	180.744,17	26.247,45
INSS FOLHA - LEGISLATIVO		45.339,81	45.339,81	
INSS SERVIÇOS - EXECUTIVO	9 114,63	19.977,72	26.413,53	2.678,82
INSS SERVIÇOS - LEGISLATIVO		62,70	62,70	
IRRF - LEGISLATIVO		31.035,64	31.035,64	
IRRJ - LEGISLATIVO		290,11	290,11	
IRRF S/ PREST. SERV. TERCEIROS - RPPS		115,06	115,06	
IRRF S/ RENDIMENTOS TRABALHO - RPPS		112.654,96	104.123,29	8.531,67
DÍVIDA ATIVA - IPTU - LEGISLATIVO		1.190,39	1.190,39	
DIVIDA ATIVA - IPTU - RPPS		1.419,17	1.419,17	
MJ DIV. ATIVA IPTU		49,07	49,07	
IPTU - RPPS		325,97	325,97	
MJ IPTU-RPPS		3,78	3,78	
DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		39,66	39,66	
DIVIDA ATIVA TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV		51,46	51,46	
DIVIDA ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO		240,25	240,25	
TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		44,06	44,06	
TAXA DE CONSERV. RETRANSM. TV		41,95	41,95	
TAXA DE COLETA DE LIXO		125,85	125,85	
MJ DIV. ATIVA COLETA DE LIXO-RPPS		14,00	14,00	
MJ DIV. ATIVA LIMP. URBANA-RPPS		12,63	12,63	
MJ DIV. ATIVA MANUT. RETRANSM. TV-RPPS		15,90	15,90	
MJ COLETA DE LIXO		3,90	3,90	
MJ TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,78	0,78	
MJ MANUT. RETRANSM. TV		1,28	1,28	
MARIA SUELMI DE SOUZA		3.654,30	3.654,30	
LEOTINA BITENCOURT		3.900,00	3.900,00	
IVANETE DOS SANTOS CORREA		7.829,89	7.829,89	
IRMA DE OLIVEIRA		3.045,26	3.045,26	



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Anexo 17 da Lei 4320/64

Consolidado

Página 2

TITULO	Saldo Exercício Anterior	Movimento do Exercício Inscrição	Baixa	Saldo para o Exerc.Seguinte
KARINA PETRI LIMA		24.362,00	24.362,00	
IVONE MARIA ZAMBIAZI RENNER		1.124,40	1.124,40	
JOSIELI FERNANDA KOHL		3.926,65	3.926,65	
ROSELI BORRE KREWER DE MIRANDA		3.373,20	3.373,20	
GUIDO E. HAMMACHER		2.529,90	2.529,90	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - LEGISLATIVO		9.575,16	9.575,16	
RENI DA SILVA PEDROSO		1.218,10	1.218,10	
IPERGS - EXECUTIVO	42.754,20	493.824,18	494.576,16	42.002,22
IPERGS - LEGISLATIVO		17.013,21	17.013,21	
IPERS - EXECUTIVO	854,48		854,48	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - EXECUTIVO		23.200,74	23.200,74	
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SIMPOX - LEGISLATIVO		733,90	733,90	
SEGURADO VIDA BANCO DO BRASIL - EXECUTIVO		11.585,75	11.585,75	
EMPRÉSTIMOS/FINANÇAMENTOS FOLHA BERS - EXECUTIVO	68.590,51	564.931,79	583.938,15	49.584,15
EMPRÉSTIMOS/FINANÇAMENTOS FOLHA BERS - LEGISLATI		59.503,90	59.503,90	
EMPRÉSTIMOS/FINANÇAMENTOS FOLHA BB - EXECUTIVO	59,85			59,85
EMPRÉSTIMOS/FINANÇAMENTOS FOLHA CEF - EXECUTIVO	10.653,28	92.195,19	97.288,88	5.559,59
EMPRÉSTIMOS/FINANÇAMENTOS FOLHA SICREDI - EXECUT	7.816,06	504.308,28	456.454,05	55.670,29
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL -	50,00	100,00	150,00	
RESSARCIMENTO IPE		852,92	852,92	
DIV. ATIVA FINANC. FAM		211,01	211,01	
CONTRATO Nº 163/2013	2.455,73	126,96		2.582,69
CONTRATO 071/2017		23.291,32	23.291,32	
CONTRATO 118/2017		10.671,88	10.671,88	
DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL -		21.919,85	19.088,72	2.831,13
PRODUTORES RURAIS - ALEVINOS	0,60	11.908,39	11.908,99	
PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE EUCALIPTO		55,00	55,00	
PRODUTORES RURAIS - MUDAS FRUTÍFERAS		8.917,50	8.917,50	
PRODUTORES RURAIS - MUDAS DE ÁRVORES NATIVAS		24,00	24,00	
PRODUTORES RURAIS - SISTEMA TROCA-TROCA (STT)		7.769,52	7.769,52	
RENDIMENTOS BANCÁRIOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.231,24	8.231,24	
ADM - EXECUTIVO		8.067,57	8.067,57	
ADM - LEGISLATIVO		112,44	112,44	
SIMPOX - EXECUTIVO		26.273,48	26.273,48	
DIARIAS A PAGAR	545,00	4.162,50	595,00	4.112,50
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR		77.573,33	77.573,33	
CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO		133.443,61	133.443,60	0,01
SUBVENÇÕES A PAGAR		1.650,00	1.650,00	
TOTAL	4.184.646,96	36.760.845,82	36.030.379,56	4.915.113,22

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

CNPJ: 87.613.667/0001-48

Estado do Rio Grande do Sul

Dezembro/2017

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Consolidado

Página 1 / 2

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingresso		32.441.348,45	29.625.709,92
Receitas Derivadas e originárias		7.000.439,93	7.442.907,35
Transferências Recebidas		22.232.291,36	22.182.802,57
Outros ingressos operacionais		3.208.617,16	0,00
Desembolsos		29.054.622,28	24.980.046,67
Pessoal e demais Despesas		25.376.846,21	24.855.598,70
Juros e Encargos da Dívida		83.536,50	124.447,97
Transferências concedidas		0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais		3.594.239,57	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		3.386.726,17	4.645.663,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		444,00	4.960,00
Alienação de Bens		0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos		444,00	4.960,00
Desembolsos		3.480,00	0,00
Aquisição de ativo não circulante		3.480,00	0,00
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros Desembolsos de investimentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento(II)		-3.036,00	4.960,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00
Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Desembolsos		162.804,75	327.381,68
Amortização/Refinanciamento da Dívida		162.804,75	327.381,68
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento(III)		-162.804,75	-327.381,68
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (I+II+III)			
Caixa e equivalentes de caixa inicial		26.827.051,79	22.181.713,40
Caixa e equivalentes de caixa final		30.047.937,21	26.827.051,79

QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS			
Receita Tributária		1.932.489,04	1.849.650,71
Receita De Contribuição		994.385,85	1.013.451,24
Receita Patrimonial		3.048.458,87	3.563.677,61
Receita Agropecuária		0,00	0,00
Receita Industrial		0,00	0,00
Receita de Serviços		154.242,10	487.511,11
Remuneração das disponibilidades		0,00	0,00
Outras Receitas Originárias		367.339,66	528.616,68
Total das Receitas Derivadas e Originárias		6.496.915,52	7.442.907,35

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

GILBERTO DOMINGOS MENIN
Secretario Municipal da Fazenda
CPF 883.584.290-53

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 80.671
CPF: 013.109.510-20



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
Intergovernamentais		17.271.513,43	17.545.096,73
da união		11.302.739,52	11.476.597,14
do estado e distrito federal		5.968.773,91	6.068.499,59
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		4.960.777,93	4.637.705,84
Outras Transferências Recebidas		0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas		22.232.291,36	22.182.802,57
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
Intergovernamentais		249.665,05	225.724,69
da união		237.325,95	193.907,50
do estado e distrito federal		12.339,10	31.817,19
de município		0,00	0,00
Intragovernamentais		0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas		186.501,78	183.481,32
Total das Transferências Recebidas		436.166,83	409.206,01

