

LEI Nº 2.707 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2018.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.**

VILMAR KAISER, PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO XAVIER, Estado do Rio Grande do Sul,

FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**Capítulo I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º - Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2019, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público.

**Capítulo II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I
DA ESTIMATIVA DA RECEITA**

Art. 2º - A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ 37.264.912,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e doze reais).

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

ESPECIFICAÇÃO	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
1 – RECEITAS CORRENTES	15.172.350,00	22.376.175,00	37.548.525,00
Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	2.305.216,00	1.130.964,00	3.436.180,00
Receita de Contribuições	0,00	1.204.000,00	1.204.000,00
Receita Patrimonial	72.100,00	2.329.656,00	2.401.756,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	281.430,00	0,00	281.430,00
Transferências Correntes	12.402.940,00	17.582.455,00	29.985.395,00

Outras Receitas Correntes	110.664,00	129.100,00	239.764,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	0,00	938.781,00	938.781,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	533.781,00	533.781,00
Alienação de Bens	0,00	400.000,00	400.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.675.266,00	2.675.266,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	0,00	1.117.536,00	1.117.536,00
Receita Patrimonial – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	0,00	1.557.730,00	1.557.730,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	0,00	0,00	0,00
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	(3.897.660,00)	(3.897.660,00)
TOTAL	15.172.350,00	22.092.562,00	37.264.912,00

Seção II DA FIXAÇÃO DA DESPESA

Art. 4º - A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 37.264.912,00 (trinta e sete milhões, duzentos e sessenta e quatro mil, novecentos e doze reais), sendo:

I - no Orçamento Fiscal, em R\$ 25.262.436,00 (vinte e cinco milhões, duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e seis reais);

II - no Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 12.002.476,00 (doze milhões, dois mil, quatrocentos e setenta e seis reais).

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	11.907.797,00	19.977.012,00	31.884.809,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	6.017.870,00	14.061.712,00	22.011.392,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	1.931.810,00	734.856,00	2.666.666,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	78.360,00	0,00	78.360,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	3.879.757,00	5.915.300,00	9.795.057,00

3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	915.701,00	1.141.456,00	2.057.157,00
4.1 – Investimentos	875.701,00	1.131.456,00	2.007.157,00
4.1 – Investimentos – Op.Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
4.2 - Inversões Financeiras	0,00	10.000,00	10.000,00
4.2 – Inversões Financeiras – Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	56.000,00
4.3 – Amortização da Dívida	40.000,00	0,00	0,00
4.3 – Amortização da Dívida – Op.Intraorçamentárias.	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.014.760,00	2.308.186,00	3.322.946,00
TOTAL	13.838.258,00	23.426.654,00	37.264.912,00

Art. 6º - Integram esta Lei, nos termos do Art. 8º da Lei Municipal Nº 2.690/2018, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Seção III **DA AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE CRÉDITOS SUPLEMENTARES**

Art. 7º - Ficam autorizados:

I – ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

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

II – ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, desde que sejam indicados, como recursos, a anulação parcial ou total de dotações do próprio Poder Legislativo.

Parágrafo Único - Também poderá ser considerado como superávit financeiro do exercício anterior, para fins da alínea b do inciso I do caput, os recursos que forem disponibilizados a partir do cancelamento de restos a pagar durante o exercício de 2017, obedecida a fonte de recursos correspondente.

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

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

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

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

Capítulo III

DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º - A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos do Art. 24 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2019.

Art. 10 - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

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

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

Art. 13 – Ficam atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do Art. 2º da Lei Municipal Nº 2.690/2018, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2019, em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

Parágrafo Único – Para efeitos de avaliação do cumprimento das metas fiscais na audiência pública prevista no Art. 9º, § 4º, da LC nº 101/2000, as receitas e despesas realizadas, bem como o resultado primário apurado serão comparados com as metas ajustadas nos termos do caput deste artigo.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PORTO XAVIER
EM 04 DE DEZEMBRO DE 2018.

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretária Municipal de Administração

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LRF Art. 5º, inciso V

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2019	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	ISENÇÃO	APOSENTADOS	4.559,00	Conforme os artigos 13 e 54 da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício 2019
TOTAL 4.559,00				

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE
CARÁTER CONTINUADO

LRF Art. 5º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2019
Aumento Permanente da Receita (1)	648.050,69
Decorrente de Receitas Tributárias	253.654,99
Decorrente de Transferências Correntes	394.395,70
(-) Transferências ao FUNDEB	(134.418,56)
Impacto de Novas DOCC (2)	513.632,12
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	1.331.150,45
Relativas a Outras Despesas Correntes	(1.686.281,22)
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)	868.762,89

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS

(LRF Art. 5º, inciso I e Lei Municipal nº 2.616/2017, que dispõe sobre a LDO do Município, art. 2º, § 1º)

(A) - RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2018	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	31.279.746,00	31.279.746,00
Receitas Primárias Previstas (1)	30.738.792,00	30.738.792,00
Despesas Totais Previstas	31.279.746,00	31.279.746,00
Despesas Primárias Previstas (2)	31.151.386,00	31.151.386,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	(412.594,00)	(412.594,00)

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2019	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	5.985.166,00	5.985.166,00
Receitas Primárias Previstas (1)	3.734.866,00	3.734.866,00
Despesas Totais Previstas	5.985.166,00	5.985.166,00
Despesas Primárias Previstas (2)	5.985.166,00	5.985.166,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	(-2.250.300,00)	(-2.250.300,00)

(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2019	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	37.264.912,00	37.264.912,00
Receitas Primárias Previstas (1)	34.473.656,00	34.473.656,00
Despesas Totais Previstas	37.264.912,00	37.264.912,00
Despesas Primárias Previstas (2)	37.136.552,00	37.136.552,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	(2.662.896,00)	(2.662.896,00)

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2616/2017	LOA
Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS (Ações não integrantes) Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 001 Amortização da Dívida Pública Valor 2018-2021: 6.604.795,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS (Ações não integrantes d Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 001 Amortização da Dívida Pública Valor 2018: 1.676.090,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 843 Serviço da Dívida Interna Projeto/Atividade/OE: 0,001 Amortização da Divida Pública Valor Orçado: 1.676.090,00
Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS (Ações não integrantes) Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 002 Pagamento de Sentenças Judiciais Valor 2018-2021: 580.000,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS (Ações não integrantes d Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 002 Pagamento de Sentenças Judiciais Valor 2018: 210.000,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846 Outros Encargos Especiais Projeto/Atividade/OE: 0,002 Pagamento de Sentenças Judiciais Valor Orçado: 210.000,00
Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS (Ações não integrantes) Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões Valor 2018-2021: 210.000,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS (Ações não integrantes d Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões Valor 2018: 47.421,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846 Outros Encargos Especiais Projeto/Atividade/OE: 0,003 Pagamento de Aposentadorias e Pensões Valor Orçado: 47.421,00
Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS (Ações não integrantes) Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 004 Contribuição PASEP Valor 2018-2021: 1.568.899,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS (Ações não integrantes d Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 004 Contribuição PASEP Valor 2018: 333.347,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 846 Outros Encargos Especiais Projeto/Atividade/OE: 0,004 Contribuição PASEP Valor Orçado: 333.347,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2616/2017	LOA
Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DC Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 005 Reserva de Contingência da Prefeitura Municipal Valor 2018-2021: 450.000,00	Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO I Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 005 Reserva de Contingência da Prefeitura Municipal Valor 2018: 1.014.760,00	Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO Função: 99 Reserva de Contingencia Subfunção: 999 Reserva de Contingencia Projeto/Atividade/OE: 0,005 Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal Valor Orçado: 1.014.760,00
Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DC Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS Valor 2018-2021: 20.136.637,00	Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO I Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS Valor 2018: 2.308.186,00	Programa: 0999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO Função: 99 Reserva de Contingencia Subfunção: 997 Reserva de Contingenciado RPPS Projeto/Atividade/OE: 0,006 Reserva de Contingência e Reserva do RPPS Valor Orçado: 2.308.186,00
Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS (Ações não integrantes Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: OE 007 Devoluções de Transferências Voluntárias Valor 2018-2021: 4.000,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS (Ações não integrantes d Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: OE 007 Devoluções de Transferências Voluntárias Valor 2018: 1.000,00	Programa: 0000 ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes Função: 28 ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção: 845 Outras Transferências Projeto/Atividade/OE: 0,007 DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS Valor Orçado: 1.000,00
Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 17,00 Tipo/Ação: P 001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias Valor 2018-2021: 20.838,00	Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias Valor 2018: 4.500,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Valor Orçado: 4.500,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2616/2017

LOA

Programa: 0035 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 003 Bens Permanentes para CRAS Valor 2018-2021: 23.105,00	Programa: 0035 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 003 Bens Permanentes para CRAS Valor 2018: 6.900,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 1,003 Bens permanentes para CRAS Valor Orçado: 6.900,00
Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADO Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: P 004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar Valor 2018-2021: 12.401,00	Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOL Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar Valor 2018: 2.900,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 1,004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar Valor Orçado: 2.900,00
Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADO Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: P 005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem Valor 2018-2021: 12.401,00	Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOL Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem Valor 2018: 3.000,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 1,005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Valor Orçado: 3.000,00
Programa: 0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: P 006 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMCP Valor 2018-2021: 17.640,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 006 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMCP Valor 2018: 3.500,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento Projeto/Atividade/OE: 1,006 Equipamentos e materiais permanentes para SMCP Valor Orçado: 3.500,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2019****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 14/11/2018**Hora:** 9:09**PPA Lei nº:2.606/2017****LDO Lei nº: 2616/2017****LOA**

Programa: 0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias Valor 2018-2021: 78.507,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias Valor 2018: 20.000,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento Projeto/Atividade/OE: 1,007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias Valor Orçado: 20.000,00
Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: P 008 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMA Valor 2018-2021: 29.150,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 008 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMA Valor 2018: 5.500,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA Valor Orçado: 5.500,00
Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: P 009 Construção Nova Sede Prefeitura Valor 2018-2021: 600.000,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 009 Construção Nova Sede Prefeitura Valor 2018: 200.000,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,009 Construção nova sede Prefeitura Valor Orçado: 200.000,00
Programa: 0008 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 012 Equipamentos e Materiais Permanentes para Departamento Contabilidade Valor 2018-2021: 15.756,00	Programa: 0008 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 012 Equipamentos e Materiais Permanentes para Departamento Contabilidade Valor 2018: 5.500,00	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 123 Administração Financeira Projeto/Atividade/OE: 1,012 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Valor Orçado: 5.500,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2616/2017

LOA

Programa: 0008 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 013 Equipamentos e Materiais Permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor 2018-2021: 5.615,00	Programa: 0008 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 013 Equipamentos e Materiais Permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor 2018: 5.500,00	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 129 Administração de Receitas Projeto/Atividade/OE: 1,013 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Valor Orçado: 5.500,00
Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: P 015 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMAAMA Valor 2018-2021: 15.756,00	Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 015 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMAAMA Valor 2018: 5.500,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 1,015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA Valor Orçado: 5.500,00
Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 017 Ampliação da Patrulha Agrícola Valor 2018-2021: 548.048,00	Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 017 Ampliação da Patrulha Agrícola Valor 2018: 113.063,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 1,017 Ampliação da patrulha agrícola Valor Orçado: 113.063,00
Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 018 Equipamentos e Materiais Permanentes para Departamento de Meio Ambiente Valor 2018-2021: 19.268,00	Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 018 Equipamentos e Materiais Permanentes para Departamento de Meio Ambiente Valor 2018: 4.086,00	Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental Projeto/Atividade/OE: 1,018 Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Valor Orçado: 4.086,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2616/2017

LOA

Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 40,00 Tipo/Ação: P 019 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMECD Valor 2018-2021: 31.823,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 10,00 Tipo/Ação: P 019 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMECD Valor 2018: 6.800,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD Valor Orçado: 6.800,00
Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: P 022 Aquisição de Equipamentos e Material Didático-pedagógico para Ensino Fundamental Valor 2018-2021: 46.210,00	Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: P 022 Aquisição de Equipamentos e Material Didático-pedagógico para Ensino Fundamental Valor 2018: 9.800,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 1,022 Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Valor Orçado: 9.800,00
Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 023 Construção, Ampliação, Melhorias e Reformas nas Escolas de Educação Infantil Valor 2018-2021: 80.000,00	Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 023 Construção, Ampliação, Melhorias e Reformas nas Escolas de Educação Infantil Valor 2018: 20.000,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 1,023 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Valor Orçado: 20.000,00
Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 024 Construção, Ampliação, Melhorias e Reformas nas Escolas de Ensino Fundamental Valor 2018-2021: 100.000,00	Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 024 Construção, Ampliação, Melhorias e Reformas nas Escolas de Ensino Fundamental Valor 2018: 25.000,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 1,024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Valor Orçado: 25.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2019****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 14/11/2018**Hora:** 9:09**PPA Lei nº:2.606/2017****LDO Lei nº: 2616/2017****LOA**

Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 029 Equipamentos e Materiais Permanentes para o Desenvolvimento da Cultura e da Arte Valor 2018-2021: 6.125,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 029 Equipamentos e Materiais Permanentes para o Desenvolvimento da Cultura e da Arte Valor 2018: 2.200,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Função: 13 CULTURA Subfunção: 392 Difusão Cultural Projeto/Atividade/OE: 1,029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento Valor Orçado: 2.200,00
Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 030 Criação, Implementação e Reforma de Espaços Culturais Valor 2018-2021: 50.831,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 030 Criação, Implementação e Reforma de Espaços Culturais Valor 2018: 10.000,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Função: 13 CULTURA Subfunção: 392 Difusão Cultural Projeto/Atividade/OE: 1,030 Criação, implementação e reforma de espaços culturais Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0018 APOIO AO ESPORTE E LAZER Meta Física: 80,00 Tipo/Ação: P 031 Equipamentos e Materiais Permanentes para Práticas Esportivas Valor 2018-2021: 10.673,00	Programa: 0018 APOIO AO ESPORTE E LAZER Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 031 Equipamentos e Materiais Permanentes para Práticas Esportivas Valor 2018: 2.100,00	Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Função: 27 DESPORTO E LAZER Subfunção: 812 Desporto Comunitário Projeto/Atividade/OE: 1,031 Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas Valor Orçado: 2.100,00
Programa: 0018 APOIO AO ESPORTE E LAZER Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 032 Construção e Melhorias de Espaços Esportivos Valor 2018-2021: 76.246,00	Programa: 0018 APOIO AO ESPORTE E LAZER Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 032 Construção e Melhorias de Espaços Esportivos Valor 2018: 16.000,00	Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Função: 27 DESPORTO E LAZER Subfunção: 812 Desporto Comunitário Projeto/Atividade/OE: 1,032 Construção e melhorias de espaços esportivos Valor Orçado: 16.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2616/2017

LOA

Programa: 0019 ACESSO À TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 033 Disponibilização de Internet Pública em Espaços Públicos de Lazer e Cultura Valor 2018-2021: 11.000,00	Programa: 0019 ACESSO À TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 033 Disponibilização de Internet Pública em Espaços Públicos de Lazer e Cultura Valor 2018: 15.000,00	Programa: 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E Função: 24 COMUNICAÇÕES Subfunção: 722 Telecomunicações Projeto/Atividade/OE: 1,033 Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e Valor Orçado: 15.000,00
Programa: 0020 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 034 Aquisição de Veículos para SMS Valor 2018-2021: 160.000,00	Programa: 0020 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 034 Aquisição de Veículos para SMS Valor 2018: 40.000,00	Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Projeto/Atividade/OE: 1,034 Aquisição de veículos para SMS Valor Orçado: 40.000,00
Programa: 0020 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 035 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMS Valor 2018-2021: 46.210,00	Programa: 0020 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 035 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMS Valor 2018: 5.800,00	Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Projeto/Atividade/OE: 1,035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS Valor Orçado: 5.800,00
Programa: 0020 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 036 Construção, Ampliação e Reforma das UBS, Postos de Saúde, Consultório Odontológicos Valor 2018-2021: 92.420,00	Programa: 0020 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 036 Construção, Ampliação e Reforma das UBS, Postos de Saúde, Consultório Odontológicos Valor 2018: 17.000,00	Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 1,036 Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios Valor Orçado: 17.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2616/2017

LOA

Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 037 Equipamentos e Materiais Permanentes para CAPS Valor 2018-2021: 50.903,00	Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 037 Equipamentos e Materiais Permanentes para CAPS Valor 2018: 4.000,00	Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 1,037 Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS Valor Orçado: 4.000,00
Programa: 0024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 038 Equipamentos e Materiais Permanentes para Vigilância em Saúde Valor 2018-2021: 11.182,00	Programa: 0024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 038 Equipamentos e Materiais Permanentes para Vigilância em Saúde Valor 2018: 2.371,00	Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica Projeto/Atividade/OE: 1,038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em Valor Orçado: 2.371,00
Programa: 0025 GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 039 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMOI Valor 2018-2021: 18.484,00	Programa: 0025 GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 039 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMOI Valor 2018: 3.500,00	Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,039 Equipamentos e materiais permanentes para SMOI Valor Orçado: 3.500,00
Programa: 0025 GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 041 Nova Sede para SMOI Valor 2018-2021: 200.000,00	Programa: 0025 GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 041 Nova Sede para SMOI Valor 2018: 100.000,00	Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,041 Nova sede para SMOI Valor Orçado: 100.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2616/2017	LOA
Programa: 0028 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RUR Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 042 Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Reforma de Vias Valor 2018-2021: 744.334,00	Programa: 0028 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURA Meta Física: 1.000,00 Tipo/Ação: P 042 Abertura, Prolongamento, Pavimentação e Reforma de Vias Valor 2018: 1.155.718,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 1,042 Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias Valor Orçado: 1.155.718,00
Programa: 0028 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RUR Meta Física: 12,00 Tipo/Ação: P 044 Construção de Abrigos em Paradas de Ônibus Valor 2018-2021: 23.105,00	Programa: 0028 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURA Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: P 044 Construção de Abrigos em Paradas de Ônibus Valor 2018: 5.000,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 1,044 Construção de abrigos em paradas de ônibus Valor Orçado: 5.000,00
Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 047 Instalação e Manutenção do Balcão de Negócios Valor 2018-2021: 23.105,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 047 Instalação e Manutenção do Balcão de Negócios Valor 2018: 3.600,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento Projeto/Atividade/OE: 1,047 Instalação e manutenção do Balcão de Negócios Valor Orçado: 3.600,00
Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 048 Estabelecimento de Parcerias Público-privadas para o Desenvolvimento Valor 2018-2021: 23.105,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 048 Estabelecimento de Parcerias Público-privadas para o Desenvolvimento Valor 2018: 2.300,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento Projeto/Atividade/OE: 1,048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o Valor Orçado: 2.300,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2616/2017

LOA

Programa: 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 049 Infraestrutura ligada ao Mercosul - Free Shops, Área Aduaneira, etc. Valor 2018-2021: 9.242,00	Programa: 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 049 Infraestrutura ligada ao Mercosul - Free Shops, Área Aduaneira, etc. Valor 2018: 5.000,00	Programa: 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL Função: 07 RELAÇÕES EXTERIORES Subfunção: 211 Relações Diplomáticas Projeto/Atividade/OE: 1,049 Construção, ampliação, reforma e revitalização de infraestrutura ligada Valor Orçado: 5.000,00
Programa: 0032 PROMOÇÃO DO TURISMO Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: P 050 Equipamentos e Materiais Permanentes para a SDTM Valor 2018-2021: 23.205,00	Programa: 0032 PROMOÇÃO DO TURISMO Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 050 Equipamentos e Materiais Permanentes para a SDTM Valor 2018: 5.500,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695 Turismo Projeto/Atividade/OE: 1,050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM Valor Orçado: 5.500,00
Programa: 0032 PROMOÇÃO DO TURISMO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística Valor 2018-2021: 92.420,00	Programa: 0032 PROMOÇÃO DO TURISMO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística Valor 2018: 19.600,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695 Turismo Projeto/Atividade/OE: 1,051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística Valor Orçado: 19.600,00
Programa: 0033 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 052 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMASH Valor 2018-2021: 13.863,00	Programa: 0033 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 052 Equipamentos e Materiais Permanentes para SMASH Valor 2018: 2.940,00	Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 1,052 Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH Valor Orçado: 2.940,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2019****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 14/11/2018**Hora:** 9:09**PPA Lei nº:2.606/2017****LDO Lei nº: 2616/2017****LOA**

Programa: 0034 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 053 Equipamentos e Materiais Permanentes para Departamento de Habitação Valor 2018-2021: 9.242,00	Programa: 0034 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 053 Equipamentos e Materiais Permanentes para Departamento de Habitação Valor 2018: 1.900,00	Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função: 16 HABITAÇÃO Subfunção: 482 Habitação Urbana Projeto/Atividade/OE: 1,053 Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Valor Orçado: 1.900,00
Programa: 0033 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social Valor 2018-2021: 20.000,00	Programa: 0033 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social Valor 2018: 7.000,00	Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 1,141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social Valor Orçado: 7.000,00
Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: P 142 Equipamentos e Material Didático-pedagógico - Creche Valor 2018-2021: 46.210,00	Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: P 142 Equipamentos e Material Didático-pedagógico - Creche Valor 2018: 5.500,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 1,142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche Valor Orçado: 5.500,00
Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: P 143 Equipamentos e Material Didático-pedagógico - Pré-escola Valor 2018-2021: 46.210,00	Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: P 143 Equipamentos e Material Didático-pedagógico - Pré-escola Valor 2018: 5.500,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola Valor Orçado: 5.500,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2616/2017	LOA
Programa: 0018 APOIO AO ESPORTE E LAZER Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: P 150 Revitalização do Estádio Municipal Valor 2018-2021: 300.000,00	Programa: 0018 APOIO AO ESPORTE E LAZER Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 150 Revitalização do Estádio Municipal Valor 2018: 100.000,00	Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Função: 27 DESPORTO E LAZER Subfunção: 812 Desporto Comunitário Projeto/Atividade/OE: 1,150 Revitalização do Estadio Municipal Valor Orçado: 100.000,00
Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 151 Construção de Sede para Casa de Passagem Municipal Valor 2018-2021: 150.000,00	Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 151 Construção de Sede para Casa de Passagem Municipal Valor 2018: 150.000,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 1,151 Construção de Sede para Casa de Passagem Valor Orçado: 150.000,00
Programa: 0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo Valor 2018-2021: 6.992.518,90	Programa: 0001 GESTÃO DO LEGISLATIVO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo Valor 2018: 1.568.515,00	Programa: 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO Função: 01 LEGISLATIVA Subfunção: 031 Ação Legislativa Projeto/Atividade/OE: 2,001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo Valor Orçado: 1.568.515,00
Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito Valor 2018-2021: 2.080.185,82	Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice-Prefeito Valor 2018: 507.028,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito Valor Orçado: 507.028,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2616/2017

LOA

Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 003 Manutenção da Procuradoria Jurídica Valor 2018-2021: 725.204,26	Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 003 Manutenção da Procuradoria Jurídica Valor 2018: 171.481,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER Função: 02 JUDICIARIA Subfunção: 061 Ação Judiciária Projeto/Atividade/OE: 2,003 Manutenção da Procuradoria Jurídica Valor Orçado: 171.481,00
Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 004 Manutenção da Assessoria de Imprensa Valor 2018-2021: 232.488,78	Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 004 Manutenção da Assessoria de Imprensa Valor 2018: 59.954,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 131 Comunicação Social Projeto/Atividade/OE: 2,004 Manutenção da Assessoria de Imprensa Valor Orçado: 59.954,00
Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 005 Manutenção das Atividades de Controle Interno Valor 2018-2021: 327.847,06	Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 005 Manutenção das Atividades de Controle Interno Valor 2018: 74.709,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 124 Controle Interno Projeto/Atividade/OE: 2,005 Manutenção das Atividades de Controle Interno Valor Orçado: 74.709,00
Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 006 Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar, Convênio com Secretaria da Justiça e Segurança e SINE Valor 2018-2021: 173.590,68	Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 006 Manutenção das Atividades da Junta de Serviço Militar, Convênio com Secretaria da Justiça e Segurança e SINE Valor 2018: 63.276,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER Função: 14 DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Projeto/Atividade/OE: 2,006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE. Valor Orçado: 63.276,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2019****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 14/11/2018**Hora:** 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2616/2017	LOA
Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 007 Apoio aos Conselhos Municipais Valor 2018-2021: 18.597,52	Programa: 0002 GESTÃO DO EXECUTIVO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 007 Apoio aos Conselhos Municipais Valor 2018: 1.800,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 032 Controle Externo Projeto/Atividade/OE: 2,007 Apoio aos Conselhos Municipais Valor Orçado: 1.800,00
Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 008 Manutenção do Conselho Tutelar Valor 2018-2021: 802.914,00	Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 008 Manutenção do Conselho Tutelar Valor 2018: 180.984,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2,008 Manutenção do Conselho Tutelar Valor Orçado: 180.984,00
Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal Valor 2018-2021: 971.648,00	Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal Valor 2018: 269.376,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2,009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal Valor Orçado: 269.376,00
Programa: 0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 010 Apoio Administrativo à SMCP Valor 2018-2021: 1.244.611,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 010 Apoio Administrativo à SMCP Valor 2018: 259.227,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento Projeto/Atividade/OE: 2,010 Apoio administrativo à SMCP Valor Orçado: 259.227,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2019****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 14/11/2018**Hora:** 9:09**PPA Lei nº:2.606/2017****LDO Lei nº: 2616/2017****LOA**

Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo Valor 2018-2021: 3.243.752,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo Valor 2018: 592.245,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Valor Orçado: 592.245,00
Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor 2018-2021: 805.598,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor 2018: 133.591,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor Orçado: 133.591,00
Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Valor 2018-2021: 742.847,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Valor 2018: 108.587,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Valor Orçado: 108.587,00
Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 014 Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral Valor 2018-2021: 12.750,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 014 Manutenção do Convênio com Justiça Eleitoral Valor 2018: 2.700,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 14 DIREITOS DA CIDADANIA Subfunção: 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos Projeto/Atividade/OE: 2,014 Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral Valor Orçado: 2.700,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2616/2017	LOA
Programa: 0006 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Meta Física: 130,00 Tipo/Ação: A 015 Capacitação e Aperfeiçoamento Valor 2018-2021: 62.013,00	Programa: 0006 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Meta Física: 30,00 Tipo/Ação: A 015 Capacitação e Aperfeiçoamento Valor 2018: 12.700,00	Programa: 0006 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos Projeto/Atividade/OE: 2,015 Capacitação e aperfeiçoamento Valor Orçado: 12.700,00
Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 016 Divulgação Oficial, Institucional de Atos e de Eventos Valor 2018-2021: 165.200,00	Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVEN Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 016 Divulgação Oficial, Institucional de Atos e de Eventos Valor 2018: 67.500,00	Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 131 Comunicação Social Projeto/Atividade/OE: 2,016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos Valor Orçado: 67.500,00
Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVE Meta Física: 15,00 Tipo/Ação: A 017 Realização de Atos e Eventos Valor 2018-2021: 188.582,00	Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVEN Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 017 Realização de Atos e Eventos Valor 2018: 20.000,00	Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 131 Comunicação Social Projeto/Atividade/OE: 2,017 Realização de atos e eventos Valor Orçado: 20.000,00
Programa: 0008 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 018 Manutenção Departamento Contabilidade Valor 2018-2021: 1.185.152,00	Programa: 0008 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 018 Manutenção Departamento Contabilidade Valor 2018: 340.138,00	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 123 Administração Financeira Projeto/Atividade/OE: 2,018 Manutenção Departamento Contabilidade Valor Orçado: 340.138,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2616/2017	LOA
Programa: 0008 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor 2018-2021: 2.942.767,00	Programa: 0008 GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor 2018: 543.980,00	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 129 Administração de Receitas Projeto/Atividade/OE: 2,019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor Orçado: 543.980,00
Programa: 0009 PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 020 Incentivo à Produção de Alimentos de Origem Vegetal Valor 2018-2021: 30.498,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 020 Incentivo à Produção de Alimentos de Origem Vegetal Valor 2018: 5.000,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal Valor Orçado: 5.000,00
Programa: 0009 PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 021 Incentivo à Produção de Alimentos de Origem Animal Valor 2018-2021: 50.831,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 021 Incentivo à Produção de Alimentos de Origem Animal Valor 2018: 10.000,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 608 Promoção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0009 PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: A 022 Realização de Feiras Agropecuárias Valor 2018-2021: 32.347,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO ANIMAL E VEGETAL Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 022 Realização de Feiras Agropecuárias Valor 2018: 25.000,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 605 Abastecimento Projeto/Atividade/OE: 2,022 Realização de Feira da Agropecuária Valor Orçado: 25.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2616/2017

LOA

Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 026 Gestão da SMAAMA Valor 2018-2021: 1.757.392,00	Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 026 Gestão da SMAAMA Valor 2018: 341.029,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2,026 Gestão da SMAAMA Valor Orçado: 341.029,00
Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 027 Assistência Técnica e Prestação de Serviços aos Produtores Valor 2018-2021: 692.586,00	Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 027 Assistência Técnica e Prestação de Serviços aos Produtores Valor 2018: 153.599,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2,027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores Valor Orçado: 153.599,00
Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura Valor 2018-2021: 50.831,00	Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura Valor 2018: 10.000,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 605 Abastecimento Projeto/Atividade/OE: 2,028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura Valor Orçado: 10.000,00
Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 4.000,00 Tipo/Ação: A 029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola Valor 2018-2021: 921.705,00	Programa: 0010 APOIO AO DESENVOLVIMENTO RURAL Meta Física: 1.000,00 Tipo/Ação: A 029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola Valor 2018: 201.724,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2,029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola Valor Orçado: 201.724,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2616/2017