QUADRO DE DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Legislativa		1.153.004,93	1.018.413,10
Judiciária		138.124,81	129.108,44
Essencial à justiça		0,00	0,00
Administração		3.047.104,71	3.181.148,40
Defesa nacional		0,00	0,00
Segurança pública		20.473,03	2.043,90
Relações exteriores		500,00	0,00
Assistência social		1.322.289,78	1.204.967,43
Previdência social		2.884.431,99	2.455.859,27
Saúde		5.972.648,47	6.031.841,17
Trabalho		0,00	0,00
Educação		7.323.805,91	6.905.401,82
Cultura		9.766,97	43.154,85
Direitos da cidadania		56.261,03	27.865,27
Urbanismo		64.826,57	66.543,94
Habitação		44.207,49	39.008,82
Saneamento		983.616,16	1.064.499,59
Gestão ambiental		77.478,46	74.964,03
Ciência e tecnologia		61.242,86	32.916,10
Agricultura		585.974,53	868.515,23
Organização agrária		0,00	0,00
Indústria		0,00	0,00
Comércio e serviços		114.868,88	112.118,49
Comunicações		0,00	0,00
Energia		326.258,10	249.854,92
Transporte		1.551.312,49	1.517.246,89
Desporto e lazer		58.253,27	72.924,58
Encargos especiais		2.515.247,65	2.766.226,05
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		28.311.698,09	27.864.622,29

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Juros e correção monetária da Dívida Interna		55.665,08	56.790,34
Juros e correção monetária da Dívida Externa		0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida		27.871,42	67.657,63
Total dos Juros e Encargos da Dívida		83.536,50	124.447,97

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 2017

Notas Explanatórias do Balanço Orçamentário

Nota 1 - Contexto operacional: os dados apresentados compreendem os órgãos da Administração Direta e Indireta do Município, no que tange à previsão e execução das receitas e despesas orçamentárias, cujo detalhamento atende as especificações da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163/2001 e respectivas alterações. Foram também observados os detalhamentos estabelecidos pelo Tribunal de Contas do Estado.

Nota 2 - Critério de apropriação: considerou como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64.

Nota 3 - Operações Intraorçamentárias: de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, as operações realizadas entre órgãos e demais entidades do próprio Município representam operações intraorçamentárias. O quadro a seguir demonstra, resumidamente, sua execução durante o exercício financeiro:

Receitas		Despesas			
Naturizada Receita	Valor arrecadado	Natureza da Despesa	Empenhado	Liquidado	Pago
7.0.0.0.00.00 – Receitas Correntes Intraorçamentárias	2.287.467,44	3.0.9.1.00.00 – Despesas Correntes Intraorçamentárias	2.205.501,56	2.205.501,56	2.205.501,56
8.0.0.0.00.00 – Receitas de Capital Intraorçamentárias	-	4.0.9.1.00.00 – Despesas de Capital Intraorçamentárias	81.965,88	81.965,88	81.965,88
TOTAL	2.287.467,44	TOTAL	2.287.467,44	2.287.467,44	2.287.467,44

Nota 4 - Deduções da Receita Orçamentária: o valor informado na coluna “Receitas Realizadas” apresenta a arrecadação líquida, ou seja, já consideradas as deduções da receita que, no exercício totalizaram R\$3.443.540,79. A pormenorização das deduções da receita é a seguinte:

- Deduções de receita por renúncia (art. 14 da LC nº 101/2000)	R\$ 600,00
- Deduções de receita por restituições	R\$ 1.818,20
- Deduções de receita por descontos concedidos	R\$ 89.356,05
- Deduções de receita por compensação	R\$ 0,00
- Deduções de receita para formação do Fundeb	R\$ 3.194.781,04
- Deduções de receita por retificações	R\$ 105.274,47
- Outras Deduções de receita	R\$ 51.711,03
TOTAL DAS DEDUÇÕES	R\$ 3.443.540,79

Nota 5 - Repasses Concedidos: de acordo com o Portaria STN nº 339/2001, os repasses financeiros pelo Poder Executivo ao Poder Legislativo, ao Regime Próprio de Previdência Social e aos órgãos da Administração Indireta, foram processados por meio de documentos próprios, sem a emissão de empenho, sendo que os registros contábeis das transferências financeiras concedidas e recebidas foram efetuados em contas contábeis específicas de resultado, que representem as variações passivas e ativas financeiras correspondentes, conforme o seguinte resumo:

Repasses concedidos ao Poder Legislativo	R\$ 1.724.230,27
Repasses Recebidos do Poder Legislativo	R\$ 285.612,67
Repasses concedidos ao RPPS	R\$ 0,00
Repasses concedidos aos órgãos da Administração Indireta	R\$ 0,00
Total dos repasses concedidos	R\$ 1.438.617,60

Nota 6 - Utilização do Superávit Financeiro: o quadro a seguir demonstra o valor do Superávit Financeiro executado durante o exercício financeiro de 2017 como fonte de abertura para créditos adicionais, cujo total utilizado (R\$1.287.102,82) contribuiu para a diferença observada entre a previsão atualizada da receita e a dotação atualizada :

0001	LIVRE	723.170,00
0020	MDE	8.000,00
0031	FUNDEB	112.000,00
0040	ASPS	107.000,00
1007	FMCA-FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E ADOLESCENTE	1.900,00
1020	PEATE - TRANSPORTE ESCOLAR (ESTADO)	1.224,18
1025	OASF-PROGR. ORIENTACAO E APOIO SOCIO FAMILIAR	3.166,60
1050	SALARIO EDUCACAO (FNDE)	62.000,00
1090	IGD PROGRAMA BOLSA FAMILIA (IGD)	21.852,07
1139	CREAS/MSE	18.978,11
1166	AQUISIÇÃO ROLO COMPACTADOR - MAPA	22.168,86
1167	PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO	17.245,06
1171	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	1.000,00
1172	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	8.000,00
1174	FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	52.659,18
1175	FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO	1.000,00
1183	ESTRUT. DA REDE DE SERV. DE PROT. SOCIAL ESPECIAL	29.547,54
1185	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA CT. REP. Nº805533/2014	4.014,51
1193	PROGR.DESENVOL. ESP. E LAZER	1.687,60
1195	LEITE GAUCHO - CP - 2015	4.730,04
4090	PSF-SAÚDE PARA TODOS	112,09
4160	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR-PIM	8.000,00
4502	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.532,88
4530	PACS - AGENTES COM. SAÚDE - UNIÃO	25.000,00
4590	TETO FINANCEIRO	20.160,00
4890	GESTÃO DO TRABALHO	10.029,39
4930	INCENT. A IMPLANT. E OU ORGANIZ. DE POLITICA ESPEC	4.000,94
4935	CONSTR. OU AMPLIAÇÃO DE UBS	923,77
	Total	1.287.102,82

Nota 7 – Créditos Adicionais Reabertos: de acordo com o disposto no art. 167, § 2º, da Constituição da República, em 2017 não houve a reabertura de créditos especiais que tiveram o ato de autorização promulgado nos últimos quatro meses de 2016.

Nota 8 - Restos a Pagar: As despesas que foram empenhadas e não pagas até o último dia útil de 2017, foram inscritas em Restos a Pagar, em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, e escrituradas como restos a pagar processados e não processados. Durante o exercício, foram consideradas despesas orçamentárias incorridas apenas as despesas liquidadas e, no encerramento do exercício, também aquelas inscritas em restos a pagar não processados, que foram inscritos com base nos saldos credores dos empenhos não liquidados, nos termos dos artigos 36 e 103, parágrafo único, da Lei Federal nº 4.320/1964. Para fins de inscrição, foram observadas as recomendações da Instrução Normativa nº 18/2015, do Tribunal de Contas do Estado e os preceitos do artigo 42 da Lei Complementar nº 101/2.

Notas Explicativas do Balanço Financeiro

Nota 1 – Receitas Orçamentárias: são apresentadas com exclusão das operações intraorçamentárias (já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário) e líquidas das deduções ocorridas. O detalhamento das deduções da receita orçamentária **do exercício de 2017** é apresentado no quadro a seguir:

Natureza da Dedução de Receita	Exercício Atual
9.1.1.1.0.00.00.00 – ® DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	94.864,45
9.1.2.0.0.00.00.00 – ® DEDUÇÕES DA RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.354,40
9.1.3.2.5.00.00.00 – ® DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.332,64
9.1.3.2.8.00.00.00 – ® DEDUÇÃO DA REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	67.908,29
9.1.6.0.0.00.00.00 – DEDUÇÃO RECEITA DE SERVIÇOS	0,00
9.1.7.2.1.01.02.06 – ® DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – FPM	1.845.064,73
9.1.7.2.1.01.05.04 – ® DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ITR	6.410,55
9.1.7.2.1.33.00.00 – ® DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	465,60
9.1.7.2.1.34.00.00 – ® DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNNS	64.841,92
9.1.7.2.1.35.00.00 – ® DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	0,00
9.1.7.2.1.36.00.05 – ® DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS DESONERACAO – LEI COMPLEMENTAR 87/96	7.130,04
9.1.7.2.2.01.01.01 – ® DEDUÇÃO DA RECEITA – ICMS PRÓPRIO	0,00
9.1.7.2.2.01.01.02 – ® DEDUÇÃO DA RECEITA – ICMS – MDE	0,00
9.1.7.2.2.01.01.04 – ® DEDUÇÃO DA RECEITA – ICMS – ASPS	0,00
9.1.7.2.2.01.01.05 – ® DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – ICMS	1.148.029,09
9.1.7.2.2.01.02.01 – ® COTA PARTE DO IPVA – PRÓPRIO	454,71
9.1.7.2.2.01.02.02 – ® COTA PARTE DO IPVA – MDE	37,89
9.1.7.2.2.01.02.03 – ® COTA PARTE DO IPVA – ASPS	113,67
9.1.7.2.2.01.02.04 – ® DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – IPVA	171.002,98
9.1.7.2.2.01.04.05 – ® DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB – IPI/EXPORTAÇÃO	17.143,65
9.1.7.2.2.33.00.00 – ® DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE	0,00
9.1.7.2.4.01.00.00 – ® DEDUÇÃO DA RECEITA DAS TRANSFERÊNCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEB	0,00
9.1.7.5.0.00.00.00 – ® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIA DE PESSOAS	7.527,42
9.1.7.6.0.00.00.00 – ® DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	6.470,81
9.1.9.1.1.00.00.00 – ® DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS	0,00
9.1.9.1.3.00.00.00 – ® DEDUÇÃO DAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS	-
9.1.9.1.5.00.00.00 – ® MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS	0,02
9.1.9.2.0.00.00.00 – ® INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	778,24
9.1.9.3.1.00.00.00 – ® DEDUÇÃO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00
9.1.9.9.0.00.00.00 – ® DEDUÇÃO DA RECEITA DIVERSAS	0,00
9.1.9.9.0.99.00.00 – ® DEDUÇÕES DAS OUTRAS RECEITAS	-
9.2.4.7.0.00.00.00 – ® DEDUÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVENIOS	-
9.2.1.1.0.00.00.00 – ® OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	240,85
9.2.5.0.0.00.00.00 – ® DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.368,84
9.7.2.0.0.00.00.00 – ® DEDUÇÃO DE RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
9.7.9.0.0.00.00.00 – ® DEDUÇÃO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00
Total das Deduções da Receita Orçamentária	3.443.540,79

Nota 2 – Recursos Vinculados à Educação: estão representados nessas linhas, os valores relativos às receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações voltadas à educação. Calha observar que, de acordo com o disposto na Resolução nº 918/2011, do Tribunal de Contas do Estado e a metodologia de cálculo estabelecida pela Instrução Normativa nº 19/2011, daquela Corte de Contas, os gastos constitucionais do Município com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino representaram, em 2017, **26,00%** da receita resultante de impostos e transferências.

O quadro a seguir detalha as receitas e despesas executadas **no exercício de 2017**:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0020 - MDE	1.495.001,82	1.713.851,06
0031 – Fundeb	4.261.551,72	4.315.049,71
1001 - FNDE PNAE	103.637,21	103.113,08
1014 - FNDE PDDE	374,00	455,46
1020 - Estado RS – Tranf. p/Transporte Escolar	616.930,66	598.875,62
1039 – PNAC – Programa Nacional de Alimentação em Creche	1,01	0,00
1050 - Salário Educação	342.562,89	331.798,55
1055 - FNDE PNATE	106.255,02	92.649,24
1149- Manut. Do Pro Infancia	64,95	0,00
1152-Aquisição de Bens Moveis - PAR	27.114,92	0,00
1153-Apoio a Creches - FNDE	21,51	0,00
1161-Construção Quadra Escolar com Vestiário Erico Verrissimo	68.643,46	0,00
1162-Programa Passe Livre Estudantil	4.523,76	4.523,76
1175-Fundo Municipal de Desporto	71,57	63.575,84
1177-Apoio a Creches – Brasil Carinhoso	133,55	990,00
1178-Programa PAR – Aquisição de Brinquedos	385,25	0,00
1193-Programa Desenvolvimento Esporte e Lazer	0,00	1.687,60
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Educação	7.027.273,30	7.226.569,92

Nota 3 – Recursos Vinculados à Saúde: referem-se aos valores relativos das receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta de recursos que, por determinação constitucional ou legal, devem ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde os quais representaram 18,47% da receita resultante de impostos e transferências, conforme a metodologia de cálculo do TCE/RS. O detalhamento das fontes de recursos obedece a padronização estabelecida pela Portaria SES/RS nº 882/2012.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
0040 – ASPS	2.806.371,99	3.502.266,81
4.001 – Outras receitas municipais aplicadas em Saúde	0,00	0,00
1180 - Recursos de Alienação de Bens Vinculados a Saude	14,55	0,00
1181 –Recursos de Alienação de Bens Vinculados a Saude	184,11	0,00
1192-Indenização Sinistro Integral veículo IVP 1768	0,00	0,00
4.002 – Alienação de bens adquiridos com recursos da Saúde		
4.011 - Atenção Básica – PIES / Núcleo de Apoio à Atenção Básica – NAAB / Oficinas Terapêuticas / Redução de Danos / Rede Cegonha – exames pré-natais / Tele Diagnóstico em Doenças Respiratórias Crônicas / Fortalecimento da Promoção e Prevenção à Saúde / Verão numa Boa	142.318,19	129.048,78
4.050 – Farmácia Básica / Plantas Medicinais e Fitoterápicos / Diabetes Mellitus / Fraldas e outros inssumos	79.589,75	62.784,62
4.080-PACS-Agentes Comunitários de Saúde	28.252,72	0,00
4.090 – PSF / NASF / ESF Quilombola / ESF Indígena / Saúde Bucal / Saúde Bucal Indígena / PACS / ESF Prisional / Residência Médica / Combate ao Racismo Institucional / Rede de Informática / Saúde do Homem / Combate a DST/AIDS / Articulador Jovem de Saúde	169.079,96	153.157,28
4112-LRPD – Laboratório Regional de Próteses Dentária	2.289,87	0,00
4160 – Primeira Infância Melhor	67.149,40	83.362,51
4170 – Salvar Samu	102.922,71	102.940,12
4190 – Epidemiologia e Vacinações – Vigilância em Saúde	5.255,36	0,00
4220 – Cuca Legal (CAPS)	1,26	-
4245 – Aquisição de Equipamentos p/ Hospital – CP 2011/2012	-	0,00
4265 – PSF Aquisição de Equipamentos para UBS	0,16	0,00
4289 – Extensão de Rede de Agua – PROSAN	102,63	0,00
4292 – Aquisição de Ambulância, Carros, Unidades Móveis, ETC	46,22	0,00