LOA

Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Valor 2018-2021: 447.112,00	Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Valor 2018: 93.798,00	Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental Projeto/Atividade/OE: 2,030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Valor Orçado: 93.798,00
Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente Valor 2018-2021: 12.707,00	Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente Valor 2018: 9.000,00	Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Função: 18 GESTÃO AMBIENTAL Subfunção: 541 Preservação e Conservação Ambiental Projeto/Atividade/OE: 2,031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente Valor Orçado: 9.000,00
Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 032 Gestão da SMECD Valor 2018-2021: 2.452.757,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 032 Gestão da SMECD Valor 2018: 661.169,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,032 Gestão da SMECD Valor Orçado: 661.169,00
Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 033 Capacitação/Formação Continuada dos Profissionais da Educação e Conselheiros Valor 2018-2021: 50.831,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 033 Capacitação/Formação Continuada dos Profissionais da Educação e Conselheiros Valor 2018: 10.000,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 128 Formação de Recursos Humanos Projeto/Atividade/OE: 2,033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Valor Orçado: 10.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2616/2017

LOA

Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 035 Manutenção da Educação Ensino Fundamental Valor 2018-2021: 9.571.770,00	Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 035 Manutenção da Educação Ensino Fundamental Valor 2018: 2.305.246,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,035 Manutenção da Educação Ensino Fundamental Valor Orçado: 2.305.246,00
Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 036 Atendimento Educacional à Pessoa Portadora de Deficiências e Altas Habilidades Valor 2018-2021: 714.175,00	Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 036 Atendimento Educacional à Pessoa Portadora de Deficiências e Altas Habilidades Valor 2018: 170.000,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 367 Educação Especial Projeto/Atividade/OE: 2,036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas Valor Orçado: 170.000,00
Programa: 0014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 037 Auxílio Universitário e Profissionalizante Valor 2018-2021: 243.783,00	Programa: 0014 APOIO AO ENSINO SUPERIOR Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 037 Auxílio Universitário e Profissionalizante Valor 2018: 70.000,00	Programa: 0014 FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 364 Ensino Superior Projeto/Atividade/OE: 2,037 Auxilio universitário e Profissionalizante Valor Orçado: 70.000,00
Programa: 0015 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 039 Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental Valor 2018-2021: 487.515,00	Programa: 0015 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 039 Manutenção da Merenda Escolar no Ensino Fundamental Valor 2018: 95.920,00	Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental Valor Orçado: 95.920,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2019****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 14/11/2018**Hora:** 9:09**PPA Lei nº:2.606/2017****LDO Lei nº: 2616/2017****LOA**

Programa: 0015 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 040 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Especial Valor 2018-2021: 41.069,00	Programa: 0015 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 040 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Especial Valor 2018: 8.080,00	Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 367 Educação Especial Projeto/Atividade/OE: 2,040 Manutenção da merenda escolar na educação especial Valor Orçado: 8.080,00
Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 042 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental Valor 2018-2021: 5.488.263,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 042 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental Valor 2018: 1.424.329,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental Valor Orçado: 1.424.329,00
Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 043 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio Valor 2018-2021: 1.327.713,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 043 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio Valor 2018: 266.040,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 362 Ensino Médio Projeto/Atividade/OE: 2,043 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio Valor Orçado: 266.040,00
Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 044 Manutenção do Transporte Escolar da Educação Especial Valor 2018-2021: 15.249,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 044 Manutenção do Transporte Escolar da Educação Especial Valor 2018: 3.000,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 367 Educação Especial Projeto/Atividade/OE: 2,044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial Valor Orçado: 3.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2019****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 14/11/2018**Hora:** 9:09**PPA Lei nº:2.606/2017****LDO Lei nº: 2616/2017****LOA**

Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 045 Manutenção do Departamento de Cultura Valor 2018-2021: 190.755,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 045 Manutenção do Departamento de Cultura Valor 2018: 49.743,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Função: 13 CULTURA Subfunção: 392 Difusão Cultural Projeto/Atividade/OE: 2,045 Manutenção do Departamento de Cultura Valor Orçado: 49.743,00
Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: A 046 Realização de Eventos Histórico-artístico-culturais Valor 2018-2021: 50.831,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 046 Realização de Eventos Histórico-artístico-culturais Valor 2018: 6.850,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Função: 13 CULTURA Subfunção: 392 Difusão Cultural Projeto/Atividade/OE: 2,046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais Valor Orçado: 6.850,00
Programa: 0018 APOIO AO ESPORTE E LAZER Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 047 Realização de Campeonatos, Encontros e Eventos Esportivos Valor 2018-2021: 46.410,00	Programa: 0018 APOIO AO ESPORTE E LAZER Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 047 Realização de Campeonatos, Encontros e Eventos Esportivos Valor 2018: 30.300,00	Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Função: 27 DESPORTO E LAZER Subfunção: 812 Desporto Comunitário Projeto/Atividade/OE: 2,047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos Valor Orçado: 30.300,00
Programa: 0018 APOIO AO ESPORTE E LAZER Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto Valor 2018-2021: 366.403,00	Programa: 0018 APOIO AO ESPORTE E LAZER Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto Valor 2018: 65.410,00	Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Função: 27 DESPORTO E LAZER Subfunção: 812 Desporto Comunitário Projeto/Atividade/OE: 2,048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto Valor Orçado: 65.410,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2019****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 14/11/2018**Hora:** 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2616/2017	LOA
Programa: 0019 ACESSO À TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 049 Manutenção do Telecentro Comunitário Valor 2018-2021: 207.945,00	Programa: 0019 ACESSO À TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 049 Manutenção do Telecentro Comunitário Valor 2018: 75.857,00	Programa: 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E Função: 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA Subfunção: 573 Difusão do Conhecimento Científico e Te Projeto/Atividade/OE: 2,049 Manutenção do tele centro comunitário Valor Orçado: 75.857,00
Programa: 0019 ACESSO À TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO Meta Física: 40,00 Tipo/Ação: A 050 Acesso à Tecnologias da Informação nas Escolas da Rede Pública Municipal Valor 2018-2021: 92.420,00	Programa: 0019 ACESSO À TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO Meta Física: 10,00 Tipo/Ação: A 050 Acesso à Tecnologias da Informação nas Escolas da Rede Pública Municipal Valor 2018: 11.000,00	Programa: 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E Função: 19 CIÊNCIA E TECNOLOGIA Subfunção: 573 Difusão do Conhecimento Científico e Te Projeto/Atividade/OE: 2,050 Acesso a tecnologias da informação nas escolas da rede pública municipal Valor Orçado: 11.000,00
Programa: 0020 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde Valor 2018-2021: 10.002.422,00	Programa: 0020 GESTÃO DA SAÚDE MUNICIPAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde Valor 2018: 2.041.637,00	Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Projeto/Atividade/OE: 2,051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde Valor Orçado: 2.041.637,00
Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 80.000,00 Tipo/Ação: A 053 Saúde da Família Valor 2018-2021: 5.941.575,00	Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 20.000,00 Tipo/Ação: A 053 Saúde da Família Valor 2018: 1.182.437,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,053 Saúde da Família Valor Orçado: 1.182.437,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2616/2017	LOA
Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 20.000,00 Tipo/Ação: A 054 Saúde Bucal Valor 2018-2021: 231.050,00	Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 5.000,00 Tipo/Ação: A 054 Saúde Bucal Valor 2018: 75.400,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,054 Saúde Bucal Valor Orçado: 75.400,00
Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 2.600,00 Tipo/Ação: A 055 Próteses Dentárias Valor 2018-2021: 326.334,00	Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 650,00 Tipo/Ação: A 055 Próteses Dentárias Valor 2018: 64.000,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,055 Próteses dentárias Valor Orçado: 64.000,00
Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 104,00 Tipo/Ação: A 056 Agentes Comunitários de Saúde Valor 2018-2021: 3.275.074,00	Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 26,00 Tipo/Ação: A 056 Agentes Comunitários de Saúde Valor 2018: 660.092,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,056 Agentes Comunitários Saúde Valor Orçado: 660.092,00
Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família Valor 2018-2021: 1.044.142,00	Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família Valor 2018: 268.661,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família Valor Orçado: 268.661,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2019****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 14/11/2018**Hora:** 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2616/2017	LOA
Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 058 Programa de Atenção Básica Valor 2018-2021: 1.030.343,00	Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 058 Programa de Atenção Básica Valor 2018: 202.700,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,058 Programa de Atenção Básica Valor Orçado: 202.700,00
Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Valor 2018-2021: 2.129.634,00	Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Valor 2018: 418.964,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Projeto/Atividade/OE: 2,059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Valor Orçado: 418.964,00
Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 060 Academia da Saúde Valor 2018-2021: 20.000,00	Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 060 Academia da Saúde Valor 2018: 30.120,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,060 Academia da Saúde Valor Orçado: 30.120,00
Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 061 Saúde na Escola Valor 2018-2021: 23.105,00	Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 061 Saúde na Escola Valor 2018: 5.000,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,061 Saúde na Escola Valor Orçado: 5.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2019****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 14/11/2018**Hora:** 9:09**PPA Lei nº:2.606/2017****LDO Lei nº: 2616/2017****LOA**

Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Valor 2018-2021: 457.479,00	Programa: 0021 ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Valor 2018: 84.200,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial Projeto/Atividade/OE: 2,062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Valor Orçado: 84.200,00
Programa: 0022 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Meta Física: 80.000,00 Tipo/Ação: A 064 Aquisição e Distribuição de Medicamentos Valor 2018-2021: 2.156.834,00	Programa: 0022 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Meta Física: 20.000,00 Tipo/Ação: A 064 Aquisição e Distribuição de Medicamentos Valor 2018: 417.960,00	Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,064 Aquisição e distribuição de medicamentos Valor Orçado: 417.960,00
Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial Valor 2018-2021: 2.756.346,00	Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial Valor 2018: 806.919,00	Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial Valor Orçado: 806.919,00
Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor Valor 2018-2021: 655.172,00	Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor Valor 2018: 125.463,00	Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor Valor Orçado: 125.463,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2019****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 14/11/2018**Hora:** 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2616/2017	LOA
Programa: 0024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 068 Vigilância Sanitária Valor 2018-2021: 71.163,00	Programa: 0024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 068 Vigilância Sanitária Valor 2018: 7.400,00	Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 304 Vigilância Sanitária Projeto/Atividade/OE: 2,068 Vigilância Sanitária Valor Orçado: 7.400,00
Programa: 0024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 069 Campanha de Vacinação Valor 2018-2021: 13.863,00	Programa: 0024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 069 Campanha de Vacinação Valor 2018: 2.940,00	Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica Projeto/Atividade/OE: 2,069 Campanhas de Vacinação Valor Orçado: 2.940,00
Programa: 0024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 070 Vigilância Epidemiológica e Ambiental Valor 2018-2021: 698.819,00	Programa: 0024 VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 070 Vigilância Epidemiológica e Ambiental Valor 2018: 230.871,00	Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica Projeto/Atividade/OE: 2,070 Vigilância epidemiológica e ambiental Valor Orçado: 230.871,00
Programa: 0025 GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 071 Apoio Administrativo da SMOI Valor 2018-2021: 5.034.931,00	Programa: 0025 GESTÃO DE OBRAS E INFRAESTRUTURA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 071 Apoio Administrativo da SMOI Valor 2018: 964.675,00	Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,071 Apoio administrativo da SMOI Valor Orçado: 964.675,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2616/2017	LOA
Programa: 0026 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública Valor 2018-2021: 1.462.130,00	Programa: 0026 ILUMINAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública Valor 2018: 291.388,00	Programa: 0026 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL Função: 25 ENERGIA Subfunção: 752 Energia Elétrica Projeto/Atividade/OE: 2,072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública Valor Orçado: 291.388,00
Programa: 0027 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CEMITÉRIO PÚBLICO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 073 Conservação e Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Cemitérios Públicos Valor 2018-2021: 337.814,00	Programa: 0027 MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E CEMITÉRIO PÚBLICO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 073 Conservação e Manutenção de Praças, Parques, Jardins e Cemitérios Públicos Valor 2018: 82.414,00	Programa: 0027 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E Função: 15 URBANISMO Subfunção: 451 Infra-Estrutura Urbana Projeto/Atividade/OE: 2,073 Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios Valor Orçado: 82.414,00
Programa: 0028 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS Meta Física: 2.800,00 Tipo/Ação: A 074 Manutenção da Malha Viária, Pontes e Bueiros Valor 2018-2021: 3.476.806,00	Programa: 0028 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS Meta Física: 700,00 Tipo/Ação: A 074 Manutenção da Malha Viária, Pontes e Bueiros Valor 2018: 997.272,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2,074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros Valor Orçado: 997.272,00
Programa: 0028 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 075 Manutenção de Áreas para Remoção de Cascalho Valor 2018-2021: 27.726,00	Programa: 0028 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURAIS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 075 Manutenção de Áreas para Remoção de Cascalho Valor 2018: 2.000,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2,075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho Valor Orçado: 2.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2616/2017	LOA
Programa: 0028 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RUR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 076 Sinalização de Vias, Controle e Segurança do tráfego Urbano Valor 2018-2021: 366.708,00	Programa: 0028 INFRAESTRUTURA DE VIAS URBANAS E RURA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 076 Sinalização de Vias, Controle e Segurança do tráfego Urbano Valor 2018: 77.625,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS Função: 26 TRANSPORTE Subfunção: 782 Transporte Rodoviário Projeto/Atividade/OE: 2,076 Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano Valor Orçado: 77.625,00
Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 077 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, Monitoramento e Tratamento Valor 2018-2021: 1.681.349,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 077 Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água, Monitoramento e Tratamento Valor 2018: 365.156,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 511 Saneamento básico Rural Projeto/Atividade/OE: 2,077 Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, Valor Orçado: 365.156,00
Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 078 Manutenção da Limpeza Pública Valor 2018-2021: 1.551.400,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 078 Manutenção da Limpeza Pública Valor 2018: 297.264,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 512 Saneamento Basico Urbano Projeto/Atividade/OE: 2,078 Manutenção da limpeza pública Valor Orçado: 297.264,00
Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 079 Manutenção do Sistema de Coleta e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Valor 2018-2021: 2.098.302,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 079 Manutenção do Sistema de Coleta e Destinação Final dos Resíduos Sólidos Valor 2018: 441.500,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 512 Saneamento Basico Urbano Projeto/Atividade/OE: 2,079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos Valor Orçado: 441.500,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2616/2017	LOA
Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 080 Mapeamento, Manutenção da Rede de Drenagem Pluvial Valor 2018-2021: 46.210,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 080 Mapeamento, Manutenção da Rede de Drenagem Pluvial Valor 2018: 9.000,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 512 Saneamento Basico Urbano Projeto/Atividade/OE: 2,080 Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial Valor Orçado: 9.000,00
Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 081 Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário Valor 2018-2021: 208.969,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 081 Manutenção do Sistema de Esgotamento Sanitário Valor 2018: 81.947,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Função: 17 SANEAMENTO Subfunção: 512 Saneamento Basico Urbano Projeto/Atividade/OE: 2,081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário Valor Orçado: 81.947,00
Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 082 Fomento e Apoio ao Planejamento do Desenvolvimento Local Valor 2018-2021: 9.242,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 082 Fomento e Apoio ao Planejamento do Desenvolvimento Local Valor 2018: 2.400,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 121 Planejamento e Orçamento Projeto/Atividade/OE: 2,082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local Valor Orçado: 2.400,00
Programa: 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 083 Fomento e Apoio à Relações Internacionais Valor 2018-2021: 11.552,00	Programa: 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 083 Fomento e Apoio à Relações Internacionais Valor 2018: 4.000,00	Programa: 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL Função: 07 RELAÇÕES EXTERIORES Subfunção: 211 Relações Diplomáticas Projeto/Atividade/OE: 2,083 Fomento e apoio às relações internacionais Valor Orçado: 4.000,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2616/2017	LOA
Programa: 0032 PROMOÇÃO DO TURISMO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 084 Apoio Administrativo SDTM Valor 2018-2021: 783.603,00	Programa: 0032 PROMOÇÃO DO TURISMO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 084 Apoio Administrativo SDTM Valor 2018: 162.137,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695 Turismo Projeto/Atividade/OE: 2,084 Apoio administrativo SDTM Valor Orçado: 162.137,00
Programa: 0032 PROMOÇÃO DO TURISMO Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: A 085 Realização, Participação e Apoio à Feiras e Eventos Turísticos Valor 2018-2021: 35.581,00	Programa: 0032 PROMOÇÃO DO TURISMO Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 085 Realização, Participação e Apoio à Feiras e Eventos Turísticos Valor 2018: 7.000,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695 Turismo Projeto/Atividade/OE: 2,085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos Valor Orçado: 7.000,00
Programa: 0033 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor 2018-2021: 2.742.757,00	Programa: 0033 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor 2018: 544.820,00	Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor Orçado: 544.820,00
Programa: 0033 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso Valor 2018-2021: 50.831,00	Programa: 0033 GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso Valor 2018: 32.269,00	Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 241 Assistência ao Idoso Projeto/Atividade/OE: 2,087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso Valor Orçado: 32.269,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2019****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** 14/11/2018**Hora:** 9:09**PPA Lei nº:2.606/2017****LDO Lei nº: 2616/2017****LOA**