4502 – Vigilância em Saúde	20.224,36	32.145,03
4.510 – PAB Fixo / Telessaúde / Acolhimento Infanto Juvenil	295.441,54	293.270,72
4.520 - ESF – Saúde da Família / Saúde na Escola / Saúde do Homem / NASF/Melhor em Casa / Saúde Bucal / PACS / ESF Indígena / Inc. Sistema Penitenciário	285.111,46	309.243,65
4.521 – PMAQ – Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	14.446,30	25.748,91
4.522 – TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	218,47	0,00
4530-PACS – Agentes Comunitários de Saúde	357.893,20	381.829,30
4.590 - Limite financeiro da Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Gestão Plena / Redes / Implantação de Leitos	598.395,33	631.531,98
4620 – Samu/Salvar	158.234,99	161.390,43
4710 – Teto Financeiro da Vigilância em Saúde	97.645,60	101.182,12
4.730 – Campanha de Vacinação	0,00	0,00
4760 – PAB VISA/Gerenciamento de Riscos	2.035,74	0,00
4770 – Farmácia Básica Fixas	58.695,74	48.115,61
4841 – Incentivos de Custeio do Caps	40,45	0,00
4871 – Sis Fronteira	854,06	-
4890 – Gestão do Trabalho	448,69	5.523,62
4929 – Academia de Saúde	1.381,72	-
4930-Incentivo a Implantação e ou Organizaçao Politica Especializada	207,20	4.208,14
4931 – Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente	3.664,08	0,00-
4935 – Construção e ou Ampliação de UBS	40,90	964,67
4937 – Melhorias Sanitárias	687,98	0,00
4968 – Atençao a Saúde de Pessoas que Sofrem Violência	741,73	14.343,07
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Saúde	5.299.988,42	6.043.057,37

Nota 4 –Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS: os valores informados nessas linhas se referem as receitas arrecadadas e às despesas empenhadas por conta dos recursos que, nos termos da Lei Municipal nº754/91 são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores, conforme o seguinte detalhamento.

Receitas Previdenciárias		Despesas Previdenciárias	
Especificação	Valor arrecadado	Especificação	Valor empenhado
Contribuições dos Segurados	789.432,47	Aposentadorias	2.344.99,41
Contribuições Patronais	2.149.410,41	Pensões	352.356,61
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	31.360,04	Outros Benefícios Previdenciários (salário família, salário maternidade, auxílio doença)	0,00
Rendimentos das Aplicações do RPPS (valor líquido)	2.884.793,67	Compensação Previdenciária	177.635,02
Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamentos	81.965,88	Sentenças Judiciais	-
Outras receitas previdenciárias	56.091,15	Despesas Administrativas do RPPS	10.138,61
(-)Dedução de Receita	-67.908,29		
Total das Receitas Previdenciárias	5.925.145,33	Total das Despesas Previdenciárias	2.885.129,65

Nota 5 – Recursos Destinados à Assistência Social: os valores informados nessas linhas referem-se à execução de receitas e despesas vinculadas à assistência social, nos termos dos arts. 194, 203 e 204 da Constituição da República e de mais leis que regulam o SUAS.

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1007 - FMCA	86.548,20	69.282,47
1025 – Orientação e Apoio Socio Familiar	4.589,56	7.595,00
1090 – FNAS - Bloco de Gestão do Bolsa Família	32.493,83	38.676,67
1094 – CREAS/PAEFI	98.387,12	72.283,97
1095 – CRAS/PAIF	97.722,31	74.924,15

1106 – Programa Pro Jovem Adolescente	1,85	0,00
1128 – Piso Básico Variável	0,19	-
1139 – CREAS/MSE	33.814,98	41.121,80
1150 – FNAS – Bloco de Gestão do SUAS	17.942,32	8.189,23
1163 – Serviço Convivência e Fortalecimento de Vínculos	170.362,69	100.879,31
1167 - Promoção de Acesso ao Mundo do Trabalho	23.054,92	0,00
1172-Recursos Próprios do Município destinados ao Fundo Municipal de Assistência Social.Aporte Financeiro	0,00	449.331,33
1183 – Estrut. Da Rede de Serviços de Prot. Social Especial	0,00	29.547,54
1198 – Estrutura da Rede de Serviços de PSE – Aquis. De Bens Moveis	130.013,64	0,00
1201 – Criança Feliz no SUAS	25.645,17	1.940,84
Totais de Receitas e Despesas Vinculadas à Assistência Social	720.576,78	893.772,31

Nota 6 – Outras Destinações de Recursos: os valores informados nessa linha se referem às receitas e despesas orçamentárias das seguintes fontes de recursos:

Fonte de Recursos	Receitas Arrecadadas (valor líquido)	Despesas Empenhadas
1029 – Fundo Especial do Petróleo	107.534,46	88.334,90
1058 – CIDE	29.251,74	34.537,41
1112 – Recursos de Alienação de Bens Rec. Não Vinculados	0,14	0,00
1126 – Auxílio Financeiro Emergencial	0,00	0,00
1158 – Programa Nacional de Habitação Rural	317,57	-
1165 – Fundo Municipal de Defesa Civil	2,59	20.947,79
1166 –Aquisição de Rolo Compactador - MAPA	0,00	22.168,86
1170 – Fundo Municipal de Agricultura	0,00	3.480,00
1171- Fundo Municipal de Meio Ambiente	114,81	78.379,58
1173 – Fundo Municipal de Habitação	78,29	44.239,68
1174 – Fundo Municipal de Iluminação Pública	207.125,84	335.918,32
1176 – Fundo Municipal do Idoso	0,07	12.246,60
1185 – Pavimentação Asfáltica CT.805533/2014	0,00	4.014,51
1192 – Indenização Sinistro Integral Veiculo IVP 1768	19,02	0,00
1195 – Leite Gaúcho – CP 2015	0,00	4.730,04
1196 – Apoio ao Desenvolvimento Agropecuário I	201.073,83	176.671,00
Totais de Receitas e Despesas de Outras Destinações de Recursos	545.518,36	630.615,40

Nota 7 – Recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os itens desses grupos correspondem aos ingressos e dispêndios que, na forma do parágrafo único do art. 3º a art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64 se referem a operações que não transitam pelo orçamento, bem como as inscrições e pagamentos de restos a pagar processados e não processados. O quadro a seguir mostra a movimentação **ocorridano exercício financeiro de 2017:**

Título / Subtítulo	Ingressos	Dispêndios
5.3.1.1.0.00.00 - RP NAO PROCESSADOS INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	155.848,78	
5.3.2.7.0.00.00 -RP PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCICIO	673.111,37	
6.3.1.4.1.00.00 – RP NAO PROCESSADOS – PAGOS		97.273,07
6.3.2.2.1.00.00 – RP PROCESSADOS – PAGOS		300.290,12
2.1.4.1.1.09.00 – CSSL A RECOLHER	82,20	59,10
2.1.4.1.1.10.00 – COFINS A RECOLHER	246,60	177,30
2.1.4.1.1.11.00 – PIS/PASEP A RECOLHER	53,44	38,42
2.1.8.8.1.01.00 - CONSIGNACOES	3.152.965,37	3.147.735,35
Outros recebimentos extraorçamentários	55.269,55	
Outros pagamentos extraorçamentários		48.941,03
Total de recebimentos e pagamentos extraorçamentários	4.037.577,31	3.594.239,57

Nota 8 – Outros recebimentos e pagamentos extraorçamentários: os valores informados se referem a contrapartidas de registros de entradas e saídas de recursos financeiros em situações excepcionais, decorrentes dos seguintes fatos:

Ocorrência	Ingressos	Dispêndios
Rendimentos negativos de aplicações financeiras do RPPS		11.644,03
Perdas involuntárias de caixa e bancos (cheques devolvidos, roubos, desfalques, desvios, sinistros)		-
Ajustes contábeis de exercícios anteriores – saldos financeiros	-	2,56
1.1.3.8.1.08.00 - - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO	11.568,47	11.925,01
1.2.1.3.1.01.99.01.01.01- Fundo Previdencia IPCA	21.502,43	0,00
1.1.3.8.1.09.00 – CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO	22.198,65	24.099,73
1.1.3.8.1.06.01 – BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 119/3.15.0000155-0(F)		720,00
1.1.3.8.1.06.02 – BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 0021030-1020165040741(F)		549,70
Total de outros pagamentos e recebimentos extraorçamentários	55.269,55	48.941,03

Nota 9 –Despesas Orçamentárias: são apresentados os valores empenhados, com exclusão das operações intraorçamentárias, já detalhadas em nota explicativa do Balanço Orçamentário. O detalhamento por fonte/destinação de recursos é explicitado nas Notas 2, 3, 4, 5 e 6.

Notas Explicativas do Balanço Patrimonial

Nota 1 – Contexto Operacional: o Município de Porto Xavier-RS, entidade jurídica de direito público, é compreendido, na Administração Direta, pelos órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 09 Secretarias Municipais, 10 Fundos Especiais e o Poder Legislativo.

Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis: o Balanço Patrimonial e demais demonstrações contábeis foram elaboradas em observância com os dispositivos legais que regulam o assunto, em especial a Lei nº 4.320/64, a Lei Complementar nº 101/2000, os Princípios de Contabilidade, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público e demais disposições normativas vigentes.

Nota 3 – Caixa e Equivalente de Caixa: comprehende o somatório dos valores em caixa e em bancos, bem como equivalentes, que representam recursos com livre movimentação para aplicação nas operações da entidade e para os quais não haja restrições para uso imediato. Em 2017, o Caixa e Equivalentes de Caixa totalizou R\$2.626.186,46. Na comparação com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de 8%.

Nota 4 – Créditos a Receber a Curto Prazo e a Longo Prazos: os valores apresentados nestas rubricas comprehendem os saldos líquidos a receber, ou seja, já deduzidos os ajustes para perdas, por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa de curto prazo, transferências constitucionais, legais e voluntárias da União ou do Estado, empréstimos e financiamentos concedidos e demais créditos. Valores realizáveis em até 12 meses foram classificados no curto prazo, e representam 83% do total de créditos. O restante, correspondente a 17% do total, que representa os valores realizáveis após 12 meses da data da publicação das demonstrações contábeis, foi classificado no ativo não circulante. Especificamente em relação à **dívida ativa tributária**, os valores a curto prazo, foram estimados pela média anual de recebimentos efetivos dos últimos três exercícios sendo 16%, e dívida ativa não tributária curto prazo 7%, e ongo prazo abriga o restante do estoque de créditos inscritos em dívida ativa. Já **o ajuste a valor recuperável dos créditos inscritos na dívida ativa**, foi efetuado considerando a média ponderada dos recebimentos de cada tributo/crédito em relação aos respectivos montantes inscritos nos três últimos exercícios, obtendo-se, assim, percentual médio de recebimentos de 17,64% para dívida tributária e 14,61% para não tributária. A partir desse dado, foi possível estimar os valores das perdas esperadas referentes à dívida ativa, que foram registradas por meio em contas **redutoras do ativo**.

O quadro a seguir detalha a composição dos saldos existentes em 31/12/2017:

Créditos de Curto Prazo	Saldo	Créditos de Longo Prazo	Saldo
1.1.2.1.0.00 - CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	983.666,12	1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00
1.1.2.2.0.00 - CLIENTES	0,00	1.2.1.1.1.02 - CLIENTES	0,00
1.1.2.3.0.00 - CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.126.790,08	1.2.1.1.1.03 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	25.297,28
1.1.2.4.0.00 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	3.076,00	1.2.1.1.1.04 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	1.486.697,52
1.1.2.5.0.00 - DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	283.180,48	1.2.1.1.1.05 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	996.367,08
1.1.2.6.0.00 - DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	74.995,39	1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	(2.071.356,10)
1.1.2.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	(296.973,51)	1.2.1.2.0.00 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00
1.1.3.1.0.00 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	2.670,00	1.2.1.3.1 - INVESTIMENTO E APlicações TEMPORARIA NO LONGO PRAZO	390.405,00
1.1.3.2.0.00 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00		
1.1.3.3.0.00 - CRÉDITOS A RECEBER POR DESCENTRALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00		
1.1.3.4.0.00 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	0,00		
1.1.3.5.0.00 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00		
1.1.3.8.0.00 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	17.189,44		
1.1.3.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00		
Total dos Créditos a Receber de Curto Prazo	2.194.594,00	Total dos Créditos a Receber de Longo Prazo	827.410,78

Nota 5 – Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo: os saldos apresentados no corpo da demonstração se referem aos valores líquidos, já descontadas as perdas, bem como as aplicações das disponibilidades do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), as quais se processaram de acordo com as a Resolução nº 3.922/2010, do Conselho Monetário Nacional.

Título / Subtítulo	Saldo
1.1.4.1.1.01 – Títulos Públicos	376.803,00
1.1.4.1.1.02 - Ações	0,00
1.1.4.1.1.03 - Derivativos	0,00
1.1.4.1.1.09 - APlicacoEs EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	26.989.542,61
1.1.4.1.1.10 - APlicacoEs EM SEGMENTO DE RENDA VARIABEL - RPPS	55.405,14
1.1.4.1.1.11 - APlicações EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS	0,00
1.1.4.1.1.12 - APlicacoEs EM ENQUADRAMENTO - RPPS	0,00
1.1.4.1.1.13 - TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO - RPPS	0,00
1.1.4.1.1.14 - APlicacoEs COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS	0,00
1.1.4.9.0.00 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APlicações TEMPORARIAS	0,00
Total dos Investimentos a Aplicações Temporárias a Curto Prazo	27.421.750,75

Nota 6 – Estoques: comprehende o valor dos bens adquiridos, produzidos ou em processo de elaboração, com o objetivo de venda ou utilização própria no curso normal das atividades. Em 2017, o Estoque apresentou um saldo final de R\$251.099,15, sofrendo um acréscimo de 209% em relação ao ano de 2016.

Nota 7 – VPD Pagas Antecipadamente: os saldos apresentados são relativos aos pagamentos de variações patrimoniais diminutivas (VPD) antecipadas, cujos benefícios ou prestação de serviço à entidade ocorrerão no curto prazo. Em 2017 essa rubrica apresentou um saldo de R\$29.068,86. Em relação ao exercício anterior, apresentou uma variação negativa de 7%.

Nota 8 – Investimentos: os Investimentos compreendem as participações permanentes em outras sociedades, bem como os bens e direitos não classificáveis no Ativo Circulante, nem no Ativo Realizável a Longo Prazo e que não se destinem à manutenção da atividade da entidade. Os valores classificados nesse título apresentaram uma variação positiva da ordem de R\$61.051,56 decorrente, em grande parte, da avaliação das **participações em Consórcios Públicos**, de acordo com as prescrições da Portaria STN nº 72/2012. O quadro a seguir demonstra a participação do Município nos consórcios públicos:

Identificação do Consórcio	Método	Valor
Consórcio Intermunicipal de Resíduos Sólidos - CRESU	Equivalência Patrimonial	521.838,60
Cermissões	Custo	34.986,23
Total		556.824,83

Nota 9 – Imobilizado – Bens Móveis: os saldos apresentados correspondem aos valores líquidos (já descontada a depreciação e ajuste a valor recuperável) constantes no relatório final. Em 2017, foi iniciado o procedimento de depreciação, no executivo, a partir dos móveis adquiridos, incorporados ou colocados em utilização a partir de 2017. Quanto aos bens adquiridos anteriormente, tendo em vista que necessitam ser submetidos previamente ao procedimento de reavaliação ou redução a valor recuperável, somente após o encerramento dessa primeira etapa, passará a ser aplicada a depreciação. Em 2017 os Bens Móveis totalizaram o valor de R\$8.449.837,14, representando 38% do total do ativo imobilizado. No confronto com o exercício anterior verifica-se um acréscimo de R\$3%. A tabela a seguir demonstra a composição dos bens móveis:

Título / Subtítulo	Saldo
1.2.3.1.1.01 - MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.569.302,22
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMATICA	493.227,22
1.2.3.1.1.03 - MOVEIS E UTENSILIOS	1.129.241,60
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	269.680,11
1.2.3.1.1.05 - VEICULOS	2.797.271,59
1.2.3.1.1.06 - PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSICAO	1,00
1.2.3.1.1.07 - BENS MOVEIS EM ANDAMENTO	0,00
1.2.3.1.1.08 - BENS MOVEIS EM ALMOXARIFADO	0,00
1.2.3.1.1.09 - ARMAMENTOS	0,00
1.2.3.1.1.10 - SEMOVENTES	0,00
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MOVEIS	155.512,97
1.2.3.1.3.00 – BENS MOVEIS PERTENCENTE A UNIAO	13.225,00
1.2.3.1.4.00 - BENS MOVEIS PERTENCENTE AO ESTADO	21.929,43
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MOVEIS	(119.109,90)
1.2.3.9.1.01 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO - BENS MOVEIS	(11.285,08)
Total de Bens Móveis	8.319.442,16

Nota 10 – Imobilizado – Bens Imóveis: os saldos apresentados compreendem os bens vinculados ao solo e que não podem ser retirados sem destruição ou dano, destinados ao uso. Em síntese, os bens imóveis contribuíram com 62% para a formação do Ativo Imobilizado. Em comparação ao exercício anterior verifica-se um acréscimo de 3%.

	Saldo
1.2.3.2.1.01 – BENS DE USO ESPECIAL	9.125.328,23
1.2.3.2.1.04 – BENS DOMINICAIS	1.268.959,68
1.2.3.2.1.05 – BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00
1.2.3.2.1.06 – BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.048.073,85
1.2.3.2.1.08 – BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	100.902,61
1.2.3.2.1.99 – DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	(63.651,90)
1.2.3.8.1.04 - (-) EXAUSTÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00
1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	0,00
1.2.3.9.1.02 - (-) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO – BENS IMÓVEIS	0,00
Total de Bens Imóveis	13.479.612,47

Intangível: nos Bens Intangíveis são compreendidos os direitos que tenham por objeto bens incorpóreos destinados à manutenção das ações de governo ou exercidos com essa finalidade. No caso do Município, não existe valores registrados neste grupo.

Nota 12 - Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo e a Longo Prazo:

Compreende o saldo das obrigações reconhecidas pelo regime de competência referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações. No curto prazo foram classificados os valores exigíveis em até 12 meses da data das demonstrações contábeis. O restante das obrigações dessa natureza foram classificados no longo prazo. O quadro a seguir demonstra, para efeitos de comparação, os valores registrados a curto e a longo prazo:

Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	Saldo	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	Saldo
2.1.1.1.0.00 - PESSOAL A PAGAR	1.443.941,80	2.2.1.1.0.00 - PESSOAL A PAGAR	0,00
2.1.1.2.0.00 – BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	17,58	2.2.1.2.0.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00
2.1.1.3.0.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	2.2.1.3.0.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00
2.1.1.4.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.472.814,30	2.2.1.4.0.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00
Total a Curto Prazo	3.916.773,68	Total a Longo Prazo	0,00

Nota 13 - Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo e Longo Prazo: Os saldo são apresentados pelos valores líquidos das obrigações, devidamente ajustado em 31/12/2017, e compreendem as obrigações financeiras do Município a título de empréstimos, bem como as aquisições efetuadas diretamente com o fornecedor, com vencimento no curto prazo (12 meses) e longo prazo. Somando-se os valores registrados a curto e a longo prazo, verifica-se que os Empréstimos e Financiamentos totalizaram, no final do exercício, um montante de R\$871.009,69. Em relação ao ano anterior apresentou uma diminuição de 18% do estoque da dívida, sendo que no final do ano anterior o saldo era de R\$1.033.814,52. A tabela abaixo demonstra analiticamente, os valores a curto e a longo prazo e as respectivas contas retificadoras de encargos apropriar:

Empréstimos e Financiamentos de Curto Prazo	Saldo	Empréstimos e Financiamentos de Longo Prazo	Saldo
2.1.2.1.0.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	2.2.2.1.0.00 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.2.0.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	2.2.2.2.0.00 - EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00
2.1.2.3.0.00 - FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	35.560,08	2.2.2.3.0.00 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	835.449,69
2.1.2.4.0.00 - FINANCIAMENTO A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	2.2.2.4.0.00 - FINANCIAMENTO A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00
2.1.2.5.0.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	2.2.2.5.0.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00
2.1.2.6.0.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - EXTERNO	0,00	2.2.2.6.0.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - EXTERNO	0,00
2.1.2.8.0.00 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00	2.2.2.8.0.00 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - INTERNO	0,00
2.1.2.9.0.00 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00	2.2.2.9.0.00 - (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR - EXTERNO	0,00
Total a Curto Prazo	35.560,00	Total a Longo Prazo	835.449,69

Nota 14 – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto e a Longo Prazo: os valores registrados nesses títulos são decorrentes de obrigações junto a fornecedores de matérias-primas, mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais dos órgãos e entidades da administração direta e indireta. Compreende também obrigações decorrentes do fornecimento de utilidades e da prestação de serviços, tais

como de energia elétrica, água, telefone, propaganda, aluguéis e todas as outras contas a pagar, inclusive, os precatórios decorrentes dessas obrigações, e os valores inscritos em restos a pagar processados. Os saldos apresentados compreendem os valores empenhados e liquidados e também aqueles que, embora não empenhados, foram reconhecidos pelo regime de competência. Em síntese, verifica-se que os valores registrados a curto prazo totalizaram R\$762.811,67, representando um aumento de 23% em relação ao ano anterior. Já no longo prazo, o saldo final ficou zerado, devido baixa pelo pagamento e transferência para o curto prazo.

Nota 15 – Obrigações Fiscais a Curto e a Longo Prazo: compreende o saldo das obrigações dos órgãos e entidades da Administração Municipal, relativas a impostos, taxas e contribuições devidas à União, ao Estado e a Municípios. O saldo desta conta soma R\$104,42, que refere-se a CSSL, COFINS E PIS/PASEP a recolher.

Nota 16 – Provisões a Curto e a Longo Prazo: segundo o MCASP, as provisões são obrigações presentes, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços, e que possuem prazo ou valor incerto. No longo prazo, as provisões apresentaram um acréscimo de 16% em relação ao exercício anterior. A variação é resultante, principalmente, das atualizações das Provisões Matemáticas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Essa rubrica, registrada de acordo com a avaliação atuarial realizada em 19/04/2017, representa 100% do total das Provisões a Longo Prazo.

Provisões a Curto Prazo	Saldo	Provisões a Longo Prazo	Saldo
2.1.7.1.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	2.2.7.1.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO	0,00
		2.2.7.2.0.00 - PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDÊNCIÁRIAS A LONGO PRAZO	24.881.151,37
2.1.7.3.0.00 - PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.2.7.3.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
2.1.7.4.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A CURTO PRAZO	0,00	2.2.7.4.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00
2.1.7.5.0.00 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.2.7.5.0.00 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00
2.1.7.6.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A CURTO PRAZO	0,00	2.2.7.6.0.00 - PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP A LONGO PRAZO	0,00
2.1.7.9.0.00 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.2.7.9.0.00 - OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
Total a Curto Prazo	0,00	Total a Longo Prazo	24.881.151,37

Nota 17 - Demais Obrigações a Curto Prazo e a Longo Prazo: O Grupo Demais Obrigações a Curto Prazo sofreu um acréscimo de 23% em relação ao exercício anterior e representou, no final do exercício de 2017, 4% do passivo circulante. As Demais Obrigações a Longo Prazo não apresentaram lançamentos. O quadro a seguir demonstra, para efeitos comparativos, a composição das obrigações a curto a longo prazo:

Demais Obrigações a Curto Prazo	Saldo	Demais Obrigações a Longo Prazo	Saldo
2.1.8.1.0.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	2.2.8.1.0.00 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES A LONGO PRAZO	0,00
2.1.8.2.0.00 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS	0,00	2.2.8.2.0.00 - OBRIGAÇÕES POR DANOS A TERCEIROS A LONGO PRAZO	0,00
2.1.8.3.0.00 - ARRENDAMENTO OPERACIONAL A PAGAR	0,00	2.2.8.3.0.00 - DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DIVIDA A LONGO PRAZO	0,00
2.1.8.4.0.00 - DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DIVIDA A CURTO PRAZO	0,00	2.2.8.4.0.00 - ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00
2.1.8.5.0.00 - DIVIDENDOS E JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	0,00		
2.1.8.6.0.00 - JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A PAGAR	0,00		
2.1.8.8.0.00 - VALORES RESTITUIVEIS	195.747,86	2.2.8.8.0.00 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00
2.1.8.9.0.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.112,51	2.2.8.9.0.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
Total a Curto Prazo	199.860,37	Total a Longo Prazo	0,00

Nota 18 – Dívida Flutuante: conforme o art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64, os componentes da dívida flutuante são aqueles compromissos contraídos por período limitado de tempo (curto prazo), quer na sua condição de valores de terceiros, quer para atender às necessidades de caixa momentâneas, realizadas independentemente de autorização orçamentária, bem como os valores dos restos a pagar. A Dívida Flutuante de 2017 totalizou em R\$4.915.113,22, correspondendo, na ótica da Lei Federal nº 4.320/64 ao Passivo Financeiro.

Nota 19 – Patrimônio Líquido: compreende o valor residual dos ativos depois de deduzidos todos os passivos. Esse grupo é composto pelos saldos de Patrimônio Social e Capital Social, Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, Reservas de Capital, Ajustes de Avaliação Patrimonial, Reservas de Lucros, Demais Reservas, Resultados Acumulados e Ações / Cotas em Tesouraria. Após apuração do resultado do exercício, que evidenciou um superávit de R\$939.246,52, o Patrimônio Líquido apresentou um acréscimo de 3% em relação ao ano de 2016.

Nota 20 – Ajustes de Exercício Anteriores: de acordo com o MCASP, os ajustes de exercícios anteriores são relacionados com registros decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, omissão de registro, ou retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. Nesta rubrica encontra-se registrado o saldo devedor de R\$35.280,35, Ajustes patrimoniais R\$35.327,79D, e Ajustes Financeiros R\$47,44C, já a conta Superavit ou Deficit acumulados – Inter Ofss – União R\$393,83D. Listamos abaixo o razão da conta mais movimentada dos Ajustes:

Conta: 105326 Ajustes de Exercícios Anteriores(P)

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
02/01/2017	Ajustes Contábeis		142,37	142,37 C
	Ref. Ajustes contábil devido um lançamento em conta errada em 30/12/2016, receita de aplicação lançados em credito a receber.			
02/01/2017	Arrecadação Receita		88,50	230,87 C
	Ref arrecadação receita MULTA E JURO POR ATRASO DE DEVOLUÇÃO DE ADIANTAMENTO(LIVRE) - Adiantamento pago no dia 28/12/2016.			
25/01/2017	Liquidação de Empenhos n/data	3.282,80		3.051,93 D
	Liquidação empenho 000597/2017 – Complementação de despesas de competência 2016.			
31/01/2017	Ajustes Contabeis	0,30		3.052,23 D
	Ref. Ajustes de valores devido lançamento a maior de credito a receber do IPTU em 2016			
24/02/2017	Referente Valorização do bem 23413 0 - CPU CORE I3, 4GB DE MEMÓRIA RAM, HD 500BG		60,00	2.992,23 D
	Ref. Valorização de bem móveis.			
28/02/2017	TRANSFERENCIA		1.368,90	1.623,33 D
	Ref. Transferência de valores correspondente a competência de 2016 - Fortalecimento de Pol. Afetas a atuação da estratégica de ACS - 5 por cento, competência 12 de 01/2016.			
	TRANSFERENCIA		189,84	1.433,49 D
	Ref. Transferência de valores correspondente a competência de 2016 - Teste de Rápido de Gravidez, competência 12 de 01/2016			
	TRANSFERENCIA		60,00	1.493,49 D
	Ref. Transferência de valor lançado na conta errada, no dia 24/02/2017 Ref. Transferência de valor lançado na conta errada, no dia 24/02/2017			
31/03/2017	Referente Valorização do bem 23750 0 - CPU CORE 13 610 3.7 GHZ 4GB 500GB LINUX CENTRIUM COM MOUSE TECLADO		41,00	1.452,49 D
	Ref. Valorização de bem móveis.			
	TRANSFERENCIA	41,00		1.493,49 D
	Ref. Valorização do bem 23750, sendo que lançou na conta errada no dia 31/03/2017			
12/06/2017	Referente Valorização do bem 23769 0 - CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS Q/F AGRATO		180,00	1.313,49 D
	Ref. Valorização de bem móveis.			
	Referente Valorização do bem 23770 0 - CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS Q/F AGRATTO		180,00	1.133,49 D
	Ref. Valorização de bem móveis.			
	Referente Valorização do bem 23771 0 - CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS Q/F AGRATTO		180,00	953,49 D
	Ref. Valorização de bem móveis.			
	Referente Valorização do bem 23789 0 - VETILADOR DE PAREDE 60CM SEMI INDUSTRIAL		60,00	893,49 D
	Ref. Valorização de bem móveis.			
30/06/2017	TRANSFERENCIA		2.160,00	1.266,51 C

Ref. Transferência de valores lançados como VPA, sendo corresponde a restos a receber Programa Produção de Próteses Dentárias competência 02/2015 e 03/2016.			
TRANSFERENCIA	600,00		666,51 C
Ref. Transferência de valores lançados em códigos contábeis errado, para fins de correção.			
30/11/2017 TRANSFERENCIA		594,72	1.261,23 C
Ref. Transferência de valores da receita do programa IGD SUAS, lançada como VPA, no entanto e um ajuste de exercícios anteriores por ser de competência de 2016.			
Ajustes Contabeis	157,11		1.104,12 C
Ref. Ajustes de valores do parcelamento 03 com o RPPS, divergências ocorridas no exercício 2014.			
Ajustes Contabeis	9.137,47		8.033,35 D
Ref. Transferência de saldo devido lançamento em conta errada no dia 21/01/2014. Ref. Transferência de saldo devido lançamento em conta errada no dia 21/01/2014.			
Ajustes Contabeis	27.294,44		8.033,35 D
Ref. Ajustes de saldos da conta de acordo com o relatório de restos a pagar liquidados na mesma			
SALDO FINAL DA CONTA	40.573,12	5.245,33	35.327,79 D

Notas Explicativas da Demonstração das Variações Patrimoniais

Nota 1 – Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos: em relação a esse item cabe destacar que, em razão do processo de convergência aos padrões de contabilidade estabelecido pelas NBCASP, e de acordo com o MCASP, foram efetuados poucos ajustes para a adoção do valor de mercado para bens do ativo. As incorporações de ativos apresentaram valor insignificante. Já o item desincorporação de passivos apresentou um saldo de R\$3.936,71, ou seja, diminuiu 87%. A principal influência de tal variação foi cancelamento de restos a pagar e baixa de saldo da dívida como FAPS.

Item / Subitem	Valor R\$
4.6.1.1.0.00 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
4.6.1.2.0.00 - REAVALIAÇÃO DE INTANGIVEIS	-
4.6.1.9.0.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	-
4.6.2.1.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	-
4.6.2.2.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	-
4.6.2.3.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGIVEIS	-
4.6.2.9.0.00 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	-
4.6.3.1.0.00 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	-
4.6.3.2.0.00 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR NASCIMENTOS	-
4.6.3.3.0.00 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE VALORES APREENDIDOS	-
4.6.3.9.0.00 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,39
4.6.4.1.0.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.936,71
4.6.4.2.0.00 - GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTRA	974,07
4.6.5.1.0.00 - REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	-
4.6.5.2.0.00 - REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00
4.6.5.3.0.00 - REVERSAO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	-
Total das valorizações e ganhos com ativos e desincorporações de passivos	4.911,17

Nota 2 – Outras Variações Patrimoniais Aumentativas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais aumentativas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado positivo da equivalência patrimonial, dividendos. Em 2017, os registros nesse item somaram R\$792.239,04, representando um aumento em relação ao ano anterior, onde se destacam os acréscimos relacionados à reversão de ajustes para perdas da dívida ativa e outros créditos.