Programa: 0034 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 088 Manutenção do Departamento de Habitação Valor 2018-2021: 195.595,00	Programa: 0034 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 088 Manutenção do Departamento de Habitação Valor 2018: 43.240,00	Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função: 16 HABITAÇÃO Subfunção: 482 Habitação Urbana Projeto/Atividade/OE: 2,088 Manutenção do Departamento de Habitação Valor Orçado: 43.240,00
Programa: 0034 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Valor 2018-2021: 185.640,00	Programa: 0034 DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Valor 2018: 15.000,00	Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Função: 16 HABITAÇÃO Subfunção: 482 Habitação Urbana Projeto/Atividade/OE: 2,089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Valor Orçado: 15.000,00
Programa: 0035 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 090 Gestão do Programa Bolsa Famílias e Cadastro Único Valor 2018-2021: 133.176,00	Programa: 0035 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 090 Gestão do Programa Bolsa Famílias e Cadastro Único Valor 2018: 30.200,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,090 Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único Valor Orçado: 30.200,00
Programa: 0035 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 091 Gestão do SUAS Valor 2018-2021: 53.372,00	Programa: 0035 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 091 Gestão do SUAS Valor 2018: 11.200,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,091 Gestão do SUAS Valor Orçado: 11.200,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2616/2017

LOA

Programa: 0035 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 092 Proteção Social Básica Valor 2018-2021: 971.887,00	Programa: 0035 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 092 Proteção Social Básica Valor 2018: 168.648,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,092 Proteção Social Basica Valor Orçado: 168.648,00
Programa: 0035 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 093 Orientação e Apoio Sócio Familiar Valor 2018-2021: 31.188,00	Programa: 0035 REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 093 Orientação e Apoio Sócio Familiar Valor 2018: 9.064,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,093 Orientação e Apoio Sócio Familiar Valor Orçado: 9.064,00
Programa: 0036 REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNC Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 094 Proteção Social Especial de Alta Complexidade Valor 2018-2021: 588.113,00	Programa: 0036 REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCI Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 094 Proteção Social Especial de Alta Complexidade Valor 2018: 112.600,00	Programa: 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,094 Proteção Social Especial de Alta Complexidade Valor Orçado: 112.600,00
Programa: 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 096 Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensão Valor 2018-2021: 13.332.513,00	Programa: 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 096 Manutenção do Fundo de Aposentadoria e Pensão Valor 2018: 3.676.980,00	Programa: 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Função: 09 PREVIDÊNCIA SOCIAL Subfunção: 272 Previdência do Regime Estatutário Projeto/Atividade/OE: 2,096 Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Valor Orçado: 3.676.980,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017

LDO Lei nº: 2616/2017

LOA

Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente Valor 2018-2021: 76.753,00	Programa: 0003 SERVIÇOS DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente Valor 2018: 33.500,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2,097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente Valor Orçado: 33.500,00
Programa: 0022 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 098 Aquisição e Dispensação de Fraldas Valor 2018-2021: 429.521,00	Programa: 0022 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 098 Aquisição e Dispensação de Fraldas Valor 2018: 66.160,00	Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,098 Aquisição e Dispensação de Fraldas Valor Orçado: 66.160,00
Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 099 Manutenção da Educação Infantil - Creche Valor 2018-2021: 6.841.150,00	Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 099 Manutenção da Educação Infantil - Creche Valor 2018: 1.551.277,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche Valor Orçado: 1.551.277,00
Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola Valor 2018-2021: 6.838.840,00	Programa: 0013 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola Valor 2018: 1.362.265,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola Valor Orçado: 1.362.265,00

MUNICIPIO DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2019

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

Data: 14/11/2018

Hora: 9:09

PPA Lei nº:2.606/2017	LDO Lei nº: 2616/2017	LOA
Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor 2018-2021: 1.030.235,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor 2018: 225.080,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor Orçado: 225.080,00
Programa: 0015 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche Valor 2018-2021: 350.733,00	Programa: 0015 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche Valor 2018: 70.000,00	Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche Valor Orçado: 70.000,00
Programa: 0015 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor 2018-2021: 251.844,00	Programa: 0015 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor 2018: 96.800,00	Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor Orçado: 96.800,00
Programa: 0038 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 108 Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC Valor 2018-2021: 22.872,00	Programa: 0038 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 108 Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC Valor 2018: 5.500,00	Programa: 0038 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182 Defesa Civil Projeto/Atividade/OE: 2,108 Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC Valor Orçado: 5.500,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

Especificação	Arrec 2015	Arrec 2016	Arrec 2017	Prevista 2018	Prevista 2019	Projetado 2020	Projetado 2021
REC. CORRENTES	27.207.896,92	33.255.250,91	32.171.137,98	34.409.751,00	37.548.525,00	39.451.835,00	43.283.600,00
Impostos, Taxas e Contr. De Melhoria	1.682.201,18	2.110.371,83	2.228.451,96	2.942.790,00	3.436.180,00	4.096.480,00	5.070.900,00
Rec. Contribuições	851.936,53	1.013.451,24	996.740,25	1.081.900,00	1.204.00,00	1.285.000,00	1.379.700,00
Rec. Patrimonial	2.308.766,56	3.657.122,43	3.117.699,80	2.479.034,00	2.401.756,00	2.565.000,00	42.736.200,00
Rec. Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Rec. Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Rec. Serviços	209.199,26	554.617,80	191.415,44	225.324,00	281.430,00	300.200,00	319.900,00
Transf. Correntes	22.002.178,11	25.633.300,84	25.506.984,42	27.436.109,00	29.985.395,00	30.955.955,00	33.518.100,00
Outras Rec. Corr.	153.615,28	286.386,77	129.846,11	244.594,00	239.764,00	249.200,00	258.800,00
REC. DE CAPITAL	1.087.066,59	407.336,85	505.578,10	1.079.726,00	938.781,00	64.001,00	68.100,00
Oper. De Crédito	455.320,02	-	240,85	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	400.000,00	-	-
Empr. Concedidos	8.484,00	4.960,00	444,00	2.976,00	-	-	-
Transf. De Capital	585.896,34	370.546,00	485.651,11	1.055.850,00	533.781,00	58.800,00	62.700,00
Outras Rec Capital	37.366,23	31.830,85	19.242,14	20.900,00	5.000,00	5.201,00	5.400,00
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	2.210.176,99	2.560.201,74	2.287.467,44	2.098.000,00	2.675.266,00	2.854.200,00	3.070.400,00
Rec. Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Rec. Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Outras Rec. Corr.	-	-	-	-	-	-	-
REC. DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Empr. Concedidos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Rec Capital	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	(3.061.175,94)	(3.633.718,77)	(3.443.540,79)	(3.684.573,00)	(3.897.660,00)	(4.048.741,00)	(4.459.785,00)
T O T A L	27.443.964,56	32.589.070,73	31.520.642,73	33.902.904,00	37.264.912,00	38.321,295,00	41.962.315,00

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

A) Os valores referentes aos exercícios de 2015, 2016 e 2017 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2018 foram obtidos a partir da receita arrecadada até o mês de julho, acrescida da tendência de arrecadação até o final do exercício.

C) Em linhas gerais, nas projeções para os exercícios de 2019, 2020 e 2021, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas em torno de uma taxa média de cerca de 7,66%.

D) O pressuposto geral de comportamento da Receita Municipal é o da existência de uma correlação do comportamento dessa receita com o desempenho dos agregados macroeconômicos. Além disso, pressupõe-se em algumas receitas diretamente arrecadadas pelo Município, que as taxas de crescimento real sejam maiores, devido aos esforços de melhoria de gestão e diminuição de inadimplência. Os indicadores macroeconômicos básicos utilizados para a reestimativa de 2018 e as estimativa da receita para 2019, 2020 e 2021 foram:

Ano	2018	2019	2020	2021
VARIAÇÃO DO IPCA	3,58%	4,07%	4,02%	3,94%
CRESCIMENTO DO PIB	2,43%	3,01%	2,68%	2,64%
TAXA SELIC (Média)	6,50%	7,31%	8,09%	8,08%
Esforço na Arrecadação Tributária	26,05%	16,65%	14,61%	19,10%

E) Com base nesses agregados, detalhamos as estimativas de Receitas:

- Receitas Diretamente Arrecadadas: nas receitas tributárias, o melhor desempenho verificado nos anos anteriores ficou com o IPTU, devido ser o imposto que o município tem totalmente o controle, e assim é feito as atualizações quando necessário ficando sempre o contribuinte em dia no cadastramento imobiliário.

- Para o IPTU, com este controle por parte dos agentes fiscais do Município, as projeções apontam para um aumento anual de 16% em 2019, um bom índice pela crise financeira que atinge toda a população. O valor estimado para arrecadação do ITBI, está estimado um aumento na receita, cuja meta, para 2019, é arrecadar 16% em relação o estimado para o exercício em curso, já que está havendo uma boa arrecadação no segundo semestre de 2018, devido a expectativa da liberação do mercado dos FREE SHOP.

- Nas outras receitas tributárias (IRRF, Taxas, Contribuição de Melhoria) e receitas patrimoniais, os estudos apontam para uma manutenção da variação média apontada nos últimos anos, que é de 16%.

- Nas outras receitas correntes, o destaque é para a recuperação de receitas inscritas em dívida ativa, cuja meta de crescimento é na média de 16% aa..

- Receitas de Transferências: nas principais receitas que alimentam essa fonte, as expectativas apontam para um crescimento médio de 9% ao ano, em decorrência de uma maior participação no índice de retorno do ICMS, com reflexo direto na estimativa de transferência desse tributo, bem como nas transferências do IPI/Exportação e LC 87/96 (Lei

Kandir). Com relação ao retorno do FPM, as expectativas, não houve ainda uma divulgação por parte do Tesouro, do índice de variação para 2019, portanto a variação estimada apontam para um aumento de 13%, considerando-se, também, os valores a serem recebidos a título de “Cota-Extra” em decorrência das Emendas Constitucionais nº 55/2007 e 84/2014.

- Nas transferências do IPVA, a expectativa é de melhoria, em razão do esforço fiscal empreendido pelo Estado, a quem compete fiscalizar e arrecadar o tributo. Aliado a esse fato, a administração municipal pretende aumentar a fiscalização de trânsito com vistas a verificar a regularidade do licenciamento dos veículos registrados no Município. Em decorrência dessas medidas, é esperado um crescimento de 14%.

- Em relação ao FUNDEB, o desempenho esperado é de R\$4.793.000,00, devido a manutenção de número de alunos matriculados bem como em razão da expectativa de aumento das receitas formadoras do FUNDEB (FPM, ITR, LC 87/96, ICMS, IPVA e IPI/Exportação). Assim, a diferença líquida entre a contribuição e retorno do Município tende a aumentar. Com base nessas premissas, para 2019 é esperada uma variação de 8% em relação a 2018.

- Outras transferências importantes são as do SUS, repassadas pelo Fundo Nacional de Saúde e Fundo Estadual de Saúde, bem como as destinadas à Assistência Social, repassadas pelo Fundo Nacional e Estadual e Assistência Social. As previsões apontam para uma pequena variação positiva ou seja, o valor a ser repassado nos próximos anos tende a aumentar muito pouco, ou seja, mais 3% em relação a perspectiva de arrecadação de 2018.

- Para as outras transferências legais (CIDE, Fex, FNDE, FNAS e outras), a perspectiva é de pouco aumento, ou seja, prevê-se uma variação em função dos índices inflacionários ou acompanhando a variação das receitas da União.

- Nas transferências voluntárias correntes e de capital, realizadas em função de auxílios, convênios e contratos de repasse, a expectativa é que o município receba mais do que a expectativa de recebimento para 2018, ou seja, pois depende muito de força políticas.

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA RECEITA POR FONTES E DA DESPESA POR GRUPO DE
NATUREZA DE DESPESA – ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, IV e art. 20, § 2º

RECEITAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
REC. CORRENTES	27.905.038,00	9.643.487,00	37.548,00
Impostos, Taxas e Contr. De Melhoria	3.012.069,00	424.111,00	3.436.180,00
Rec. Contribuições	268.000,00	936.000,00	1.204.000,00
Rec. Patrimonial	107.606,00	2.294.150,00	2.401.756,00
Rec. Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Rec. Industriais	0,00	0,00	0,00
Rec. Serviços	281.430,00	0,00	281.430,00
Transf. Correntes	24.119.769,00	5.865.626,00	29.985.395,00
Outras Rec. Corr.	116.164,00	123.600,00	239.764,00
REC. DE CAPITAL	938.781,00	0,00	938.781,00
Oper. De Crédito	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	400.000,00	0,00	400.000,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Transf. De Capital	533.781, 00	0,00	533.781,00
Outras Rec Capital	0,00	0,00	0,00
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	2.675.266,00	2.675.266,00
Rec. Contribuições	0,00	1.117.536,00	1.117.536,00
Rec. Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Outras Rec. Corr.	0,00	1.557.730,00	1.557.730,00
REC. DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
Empr. Concedidos	0,00	0,00	0,00
Outras Rec Capital	0,00	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita	(3.897.660,00)	0,00	(3.897.660,00)
T O T A L	24.946.159,00	12.318.753,00	37.264.912,00

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESP. CORRENTES	20.116.308,00	11.768.501,00	31.884.809,00
Pessoal e Encargos Sociais	11.113.138,00	8.231.588,00	19.344.726,00
Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias	2.369.743,00	296.923,00	2.666.666,00
Juros e Encargos da Dívida	78.360,00	0,00	78.360,00
Outras Despesas Correntes	6.555.067,00	3.239.990,00	9.795.057,00
Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
DESP. DE CAPITAL	1.823.182,00	23.975,00	2.057,157,00
Investimentos	1.773.182,00	233.975,00	2.007.157,00
Inversões Financeiras	10.000,00	0,00	10.000,00
Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	40.000,00	0,00	40.000,00
RESERVA DO R P P S	2.308.186,00	0,00	2.308.186,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.014.760,00	0,00	1.014.760,00
T O T A L	25.262.436,00	12.002.476,00	37.264.912,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DO SERVIDOR - FAPS, CRIADO PELA LEI
MUNICIPAL 754/91
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO)

RECCEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	3.309.900,00	DESP. CORRENTES	3.674.480,00
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	-	Pessoal e Encargos Sociais	3.468.616,00
Rec. Contribuições	936.000,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	2.250.300,00	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	205.864,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	-		
Outras Rec. Corr.	123.600,00		
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
Oper. De Crédito	-	Investimentos	2.500,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.675.266,00	RESERVA DO R P P S	2.308.186,00
Rec. Contribuições	1.117.536,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.	1.557.730,00		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita	-		
(+) Aportes Financeiros	-		
T O T A L	5.985.166,00	TOTAL	5.985.166,00

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

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 907/93
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO)

RECCEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	-	DESP. CORRENTES	-
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	-
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
Oper. De Crédito	-	Investimentos	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	10.000,00
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	RESERVA DO R P P S	-
Rec. Contribuições	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita	-		
(+) Aportes Financeiros	10.000,00		
TOTAL	10.000,00	TOTAL	10.000,00

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

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL
1.467/2002

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO)

RECCEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	-	DESP. CORRENTES	544.820,00
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	-	Pessoal e Encargos Sociais	445.288,00
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	45.142,00
Rec. Patrimonial	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	54.390,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		-
Transf. Correntes	-		-
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	9.940,00
Oper. De Crédito	-	Investimentos	9.940,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	RESERVA DO R P P S	-
Rec. Contribuições	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita	-		
(+) Aportes Financeiros	554.760,00		
T O T A L	554.760,00	TOTAL	554.760,00

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

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL
981/94

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO)

RECCEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	92.500,00	DESP. CORRENTES	32.000,00
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	3.000,00	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	32.000,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	89.500,00		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	71.500,00
Oper. De Crédito	-	Investimentos	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	RESERVA DO R P P S	-
Rec. Contribuições	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita	-		
(+) Aportes Financeiros	11.000,00		
T O T A L	103.500,00	TOTAL	103.500,00

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

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1.128/97
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO)

RECCEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	-	DESP. CORRENTES	95.710,00
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	-	Pessoal e Encargos Sociais	40.210,00
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	55.500,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00
Oper. De Crédito	-	Investimentos	2.100,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	RESERVA DO R P P S	-
Rec. Contribuições	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita	-		
(+) Aportes Financeiros	97.810,00		
T O T A L	97.810,00	TOTAL	97.810,00

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

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 2.013/2010
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO)

RECCEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	10.000,00	DESP. CORRENTES	32.269,00
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	32.269,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	10.000,00		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Oper. De Crédito	-	Investimentos	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	RESERVA DO R P P S	-
Rec. Contribuições	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita	-		
(+) Aportes Financeiros	22.269,00		
TOTAL	32.269,00	TOTAL	32.269,00

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

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL
1.503/2002

(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO)

RECCEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	269.000,00	DESP. CORRENTES	290.388,00
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	-	Pessoal e Encargos Sociais	30.900,00
Rec. Contribuições	268.000,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	2.988,00
Rec. Patrimonial	1.000,00	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	256.500,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
Oper. De Crédito	-	Investimentos	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	RESERVA DO R P P S	-
Rec. Contribuições	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita	-		
(+) Aportes Financeiros	22.388,00		
T O T A L	291.388,00	TOTAL	291.388,00

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

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1.307/99
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO)

RECCEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	5.500,00	DESP. CORRENTES	102.798,00
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	-	Pessoal e Encargos Sociais	69.436,00
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	8.062,00
Rec. Patrimonial	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	25.300,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	-		
Outras Rec. Corr.	5.500,00		
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Oper. De Crédito		Investimentos	-
Alienação de Bens		Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	RESERVA DO R P P S	-
Rec. Contribuições	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita			
(+) Aportes Financeiros	97.298,00		
T O T A L	102.798,00	TOTAL	102.798,00

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

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO DE SAÚDE, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 1.135/97
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO)

RECEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	3.492.946,00	DESP. CORRENTES	3.719.322,00
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	424.111,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.650.941,00
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	231.337,00
Rec. Patrimonial	-	Juros e Encargos da Dívida	
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	1.837.044,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	3.068.835,00		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	54.171,00
Oper. De Crédito	-	Investimentos	54.171,00
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	RESERVA DO R P P S	-
Rec. Contribuições	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita	-		
(+) Aportes Financeiros	280.547,00		
TOTAL	3.773.493,00	TOTAL	3.773.493,00

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

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL, CRIADO PELA LEI MUNICIPAL 2.223/2012
(Lei Federal 4.320/64, art. 2º, § 2º, inciso I e Art. 8º, § 1º, V cc art. 12, § 2º da LDO)

RECCEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	-	DESP. CORRENTES	5.500,00
Impostos, Taxas e Contr.de Melhoria	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	5.500,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Oper. De Crédito	-	Investimentos	-
Alienação de Bens	-	Inversões Financeiras	-
Empr. Concedidos	-	Inversões Financeiras – Operações Intraorçamentárias	-
Transf. De Capital	-	Amortização da Dívida	-
Outras Rec Capital	-		
REC. CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	RESERVA DO R P P S	-
Rec. Contribuições	-	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.	-		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita	-		
(+) Aportes Financeiros	5.500,00		
T O T A L	5.500,00	TOTAL	5.500,00

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

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DE GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS EM
RELAÇÃO À RECEITA CORRENTE LÍQUIDA PREVISTA
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VII

Especificação das Receitas	Previsão 2019
Receitas Correntes	37.548.525,00
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	697.700,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	936.000,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	123.600,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	2.250.300,00
(-) Deduções para o FUNDEB	3.892.660,00
(-) Outras Deduções	-
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	29.648.265,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	16.010.063,10
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	15.209.559,95
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	1.778.895,90
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	1.689.951,11

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2019	Despesa do Legislativo 2019
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	20.957.592,00	1.053.800,00
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	30.468,00	-
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	-	-
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores	-	-
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores	-	-
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	5.766.628,00	76.763,00
Despesa com pessoal prevista	15.160.496,00	977.037,00
Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista	51%	3%

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS NA MANUTENÇÃO
E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO:

- Constituição Federal, art. 212

- Lei Federal nº 9.394/1996

- Lei Federal nº 11.494/2007

Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, VIII

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	25 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS MDE	GASTOS FUNDEB
I P T U	1.193.048,00	298.262,00	ENSINO FUNDAMENTAL	882.695,00	2.185.647,00
I T B I	369.600,00	92.400,00	ENSINO MÉDIO	0,00	0,00
I S S Q N	567.062,00	141.765,50	ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00
I R R F	697.700,00	174.425,00	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	-	-	EDUCAÇÃO INFANTIL	322.070,00	2.379.553,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	-	-	EDUC.JOVENS E ADULT	0,00	0,00
F P M	11.795.600,00	2.948.900,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	133.300,00	0,00
I T R	26.500,00	6.625,00			
LC 87/96	43.100,00	10.775,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	699.500,00	0,00
I C M S	7.400.000,00	1.850.000,00			
I P V A	1.086.000,00	271.500,00			
IPI / EXPORTAÇÃO	107.700,00	26.925,00			
SUBTOTAL	23.286.310,00	5.821.577,50			
RETORNO DO FUNDEB		4.793.000,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/ O FUNDEB		3.892.660,00			
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)		2.388,00			
MÍNIMO A APLICAR		6.719.529,50	TOTAL FIXADO	2.101.598,00	4.795.388,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS
EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE:

Constituição Federal, art. 198

Lei Complementar nº 141/2012

Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, IX

ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO	15 %	ESPECIFICAÇÃO	GASTOS A S P S
I P T U	1.193.048,00	178.957,20	ATENÇÃO BÁSICA	1.221.751,00
T B I	369.600,00	55.440,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	2.058.105,00
I S S Q N	567.062,00	85.059,30	SUORTE PROFILÁTICO E TERAP.	0,00
I R R F	697.700,00	104.655,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	-	-	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	116.917,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	-	-	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00
F P M	11.795.600,00	1.769.340,00		
I T R	26.500,00	3.975,00		
LC 87/96	43.100,00	6.465,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	0,00
I C M S	7.400.000,00	1.110.000,00		
I P V A	1.086.000,00	162.900,00		
IPI / EXPORTAÇÃO	107.700,00	16.155,00		
SUBTOTAL	23.286.310,00	3.492.946,50		
Rendimentos de Aplicações Financeiras		0,00		
MÍNIMO A APLICAR	15%	3.492.946,50	TOTAL FIXADO 16%	3.773.493,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DA PREVISÃO DE APLICAÇÃO DE DESPESAS A SEREM
FINANCIADAS POR OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Art. 167, III, da Constituição Federal e Art. 12, § 2º, da LRF
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, X

R E C E I T A S P O R F O N T E S		D E S P E S A S P O R P R O J E T O / A T I V I D A D E	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
Operações de Crédito Internas	0,00	Proj/ Atividade:	-
		Elemento:	-
Operações de Crédito Externas	0,00	Proj/ Atividade:	-
		Elemento:	-
T O T A L	0,00	T O T A L	0,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DEMONSTRATIVO DO CÁLCULO DO LIMITE MÁXIMO PARA AS DESPESAS DO
PODER LEGISLATIVO

Art. 29-A da Constituição Federal
Lei de Diretrizes Orçamentárias, art. 8º, § 1º, XI

Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior Especificação	Arrec. Até julho 2018	Tendência Até o Final do Exercício	Total
1.1.0.0.00.0.00.00 – Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.090.958,94	851.831,06	2.942.790,00
1.2.1.0.04.2.0.00.00 - Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	433.872,20	371.827,80	805.700,00
1.2.4.0.0.1.0.00.00 – Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	148.741,82	127.458,18	276.200,00
1.7.1.8.01.2.00.00 - Cota Parte do F P M - Cota Mensal e Extra	6.427.745,00	4.003.925,00	10.431.670,00
1.7.1.8.01.5.00.00 - Cota Parte do I T R	1.111,45	25.388,55	26.500,00
1.7.2.1.01.8.00.00 – Cota Parte IOF/OURO	-	0,00	-
1.7.1.8.06.0.00.00 - Transf. Financeira do ICMS - LC 87/96	23.036,11	16.058,89	39.095,00
1.7.2.8.01.1.00.00 – Cota Parte do ICMS	3.864.639,51	4.003.925,00	6.796.160,00
1.7.2.8.01.2.00.00 – Cota Parte do I P V A	874.673,39	75.149,61	949.823,00
1.7.2.8.01.3.00.00 – Cota Parte do IPI - Municípios	60.289,54	49.127,46	109.417,00
1.7.2.8.01.4.00.00 – Cota Parte da CIDE	19.715,87	10.284,13	30.000,00
1.7.2.8.01.5.1.01 – Cota Parte do Antigo ITCD	-	-	-
S O M A ----->	13.944.783,83	8.462.571,17	22.407.355,00

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$22.407.355,00
População do Município	10.558 Habitantes
Limite Máximo Permitido Cfe Art. 29-A da Constituição Federal	7 % R R E A
Valor máximo para as despesas do Poder Legislativo	R\$1.568.515,00
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R\$1.097.960,50

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
RELAÇÃO DE PRECATÓRIO INCLUÍDO NO ORÇAMENTO

CARÁTER	PRECATÓRIO	APRESENTAÇÃO	CREDOR	VALOR
-	-	-	-	-

Obs: Não foi apresentado nenhum Precatório em data hábil para inclusão no orçamento 2019.

Município de Porto Xavier - RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2019
DISCRIMINAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BÁSICA DA RECEITA
(Art. 8º, § 1º, inciso I, da LDO 2015)

IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – IPTU

- Constituição Federal, art. 156, I e § 1º, art. 182, § 4º, inciso II
- Código Tributário Nacional
- Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 799 de 29 de Agosto de 1991

IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTERVIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS A ELES RELATIVOS – ITBI

- Constituição Federal, art. 156, II e § 2º
- Código Tributário Nacional
- Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 799 de 29 de Agosto de 1991
- Lei Municipal nº 605 de 09 de Fevereiro de 1989 e alterações posteriores
- Decreto Municipal nº 781 de 24 de Fevereiro de 1989 e alterações posteriores

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISS

- Constituição Federal, art. 156, III e § 3º
- Código Tributário Nacional
- Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003
- Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 799 de 29 de Agosto de 1991

IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF

- Constituição Federal, art. 158, I

TAXAS

- Constituição Federal, art. 145, II e § 2º
- Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 799 de 29 de Agosto de 1991

CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA

- Código Tributário Municipal, Lei Municipal nº 799 de 29 de Agosto de 1991
- Lei Municipal nº 2.032 de 22 de Setembro de 2010

CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP

- Constituição Federal, Art. 149-A
- Lei Municipal nº 1.503, de 30 de dezembro de 2002

RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS

- Código Tributário Nacional

RECEITAS DE SERVIÇOS

- Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964

COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM

- Constituição Federal Art. 159, I, b.