Item / Subitem	Valor R\$
4.9.1.0.1.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00
4.9.2.1.0.00 - RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00
4.9.2.2.0.00 - DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00
4.9.7.1.1.00 - REVERSAO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	497.600,00
4.9.7.2.0.00 - REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS	30.507,24
4.9.9.1.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	31.360,04
4.9.9.2.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00
4.9.9.3.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00
4.9.9.4.0.00 - AMORTIZAÇÃO DE DESAGIO EM INVESTIMENTOS	0,00

4.9.9.5.0.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	276,63
4.9.9.6.0.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.463,87
4.9.9.7.0.00 - VPA DECORRENTE ALIENAÇÃO BENS APREENDIDOS	0,00
4.9.9.9.0.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	228.031,26
Total das Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	792.239,04

Nota 3 – Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos: em função da continuidade do cumprimento da implantação dos procedimentos contábeis relativos às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, no âmbito do Governo Municipal, nesse item, o saldo e de R\$382.908,47. Os “Ajustes de perdas de créditos tributários somou o maior valor deste grupo, sendo R\$364.826,62. Já o item “Incorporação de Passivos” não houve movimentação.

Item / Subitem	Valor R\$
3.6.1.1.0.00 - REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
3.6.1.2.0.00 - REAVALIAÇÃO DE INTANGIVEIS	0,00
3.6.1.3.0.00 - REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00
3.6.1.4.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS	0,00
3.6.1.5.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE IMOBILIZADO	0,00
3.6.1.6.0.00 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL DE INTANGIVEIS	0,00
3.6.1.7.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS	377.541,97
3.6.1.8.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00
3.6.2.1.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
3.6.2.2.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
3.6.2.3.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGIVEIS	0,00
3.6.2.9.0.00 - PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00
3.6.3.1.0.00 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	0,00
3.6.3.2.0.00 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM INTANGIVEIS	0,00
3.6.3.3.0.00 - PERDAS INVOLUNTARIAS COM ESTOQUES	0,00
3.6.3.9.0.00 - OUTRAS PERDAS INVOLUNTARIAS	0,00
3.6.4.0.1.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – CONSOLIDAÇÃO	0,00
3.6.4.0.2.00 - INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS – INTRA OFSS	0,19
3.6.5.0.1.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.366,50
3.6.5.2.0.00 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS – INTRA OFSS	0,00
Total das desvalorizações e perdas de ativos e incorporações de passivos	382.908,47

Item / Subitem	Valor R\$
3.7.2.1.0.00 – CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	278.233,59
3.7.2.9.0.00 – OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	63.424,28
TOTAL VARIAÇÕES DIMINUITIVAS TRIBUTARIAS	341.657,87

Nota 4 – Outras Variações Patrimoniais Diminutivas: compreende o somatório das demais variações patrimoniais diminutivas não incluídas nos grupos anteriores, tais como: resultado negativo da equivalência patrimonial, dividendos. Em 2017, os registros nesse item somaram R\$4.564.390,82, representando um aumento de 44% em relação ao ano anterior. Também se destacam nesse item, os ajustes das provisões matemáticas previdenciárias do RPPS que somaram R\$3.582.064,21, representando um aumento de 25% em relação ao ano anterior. O quadro a seguir detalha a composição das outras variações patrimoniais diminutivas:

Item / Subitem	Valor R\$
3.9.1.0.0.00 - PREMIAÇÕES	15.573,98
3.9.2.1.0.00 - RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00
3.9.4.0.0.00 - INCENTIVOS	137.727,50
3.9.5.0.0.00 - SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	0,00
3.9.6.0.0.00 - PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0,00
3.9.7.1.0.00 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00
3.9.7.2.0.00 - VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO	3.982.177,06
3.9.7.3.0.00 - VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00
3.9.7.4.0.00 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CIVELIS	0,00
3.9.7.5.0.00 - VPD DE PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS	0,00
3.9.7.6.0.00 - VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00

3.9.7.9.0.00 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00
3.9.9.1.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	177.635,02
3.9.9.2.0.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00
3.9.9.3.0.00 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00
3.9.9.4.0.00 - AMORTIZAÇÃO DE AGIO EM INVESTIMENTOS	0,00
3.9.9.6.0.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.200,00
3.9.9.9.0.00 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00
Total das outras variações patrimoniais diminutivas	4.314.313,56

Nota 5 – Resultado Patrimonial do Período: como resultado do confronto entre as Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas, tem-se que o resultado patrimonial foi positivo de R\$939.246,52.

Nota 6 – Origem e destinação dos recursos provenientes de alienação de ativos: em cumprimento ao disposto no art. 50, VI da Lei Complementar nº 101/2000, demonstra-se a seguir a origem e o destinado dos recursos provenientes de alienação de ativos ocorrida no exercício, tendo em vista tratar- se de recursos vinculados, nos termos do art. 44 da referida Lei Complementar.

ORIGENS E APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	
SALDO ANTERIOR	3.845,10
Alienação de Bens Móveis	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00
Rendimento de Aplicações Financeira de Alienação de Bens	198,80
TOTAL DAS ORIGENS	198,80
DESPESAS DE CAPITAL	
Investimentos	0,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.	0,00
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES DOS RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0,00
SALDO NÃO APLICADO	4.043,90

Notas Explicativas da Demonstração dos Fluxos de Caixa:

Nota 1 – Contexto Operacional: A DFC foi elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos, sem considerar aos pagamentos e recebimentos intra orçamentários. O resultado final corresponde à diferença entre os saldos iniciais e finais de Caixa e Equivalentes de Caixa e mantêm compatibilidade com os valores apresentados no Balanço Financeiro.

Nota 2 – Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais: os ingressos compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas. Já os desembolsos compreendem os pagamentos relativos às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas. Nesse contexto verifica-se que as atividades operacionais geraram um fluxo positivo de R\$3.386.726,17, sendo a maior contribuição para a geração líquida de caixa e equivalente de caixa. O detalhamento das receitas originárias e derivadas, das transferências recebidas e concedidas e dos desembolsos de pessoal e demais despesas por função, constam em quadros anexos à DFC, elaborados conforme os itens 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3 e 6.2.4 da 6ª edição do MCASP.

Nota 3 – Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento: os ingressos são oriundos de receitas de capital de alienação de ativos e da amortização de empréstimos e financiamentos concedidos. Os valores de desembolsos que decorrem do pagamento de despesas de aquisição de ativo não circulante (obras, instalações, equipamentos, material permanente, bens imóveis, títulos de crédito, títulos representativos de capital e constituição ou aumento de capital de empresas), e as concessões de empréstimos e financiamentos. Os ingressos foi de R\$444,00 e os desembolsos foi de R\$3.480,00, correspondentes a este último. No exercício de 2017, os ingressos e desembolsos das atividades de financiamento geraram um fluxo negativo de R\$3.036,00, contribuindo pouco para a geração líquida de caixa.

Nota 4 – Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento: compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida, bem como as receitas obtidas a partir da integralização do capital social de empresas dependentes. Os desembolsos são decorrentes da amortização e refinanciamento da dívida. O resultado desse fluxo foi negativo de R\$-162.804,75, o que contribuiu para uma diminuição dos níveis de endividamento do Município. Em resumo, o resultado desse fluxo representou uma diminuição de 4% da geração líquida de caixa do período.

Nota 5 – Outros Ingressos e Outros Desembolsos: os valores apresentados contemplam recebimentos e pagamentos que não transitam pelo orçamento, mas que afetaram o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa, como as receitas e despesas extraorçamentárias, ajustes de exercícios anteriores no caixa e equivalente de caixa, perdas involuntárias e rendimentos negativos das aplicações financeiras do RPPS.