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR

- Constituição Federal Art. 159, I, b.

COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO – CIDE

- Emenda nº33 à Constituição Federal, de 11 de dezembro de 2001
- Lei Federal nº 10.336, de 19 de dezembro de 2001
- Lei Federal nº 10.866, de 04 de maio de 2004
- Decreto Federal nº 4.565, de 01 de janeiro de 2003
- Decreto Federal nº 5.060, de 30 de abril de 2004

COTA PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES INTERESTADUAIS E INTERMUNICIPAIS E DE COMUNICAÇÃO - ICMS

- Constituição Federal, art. 158, IV.
- Lei Estadual nº 8.820/89

COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA

- Constituição Federal, art. 158, III.

FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO - FUNDEB

- Emenda Constitucional Nº 53, de 19 de dezembro de 2006
- Lei 11.494/2007
- Decreto 6.253/2007

TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) REPASSE FUNDO A FUNDO

- Constituição Federal, art. 198 e 200

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (FNAS)

- Constituição Federal, art. 194, 203 e 204
- Lei Federal nº 8.742/93

TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO (FNDE) - Transferências do Salário Educação

- Leis 9.429/96, 9.766/98, 10.832/03 e 11.494/07

RECEITA DA DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA

- Código Tributário Nacional



Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Impostos,Taxas e Contribuição de Melhoria	3.436.180,00	Pessoal e Encargos Sociais	19.344.726,00
Receita de Contribuições	1.204.000,00	Juros e Encargos da Divida	78.360,00
Receita Patrimonial	2.401.756,00	Outras Despesas Correntes	9.795.057,00
Receita Agropecuaria	0,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	4.432.722,00
Receita de Servicos	281.430,00		
Transferencias Correntes	29.985.395,00		
Outras Receitas Correntes	239.764,00		
(-) Contas Redutoras	3.897.660,00		
Total	33.650.865,00	Total	33.650.865,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	2.007.157,00
Alienação de Bens	400.000,00	Inversões Financeiras	10.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Divida	40.000,00
Transferência de Capital	533.781,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Receitas intra orçamentárias	2.675.266,00		
Déficit	1.118.376,00		
Total	2.057.157,00	Total	2.057.157,00
Total Geral	35.708.022,00		35.708.022,00
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	37.548.525,00	DESPESAS CORRENTES	29.218.143,00
RECEITAS DE CAPITAL	938.781,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.057.157,00
CONTAS RETIFICADORAS	3.897.660,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.322.946,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.675.266,00	DESPESA INTRA-ORÇAMENTÁRIA:	2.666.666,00
TOTAL	37.264.912,00	TOTAL	37.264.912,00

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS N° 80.671
CPF: 013.109.510-20



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITAS CORRENTES		37.548.525,00
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		3.436.180,00
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.0	IMPOSTOS		2.827.410,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		697.700,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		697.700,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		685.600,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		685.600,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		489.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	293.700,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	122.375,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	0040	73.425,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		37.200,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	22.320,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	9.300,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	5.580,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		158.900,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	95.340,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	39.725,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	23.835,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		12.100,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		12.100,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		11.700,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	7.020,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	2.925,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.755,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO		400,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	240,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	100,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.0	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	60,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		2.129.710,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		1.562.648,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.193.048,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		818.048,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	490.828,80
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	204.512,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	122.707,20
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		5.400,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	3.240,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.350,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	810,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		257.600,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	154.560,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	64.400,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	38.640,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		112.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	67.200,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	28.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	16.800,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		369.600,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA		369.600,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.0	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	221.760,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.0	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	92.400,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.0	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	55.440,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		567.062,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		567.062,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		490.100,00
4.1.1.1.8.02.3.1.99.00.0	ISS FIXO - PRINCIPAL		490.100,00
4.1.1.1.8.02.3.1.99.01.0	ISS FIXO - PRINCIPAL		71.600,00
4.1.1.1.8.02.3.1.99.01.0	ISS FIXO - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	42.960,00
4.1.1.1.8.02.3.1.99.01.0	ISS FIXO - PRINCIPAL - MDE	0020	17.900,00
4.1.1.1.8.02.3.1.99.01.0	ISS FIXO - PRINCIPAL - ASPS	0040	10.740,00
4.1.1.1.8.02.3.1.99.02.0	ISS MENSAL - PRINCIPAL		326.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.99.02.0	ISS MENSAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	195.600,00
4.1.1.1.8.02.3.1.99.02.0	ISS MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	81.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.99.02.0	ISS MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	48.900,00
4.1.1.1.8.02.3.1.99.03.0	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL		92.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.99.03.0	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - PROPRIO	0001	55.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.99.03.0	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - MDE	0020	23.125,00
4.1.1.1.8.02.3.1.99.03.0	ISS EVENTUAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	13.875,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		2.012,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.8.02.3.2.99.00.0	ISS FIXO - MULTAS E JUROS		2.012,00
4.1.1.1.8.02.3.2.99.01.0	ISS FIXO - MULTAS E JUROS		1.600,00
4.1.1.1.8.02.3.2.99.01.0	ISS FIXO - MULTA E JUROS - PROPRIO	0001	960,00
4.1.1.1.8.02.3.2.99.01.0	ISS FIXO - MULTA E JUROS - MDE	0020	400,00
4.1.1.1.8.02.3.2.99.01.0	ISS FIXO - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	240,00
4.1.1.1.8.02.3.2.99.02.0	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS		300,00
4.1.1.1.8.02.3.2.99.02.0	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	180,00
4.1.1.1.8.02.3.2.99.02.0	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - MDE	0020	75,00
4.1.1.1.8.02.3.2.99.02.0	ISS MENSAL - JUROS E MULTAS - ASPS	0040	45,00
4.1.1.1.8.02.3.2.99.03.0	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS		112,00
4.1.1.1.8.02.3.2.99.03.0	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	67,20
4.1.1.1.8.02.3.2.99.03.0	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - MDE	0020	28,50
4.1.1.1.8.02.3.2.99.03.0	ISS EVENTUAL - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	16,30
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		39.200,00
4.1.1.1.8.02.3.3.99.00.0	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA		39.200,00
4.1.1.1.8.02.3.3.99.01.0	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA		24.300,00
4.1.1.1.8.02.3.3.99.01.0	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	14.580,00
4.1.1.1.8.02.3.3.99.01.0	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	6.075,00
4.1.1.1.8.02.3.3.99.01.0	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	3.645,00
4.1.1.1.8.02.3.3.99.02.0	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA		14.300,00
4.1.1.1.8.02.3.3.99.02.0	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	8.580,00
4.1.1.1.8.02.3.3.99.02.0	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	3.575,00
4.1.1.1.8.02.3.3.99.02.0	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	2.145,00
4.1.1.1.8.02.3.3.99.03.0	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA		600,00
4.1.1.1.8.02.3.3.99.03.0	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - PROPRIO	0001	360,00
4.1.1.1.8.02.3.3.99.03.0	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	150,00
4.1.1.1.8.02.3.3.99.03.0	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	90,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		35.750,00
4.1.1.1.8.02.3.4.99.00.0	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		35.750,00
4.1.1.1.8.02.3.4.99.01.0	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		12.300,00
4.1.1.1.8.02.3.4.99.01.0	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS - PROPRIO	0001	7.380,00
4.1.1.1.8.02.3.4.99.01.0	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - MDE	0020	3.075,00
4.1.1.1.8.02.3.4.99.01.0	ISS FIXO - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS - ASPS	0040	1.845,00
4.1.1.1.8.02.3.4.99.02.0	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		22.900,00
4.1.1.1.8.02.3.4.99.02.0	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	13.740,00
4.1.1.1.8.02.3.4.99.02.0	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	5.725,00
4.1.1.1.8.02.3.4.99.02.0	ISS MENSAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	3.435,00
4.1.1.1.8.02.3.4.99.03.0	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS		550,00
4.1.1.1.8.02.3.4.99.03.0	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - PROPRIO	0001	330,00
4.1.1.1.8.02.3.4.99.03.0	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - MDE	0020	137,50



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.8.02.3.4.99.03.0	ISS EVENTUAL - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS - ASPS	0040	82,50
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.0	TAXAS		608.770,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		373.860,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		373.860,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		373.860,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		236.250,00
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.0	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0001	2.300,00
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.0	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	3.550,00
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.0	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	25.800,00
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.0	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	150.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.0	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	51.100,00
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.0	TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	3.500,00
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		1.210,00
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.0	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0001	100,00
4.1.1.2.2.01.1.2.02.00.0	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	100,00
4.1.1.2.2.01.1.2.03.00.0	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	100,00
4.1.1.2.2.01.1.2.04.00.0	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	250,00
4.1.1.2.2.01.1.2.05.00.0	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	560,00
4.1.1.2.2.01.1.2.06.00.0	TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	100,00
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DíVIDA ATIVA		79.800,00
4.1.1.2.2.01.1.3.02.00.0	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	100,00
4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.0	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	8.600,00
4.1.1.2.2.01.1.3.04.00.0	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	54.800,00
4.1.1.2.2.01.1.3.05.00.0	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	14.800,00
4.1.1.2.2.01.1.3.06.00.0	TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	1.500,00
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		56.600,00
4.1.1.2.2.01.1.4.03.00.0	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	3.500,00
4.1.1.2.2.01.1.4.04.00.0	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	16.500,00
4.1.1.2.2.01.1.4.05.00.0	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	36.500,00
4.1.1.2.2.01.1.4.06.00.0	TAXA DE AUTENTICAÇÃO	0001	100,00
4.1.1.2.8.00.0.0.00.00.0	TAXAS - ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		234.910,00
4.1.1.2.8.01.0.0.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		234.910,00
4.1.1.2.8.01.1.0.00.00.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		83.700,00
4.1.1.2.8.01.1.1.00.00.0	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - PRINCIPAL	0001	75.100,00
4.1.1.2.8.01.1.2.00.00.0	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - MULTAS E JUROS	0001	900,00
4.1.1.2.8.01.1.3.00.00.0	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	0001	5.300,00
4.1.1.2.8.01.1.4.00.00.0	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	2.400,00
4.1.1.2.8.01.9.0.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		151.210,00
4.1.1.2.8.01.9.1.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - PRINCIPAL		109.800,00
4.1.1.2.8.01.9.1.02.00.0	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	2.300,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.2.8.01.9.1.03.00.0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	10.700,00
4.1.1.2.8.01.9.1.04.00.0	TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO	0001	350,00
4.1.1.2.8.01.9.1.05.00.0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.06.00.0	TAXA LICENÇA PARA ABATE VACUM	0001	100,00
4.1.1.2.8.01.9.1.07.00.0	TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	90.000,00
4.1.1.2.8.01.9.1.08.00.0	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	2.500,00
4.1.1.2.8.01.9.1.09.00.0	TAXA P/ DEMOLIÇÃO	0001	350,00
4.1.1.2.8.01.9.1.10.00.0	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	3.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - MULTAS E JUROS		2.300,00
4.1.1.2.8.01.9.2.02.00.0	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	100,00
4.1.1.2.8.01.9.2.07.00.0	TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	2.000,00
4.1.1.2.8.01.9.2.08.00.0	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	100,00
4.1.1.2.8.01.9.2.10.00.0	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	100,00
4.1.1.2.8.01.9.3.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA		21.050,00
4.1.1.2.8.01.9.3.02.00.0	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	2.500,00
4.1.1.2.8.01.9.3.03.00.0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	2.300,00
4.1.1.2.8.01.9.3.05.00.0	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001	100,00
4.1.1.2.8.01.9.3.07.00.0	TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	15.800,00
4.1.1.2.8.01.9.3.08.00.0	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	250,00
4.1.1.2.8.01.9.3.09.00.0	TAXA DE DEMOLIÇÃO	0001	100,00
4.1.1.2.8.01.9.4.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		18.060,00
4.1.1.2.8.01.9.4.02.00.0	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	560,00
4.1.1.2.8.01.9.4.03.00.0	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	700,00
4.1.1.2.8.01.9.4.07.00.0	TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	16.600,00
4.1.1.2.8.01.9.4.08.00.0	TAXA DE LICENÇA PARA AMBULANTES	0001	100,00
4.1.1.2.8.01.9.4.09.00.0	TAXA DE DEMOLIÇÃO	0001	100,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES		1.204.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		936.000,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		936.000,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL PARA O PLANO DE SEGURIDADE SOCIAL - SPSSS - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUN		936.000,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		936.000,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.0	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050	936.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		268.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		268.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	1174	268.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL		2.401.756,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		10.500,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		10.500,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		10.500,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.0	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	0001	10.500,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.0	VALORES MOBILIÁRIOS		2.391.256,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		2.391.256,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		140.956,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		140.956,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		78.056,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0031	2.388,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		43.850,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	4502	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4502	1.180,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REC. APLIC. PACS UNIÃO	4500	3.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REC. APLIC. PAB FIXO	4500	2.570,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	4503	1.400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	4501	5.700,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC. APLIC. TETO MAC	4501	8.400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	4501	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	4501	6.400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	4500	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC. APLIC. SAUDE BUCAL (UNIAO)	4500	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	REC. APLIC. ESF (UNIAO)	4500	2.700,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.2	REC. APLIC. INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	4502	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	RECEITA APLIC. PAB(ESTADO)	4011	2.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	4090	1.400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	REC. APLIC. PIM	4160	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	4170	1.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	REC. APLIC. PACS(ESTADUAL)	4080	1.100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.3	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.4	REC. APLIC. DISP. DE FRALDAS	4050	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.4	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLOGICA(ESTADO)	4190	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		14.108,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1090	2.400,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	REC. APLIC. CRAS-PAIF	1203	3.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	REC. APLIC. IGD SUAS	1150	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	REC. APLIC. CREAS -MSE	1202	1.600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	REC. APLIC. CREAS/ PAEFI	1202	1.600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	1025	360,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	REC. APLIC. FMCA	1007	3.000,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.1	REC. APLICAÇÃO SCFV	1203	1.448,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED		13.450,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	REC. APLIC. SAL. EDUCAÇÃO(FNDE)	1050	11.900,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	REC. APLIC. PNAE	1001	450,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	REC. APLIC. PNATE	1055	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	REC. APLIC. PDDE	1014	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		4.260,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REC. APLIC. CIDE	1058	890,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1029	570,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1020	2.800,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS - PRINCIPAL		62.900,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS Não VINCULADOS - PRINCIPAL		62.900,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0001	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	REC. APLIC. FMH	1173	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1174	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0001	600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0001	1.600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0001	600,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.0	REC. APLIC. ITR	0001	100,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.1	REC. APLIC. CEX MP 193/04	0001	1.200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.1	REC. APLIC. MP/RS	0001	300,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.1	REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0001	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.1	REC. APLIC. BANRISUL FMAS	1172	200,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.1	REC. APLIC. FPM	0001	40.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.2	REC. APLIC. SICREDI	0001	12.000,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.250.300,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.0	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		2.250.300,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.0	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	1.029.500,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.0	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	313.300,00
4.1.3.2.1.00.4.1.03.00.0	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	907.500,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS		281.430,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		269.950,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		269.950,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		269.950,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		149.450,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.0	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-PRINCIPAL	0001	100,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA-PRINCIPAL	0001	114.100,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.0	SERVICO DE MAQUINAS AGRICOLAS-PRINCIPAL	0001	32.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.05.00.0	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS-PRINCIPAL	0001	3.250,00
4.1.6.1.0.01.1.2.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUROS		3.700,00
4.1.6.1.0.01.1.2.02.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0001	2.750,00
4.1.6.1.0.01.1.2.04.00.0	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	950,00
4.1.6.1.0.01.1.3.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA		72.200,00
4.1.6.1.0.01.1.3.02.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0001	39.700,00
4.1.6.1.0.01.1.3.04.00.0	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	32.500,00
4.1.6.1.0.01.1.4.00.00.0	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		44.600,00
4.1.6.1.0.01.1.4.02.00.0	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0001	30.800,00
4.1.6.1.0.01.1.4.04.00.0	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	13.800,00
4.1.6.2.0.00.0.0.00.00.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES à NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE		1.250,00
4.1.6.2.0.02.0.0.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.250,00
4.1.6.2.0.02.1.0.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		1.250,00
4.1.6.2.0.02.1.1.00.00.0	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - PRINCIPAL	0001	1.250,00
4.1.6.4.0.00.0.0.00.00.0	SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS		10.230,00
4.1.6.4.0.01.0.0.00.00.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		10.230,00
4.1.6.4.0.01.1.0.00.00.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS		10.230,00
4.1.6.4.0.01.1.1.00.00.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - PRINCIPAL	0001	5.350,00
4.1.6.4.0.01.1.2.00.00.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - MULTAS E JUROS	0001	200,00
4.1.6.4.0.01.1.3.00.00.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA	0001	3.780,00
4.1.6.4.0.01.1.4.00.00.0	RETORNO DE OPERAÇÕES, JUROS E ENCARGOS FINANCEIROS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	900,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		29.985.395,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		15.037.291,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		15.037.291,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		11.822.100,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		10.800.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		10.800.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	6.480.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	540.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.620.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.160.000,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO		497.800,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		497.800,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	298.680,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	124.450,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	74.670,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO		497.800,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL		497.800,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	298.680,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	124.450,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	74.670,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		26.500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		26.500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	15.900,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	1.325,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	3.975,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	5.300,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		110.080,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		110.080,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	1029	110.080,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO BLOCO CUSTEIO DAS		2.110.331,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA		1.192.251,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - PRINCIPAL		1.192.251,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.0	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA(PAB FIXO)	4500	320.690,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.0	SAUDE DA FAMILIA	4500	259.155,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.0	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ACS)	4500	359.189,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.0	NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA	4500	178.317,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.0	SAUDE BUCAL	4500	74.900,00
4.1.7.1.8.03.2.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		763.900,00
4.1.7.1.8.03.2.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR -		763.900,00
4.1.7.1.8.03.2.1.01.00.0	TETO FINANCEIRO MAC	4501	73.700,00
4.1.7.1.8.03.2.1.02.00.0	SAMU - SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA	4501	169.700,00
4.1.7.1.8.03.2.1.03.00.0	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	4501	477.300,00
4.1.7.1.8.03.2.1.04.00.0	REDE BRASIL SEM MISÉRIA	4501	43.200,00
4.1.7.1.8.03.3.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE		97.420,00
4.1.7.1.8.03.3.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		97.420,00
4.1.7.1.8.03.3.1.01.00.0	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE(PFVS)	4502	39.220,00
4.1.7.1.8.03.3.1.02.00.0	INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE VIG. EM SAÚDE	4502	5.000,00
4.1.7.1.8.03.3.1.03.00.0	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DE ESTRATÉGICA DE ACE	4502	46.200,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.03.3.1.04.00.0	VIGILANCIA SANITARIA	4502	7.000,00
4.1.7.1.8.03.4.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		56.760,00
4.1.7.1.8.03.4.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL		56.760,00
4.1.7.1.8.03.4.1.01.00.0	ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	4503	56.760,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		577.080,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		320.640,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1050	320.640,00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE		1.900,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE - PRINCIPAL	1014	1.900,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		101.500,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINC	1001	101.500,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P		153.040,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	1055	153.040,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		43.100,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		43.100,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		43.100,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	25.860,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	0020	2.155,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	0040	6.465,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	8.620,00
4.1.7.1.8.12.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		318.800,00
4.1.7.1.8.12.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		318.800,00
4.1.7.1.8.12.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		318.800,00
4.1.7.1.8.12.1.1.01.00.0	PISO BASICO VARIABEL - SCFV	1203	92.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.02.00.0	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	1090	30.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.03.00.0	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	1202	78.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.04.00.0	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	1203	72.000,00
4.1.7.1.8.12.1.1.05.00.0	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	1202	31.400,00
4.1.7.1.8.12.1.1.06.00.0	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	1150	15.400,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		55.800,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		55.800,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL		55.800,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.99.1.1.01.00.0	AUXILIO FINANCEIRO - ESFORÇO EXPORTADOR(MP´193/04)	0001	55.800,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.984.904,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS		9.984.904,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		8.623.700,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.0	COTA-PARTE DO ICMS		7.400.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		7.400.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	4.440.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	370.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	1.110.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.480.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA		1.086.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.086.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	651.600,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	54.300,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	162.900,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	217.200,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		107.700,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		107.700,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	64.620,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	5.385,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	16.155,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	21.540,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1058	30.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		686.460,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		686.460,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.0	FARMACIA BASICA(ESTADO)	4050	26.300,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.0	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	72.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.0	LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS	4112	14.400,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.0	AQUISIÇÃO E DISPENSAO DE FRALDAS	4050	65.160,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.0	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA(ESTADO)	4090	142.600,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.0	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	3.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.0	PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(ESTADO)	4080	28.300,00
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.0	SALVAR SAMU (ESTADO)	4170	134.200,00
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.0	PISO DE ATENÇÃO BASICA(ESTADO)	4011	200.500,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		623.644,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		614.940,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		614.940,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1020	614.940,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		8.704,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		8.704,00
4.1.7.2.8.10.9.1.07.00.0	PROGRAMA OASF - ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - PRINCIPAL	1025	8.704,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		51.100,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		51.100,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		51.100,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.0	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	0001	1.100,00
4.1.7.2.8.99.1.1.02.00.0	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1162	50.000,00
4.1.7.3.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		70.700,00
4.1.7.3.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M		70.700,00
4.1.7.3.8.10.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES		70.700,00
4.1.7.3.8.10.9.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS		70.700,00
4.1.7.3.8.10.9.1.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		70.700,00
4.1.7.3.8.10.9.1.01.00.0	CONVENIO COM MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO BUTIÁ	0001	13.300,00
4.1.7.3.8.10.9.1.03.00.0	CONVENIO COM MUNICIPIO DE CAIBATE	0001	22.500,00
4.1.7.3.8.10.9.1.05.00.0	CONVENIO COM MUNICIPIO DE PORTO LUCENA	0001	34.900,00
4.1.7.4.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		14.500,00
4.1.7.4.0.00.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		14.500,00
4.1.7.4.0.00.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL		14.500,00
4.1.7.4.0.00.1.1.01.00.0	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRINCIPAL	1007	9.500,00
4.1.7.4.0.00.1.1.02.00.0	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	1176	5.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.863.000,00
4.1.7.5.0.00.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		70.000,00
4.1.7.5.0.00.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - PRINCIPAL		70.000,00
4.1.7.5.0.00.1.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO PROCURADORIA DO TRABALHO	1007	70.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		4.793.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		4.793.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		4.793.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0031	4.793.000,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		15.000,00
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		15.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		15.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.0	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	1007	10.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.02.00.0	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL	1176	5.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		239.764,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		14.500,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		400,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		400,00
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		100,00
4.1.9.1.0.01.1.1.02.00.0	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	0001	100,00
4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		100,00
4.1.9.1.0.01.1.2.02.00.0	MULTAS PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO FORA DO PRAZO	0001	100,00
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		100,00
4.1.9.1.0.01.1.3.01.00.0	INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS	0001	100,00
4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.0	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100,00
4.1.9.1.0.01.1.4.01.00.0	INFRAÇÃO DO CODIGO DE OBRAS	0001	100,00
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.0	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		14.100,00
4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		14.100,00
4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	1171	5.500,00
4.1.9.1.0.06.1.3.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA	0001	3.800,00
4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.0	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0001	4.800,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		99.964,00
4.1.9.2.8.00.0.0.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		99.964,00
4.1.9.2.8.01.0.0.00.00.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		7.600,00
4.1.9.2.8.01.1.0.00.00.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		7.600,00
4.1.9.2.8.01.1.1.00.00.0	INDENIZAÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS - PRINCIPAL		7.600,00
4.1.9.2.8.01.1.1.01.00.0	AVISO PREVIO - PRINCIPAL	0001	7.600,00
4.1.9.2.8.02.0.0.00.00.0	RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		92.364,00
4.1.9.2.8.02.9.0.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE		92.364,00
4.1.9.2.8.02.9.1.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - PRINCI		48.018,00
4.1.9.2.8.02.9.1.02.00.0	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	6.400,00
4.1.9.2.8.02.9.1.04.00.0	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0001	15.300,00
4.1.9.2.8.02.9.1.06.00.0	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - PRINCIPAL	0001	102,00
4.1.9.2.8.02.9.1.07.00.0	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO-PRINCIPAL	0001	15.300,00
4.1.9.2.8.02.9.1.08.00.0	RESTITUIÇÃO POR FALTAS INJUSTIFICADAS - PRINCIPAL	0001	10.100,00
4.1.9.2.8.02.9.1.09.00.0	RESTITUIÇÃO DETERMINADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO - PRINCIPAL	0001	816,00
4.1.9.2.8.02.9.2.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - MULTAS		306,00
4.1.9.2.8.02.9.2.02.00.0	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0001	204,00
4.1.9.2.8.02.9.2.06.00.0	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - MULTAS E JUROS	0001	102,00
4.1.9.2.8.02.9.3.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DIVIDA		39.920,00
4.1.9.2.8.02.9.3.01.00.0	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA		37.900,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.9.2.8.02.9.3.01.02.0	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	0001	15.400,00
4.1.9.2.8.02.9.3.01.03.0	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 747/2016	0001	18.800,00
4.1.9.2.8.02.9.3.01.04.0	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	0001	3.700,00
4.1.9.2.8.02.9.3.02.00.0	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	0001	400,00
4.1.9.2.8.02.9.3.06.00.0	RESTITUIÇÕES DO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS SERVIDORES - DÍVIDA ATIVA	0001	1.020,00
4.1.9.2.8.02.9.3.07.00.0	RESTITUIÇÃO AO ERARIO PUBLICO - DIVIDA ATIVA	0001	600,00
4.1.9.2.8.02.9.4.00.00.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICA PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS-NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE - DIVIDA		4.120,00
4.1.9.2.8.02.9.4.01.00.0	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		3.520,00
4.1.9.2.8.02.9.4.01.01.0	TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	610,00
4.1.9.2.8.02.9.4.01.02.0	TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS DE MORA	0001	310,00
4.1.9.2.8.02.9.4.01.03.0	TIT. EXEC. 747/2016 - VILMAR KAISER - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	0001	2.600,00
4.1.9.2.8.02.9.4.02.00.0	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	600,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		125.300,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		123.600,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		123.600,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0050	123.600,00
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.0	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.700,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		1.700,00
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0001	100,00
4.1.9.9.0.12.2.2.00.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	0001	100,00
4.1.9.9.0.12.2.3.00.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA	0001	500,00
4.1.9.9.0.12.2.5.00.00.0	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA/MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL		938.781,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS		400.000,00
4.2.2.2.0.00.0.0.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400.000,00
4.2.2.2.0.00.1.0.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		400.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL		400.000,00
4.2.2.2.0.00.1.1.02.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	1216	400.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		533.781,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		533.781,00
4.2.4.1.0.00.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		533.781,00
4.2.4.1.0.00.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL		533.781,00
4.2.4.1.0.00.1.1.08.00.0	PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS PROP/20181	1213	222.859,00
4.2.4.1.0.00.1.1.09.00.0	PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS II	1214	222.859,00
4.2.4.1.0.00.1.1.10.00.0	AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA PROP/20181	1215	88.063,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.0	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		5.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.0	REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.24.0	REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS PROP/20181	1213	2.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.25.0	PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS PROP/20182	1214	2.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.26.0	REC. APLIC. AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA PROP/20181	1215	1.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.675.266,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.117.536,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA-ORÇAMENTARIAS		1.117.536,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUICOES PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - INTRA-ORÇAMENTARIO		1.117.536,00
4.7.2.1.8.03.0.0.00.00.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECÍFICO DE EST/DF/MUNICIPIOS		1.117.536,00
4.7.2.1.8.03.1.0.00.00.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO		1.117.536,00
4.7.2.1.8.03.1.1.00.00.0	CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0050	1.117.536,00
4.7.9.0.0.00.0.0.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.557.730,00
4.7.9.9.0.00.0.0.00.00.0	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF ATUARIAL DO RPPS		1.557.730,00
4.7.9.9.0.01.0.0.00.00.0	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF ATUARIAL DO RPPS		1.557.730,00
4.7.9.9.0.01.1.0.00.00.0	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF ATUARIAL DO RPPS		1.557.730,00
4.7.9.9.0.01.1.1.00.00.0	APORTES PERIODICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIF ATUARIAL DO RPPS - PRINCIPAL	0050	1.557.730,00
<i>Contas Retificadoras</i>			
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		3.897.660,00
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.0	(R)RECEITAS CORRENTES		3.892.660,00
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.0	(R)TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.892.660,00
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.0	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.173.920,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.0	(R)TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		2.173.920,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.0	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		2.165.300,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.0	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		2.160.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		2.160.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.160.000,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.0	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		5.300,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	(R)COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		5.300,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	5.300,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.0	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		8.620,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.0	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		8.620,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		8.620,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	(R)TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	8.620,00

**Receita**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.0	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.718.740,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.0	(R)TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		1.718.740,00
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.0	(R)PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		1.718.740,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.0	(R)COTA-PARTE DO ICMS		1.480.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		1.480.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.480.000,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.0	(R)COTA-PARTE DO IPVA		217.200,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		217.200,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	217.200,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.0	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		21.540,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		21.540,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	21.540,00
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE CAPITAL		5.000,00
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.0	(R)OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.0	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.0	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		5.000,00
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.0	(R)DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		5.000,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.0	(R)REMUNERACAO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		5.000,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.24.0	(R)REC. APLIC. PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS PROP/20181	1213	2.000,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.25.0	(R)PAV. ASFALTICA COM CBUQ EM VIAS URBANAS PROP/20182	1214	2.000,00
9.2.9.9.0.00.1.1.02.26.0	(R)REC. APLIC. AMPLIAÇÃO DA PATRULHA AGRICOLA PROP/20181	1215	1.000,00
Total			41.162.572,00
Total Contas Redutoras			3.897.660,00
Receita Liquida			37.264.912,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 LEGISLATIVO		
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	LEGISLATIVA	1.568.515,00
01 031	Ação Legislativa	1.568.515,00
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.568.515,00
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	1.568.515,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.507.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.053.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.053.800,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	500,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	28.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	833.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	80.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	454.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	454.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	110.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	23.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	80.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	60.715,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.715,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.715,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	9.530,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.185,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.568.515,00
Total do órgão		1.568.515,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE		
04	ADMINISTRAÇÃO	136.463,00
04 032	Controle Externo	1.800,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	1.800,00
04 032 0002 2,007	Apoio aos Conselhos Municipais	1.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
04 124	Controle Interno	74.709,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	74.709,00
04 124 0002 2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	74.709,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	74.709,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.409,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.409,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.144,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.562,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.603,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.603,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
04 131	Comunicação Social	59.954,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	59.954,00
04 131 0002 2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	59.954,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	59.954,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	51.154,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	51.154,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.867,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.825,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.362,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	456.260,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	456.260,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	456.260,00
08 243 0003 1,004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar	2.900,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.900,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
08 243 0003 1,005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem	3.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
08 243 0003 2,008	Manutenção do Conselho Tutelar	180.984,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.984,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	166.384,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	166.384,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.267,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	135.425,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.427,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.265,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.265,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 243 0003 2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	269.376,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	269.376,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.876,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	182.876,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.010,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	458,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.059,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.770,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.179,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.179,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	63.276,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	63.276,00
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	63.276,00
14 422 0002 2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.	63.276,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	63.276,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	54.276,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.276,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.729,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.710,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.837,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.837,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		655.999,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA

02	JUDICIARIA	171.481,00
02 061	Ação Judiciária	171.481,00
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	171.481,00
02 061 0002 2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	171.481,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	171.481,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	167.881,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	167.881,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	9.820,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	136.391,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.151,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.319,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.319,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		171.481,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO

04	ADMINISTRAÇÃO	511.528,00
04 122	Administração Geral	511.528,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	511.528,00
04 122 0002 1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias	4.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
04 122 0002 2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	507.028,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	507.028,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	458.828,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	458.828,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.536,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	376.328,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.653,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.211,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.211,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	48.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.400,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	150.000,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	150.000,00
08 243 0003 1,151	Construção de Sede para Casa de Passagem	150.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	150.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	150.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1007 OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00
Total da Unidade Orçamentária		661.528,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	33.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	33.500,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	33.500,00
08 243 0003 2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	33.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1007 SUBVENCOES SOCIAIS	1.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1007 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00

**DESPESA**

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

4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1007 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
--------------------------	---	----------

Total da Unidade Orçamentária		33.500,00
-------------------------------	--	-----------

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

06	SEGURANÇA PÚBLICA	5.500,00
06 182	Defesa Civil	5.500,00
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	5.500,00
06 182 0038 2,108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC	5.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1165 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1165 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00

Total da Unidade Orçamentária		5.500,00
-------------------------------	--	----------

Total do órgão		1.528.008,00
----------------	--	--------------

Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS

04	ADMINISTRAÇÃO	282.727,00
04 121	Planejamento e Orçamento	282.727,00
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO EXECU	282.727,00
04 121 0004 1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	3.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 121 0004 1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
04 121 0004 2,010	Apoio administrativo à SMCP	259.227,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	259.227,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	242.227,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	242.227,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	102.254,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.132,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	113.336,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.454,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.651,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.651,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		282.727,00
Total do órgão		282.727,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO		
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	333.591,00
04 122	Administração Geral	333.591,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	333.591,00
04 122 0005 1,009	Construção nova sede Prefeitura	200.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1216 OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00
04 122 0005 2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	133.591,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	133.591,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	104.591,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	104.591,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.933,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.668,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	7.590,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.590,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		333.591,00

Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	3.676.980,00
----	--------------------	--------------



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
09 272	Previdência do Regime Estatutário	3.676.980,00
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	3.676.980,00
09 272 0037 2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS	3.676.980,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.674.480,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.468.616,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.468.616,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	3.006.677,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	461.839,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0050 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	205.864,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	163.864,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	163.864,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0050 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0050 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0050 SERVICOS DE CONSULTORIA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.676.980,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO		
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO		
04	ADMINISTRAÇÃO	697.945,00
04 122	Administração Geral	597.745,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	597.745,00
04 122 0005 1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 122 0005 2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo	592.245,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	592.245,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	371.445,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	371.445,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	16.612,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	228.033,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.239,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.107,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	9.154,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.154,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	220.800,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES	60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	18.300,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	12.700,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.700,00
04 128 0006 2,015	Capacitação e aperfeiçoamento	12.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
04 131	Comunicação Social	87.500,00
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	87.500,00
04 131 0007 2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos	67.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	67.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
04 131 0007 2,017	Realização de atos e eventos	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.500,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	2.700,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	2.700,00
14 422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.700,00
14 422 0005 2,014	Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral	2.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.700,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00
Total da Unidade Orçamentária		700.645,00

Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

04	ADMINISTRAÇÃO	108.587,00
04 122	Administração Geral	108.587,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	108.587,00
04 122 0005 2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	108.587,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	108.587,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.187,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.187,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.107,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	72.947,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.770,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.163,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.163,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00

Total da Unidade Orçamentária 108.587,00

Total do órgão 4.819.803,00

Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA

Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

04	ADMINISTRAÇÃO	345.638,00
04 123	Administração Financeira	345.638,00
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	345.638,00
04 123 0008 1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 123 0008 2,018	Manutenção Departamento Contabilidade	340.138,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	340.138,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	279.738,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	279.738,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.112,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	240.650,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.107,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	25.469,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.469,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	900,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		345.638,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	549.480,00
04 129	Administração de Receitas	549.480,00
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	549.480,00
04 129 0008 1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
04 129 0008 2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	543.980,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	543.980,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	375.470,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	375.470,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	20.044,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.993,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	31.833,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.833,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.510,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.510,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	22.900,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	20.800,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	310,00
Total da Unidade Orçamentária		549.480,00
Total do órgão		895.118,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.		
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	97.884,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	97.884,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	97.884,00
18 541 0011 1,018	Equipamentos e materiais permanentes para departamento de Meio Ambiente	4.086,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.086,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.086,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.086,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	286,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.800,00
18 541 0011 2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	93.798,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	93.798,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.498,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.498,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1171 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.259,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	1171 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1171 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.077,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.062,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1171 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.062,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1171 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1171 MATERIAL DE CONSUMO	2.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	1171 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		97.884,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.		
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA		
20	AGRICULTURA	540.128,00
20 605	Abastecimento	25.000,00
20 605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	25.000,00
20 605 0009 2,022	Realização de Feira da Agropecuária	25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
20 606	Extensão Rural	500.128,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	500.128,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
20 606 0010 1,015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 606 0010 2,026	Gestão da SMAAMA	341.029,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	341.029,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.529,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	254.529,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.662,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	458,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	207.884,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.454,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.400,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	15.571,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.571,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	86.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	65.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
20 606 0010 2,027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores	153.599,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	153.599,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	152.399,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	152.399,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	4.489,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	133.293,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.517,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.517,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	15.000,00
20 608 0009 2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	5.000,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
20 608 0009 2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		540.128,00

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

Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA

20	AGRICULTURA	314.787,00
20 606	Extensão Rural	314.787,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	314.787,00
20 606 0010 1,017	Ampliação da patrulha agrícola	113.063,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	113.063,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	113.063,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.063,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1215 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.063,00
20 606 0010 2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	201.724,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	201.724,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.724,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.724,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.042,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.215,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.467,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.467,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	145.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.900,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		314.787,00

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

Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA

20	AGRICULTURA	10.000,00
20 605	Abastecimento	10.000,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	10.000,00
20 605 0010 2,028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.5.0.0.00.00.00.00.00	INVERSOES FINANCEIRAS	10.000,00
4.5.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.5.9.0.66.00.00.00.00 *	1170 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária		10.000,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.		
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	9.000,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	9.000,00
18 541 0011 2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	9.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1171 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.000,00
Total da Unidade Orçamentária		9.000,00
Total do órgão		971.799,00
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	7.713.837,00
12 361	Ensino Fundamental	3.835.295,00
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.315.046,00
12 361 0013 1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental	9.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.800,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
12 361 0013 2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	2.305.246,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.305.246,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.190.246,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.190.246,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	54.874,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0031 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.834,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.825.766,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	197.672,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	197.672,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	115.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	115.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1014 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	1050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	95.920,00
12 361 0015 2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental	95.920,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	95.920,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	95.920,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	95.920,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1001 MATERIAL DE CONSUMO	30.920,00
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	1.424.329,00
12 361 0016 2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental	1.424.329,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.424.329,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	262.049,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	262.049,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	8.840,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0020 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.375,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	227.256,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	14.478,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.478,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.162.280,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.162.280,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	20.840,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	300.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	419.740,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12 362	Ensino Médio	266.040,00
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	266.040,00
12 362 0016 2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	266.040,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	266.040,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	266.040,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	266.040,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.040,00
12 364	Ensino Superior	70.000,00
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	70.000,00
12 364 0014 2,037	Auxílio universitário e Profissionalizante	70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	20.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001 SUBVENÇÕES SOCIAIS	20.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	1162 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	50.000,00
12 365	Educação Infantil	3.361.422,00
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.969.542,00
12 365 0013 1,023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Educação Infantil	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1050 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
12 365 0013 1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental	25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1050 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
12 365 0013 1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365 0013 1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
12 365 0013 2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	1.551.277,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.551.277,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.495.377,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.495.377,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	20.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	73.843,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0031 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.745,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.118.707,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	70.082,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.082,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	55.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	17.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.500,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	1050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	1050 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
12 365 0013 2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	1.362.265,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.362.265,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.319.265,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.319.265,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	43.077,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0031 SALÁRIO-FAMÍLIA	458,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.035.240,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0031 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	128.890,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	128.890,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1050 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	8.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.100,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	1050 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	166.800,00
12 365 0015 2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche	70.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
12 365 0015 2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	96.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	96.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	96.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	96.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	68.850,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1001 MATERIAL DE CONSUMO	27.950,00
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	225.080,00
12 365 0016 2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	225.080,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	225.080,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	46.580,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	46.580,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.372,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0020 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.886,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.222,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.222,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	178.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	178.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	37.000,00
12 367	Educação Especial	181.080,00
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	170.000,00
12 367 0013 2,036	Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades	170.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	170.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	170.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0020 SUBVENCOES SOCIAIS	170.000,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	8.080,00
12 367 0015 2,040	Manutenção da merenda escolar na educação especial	8.080,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.080,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.080,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.080,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1001 MATERIAL DE CONSUMO	3.080,00
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00
12 367 0016 2,044	Manutenção do Transporte Escolar da educação especial	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	86.857,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	86.857,00
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	86.857,00
19 573 0019 2,049	Manutenção do tele centro comunitário	75.857,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.857,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	69.957,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.957,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.913,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	59.809,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.235,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.235,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
19 573 0019 2,050	Acesso a tecnologias da informação nas escolas da rede pública municipal	11.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
24	COMUNICAÇÕES	15.000,00
24 722	Telecomunicações	15.000,00
24 722 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	15.000,00
24 722 0019 1,033	Disponibilização de internet pública em espaços públicos de lazer e cultura	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.500,00
Total da Unidade Orçamentária		7.815.694,00
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA		
13	CULTURA	68.793,00
13 392	Difusão Cultural	68.793,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	68.793,00
13 392 0017 1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte	2.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
13 392 0017 1,030	Criação, implementação e reforma de espaços culturais	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
13 392 0017 2,045	Manutenção do Departamento de Cultura	49.743,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	49.743,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.343,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.343,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.568,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.538,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.937,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
13 392 0017 2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturais	6.850,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.850,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.850,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.850,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		68.793,00
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	213.810,00
27 812	Desporto Comunitário	213.810,00
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	213.810,00
27 812 0018 1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas	2.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1175 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1175 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
27 812 0018 1,032	Construção e melhorias de espaços esportivos	16.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
27 812 0018 1,150	Revitalização do Estadio Municipal	100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1216 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
27 812 0018 2,047		Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos	30.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	30.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1175	DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1175	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	1175	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.600,00
27 812 0018 2,048		Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	65.410,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	65.410,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.210,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.210,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1175	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	1175	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1175	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.240,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	1175	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.770,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	1175	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.200,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	1175	CONTRIBUIÇÕES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1175	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1175	MATERIAL DE CONSUMO	5.100,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	1175	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1175	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			213.810,00
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO			
12		EDUCAÇÃO	677.969,00
12 122		Administração Geral	667.969,00
12 122 0012		GESTÃO DA EDUCAÇÃO	667.969,00
12 122 0012 1,019		Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	6.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.800,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0020	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
12 122 0012 2,032		Gestão da SMECD	661.169,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	661.169,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	521.669,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	521.669,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.990,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0020	SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	455.410,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.186,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0020 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	32.883,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.883,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0020 SERVICOS DE CONSULTORIA	8.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0020 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	5.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0020 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	10.000,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	10.000,00
12 128 0012 2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Total da Unidade Orçamentária		677.969,00
Total do órgão		8.776.266,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		
10	SAÚDE	6.760.095,00
10 301	Atenção Básica	3.925.912,00
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	17.000,00
10 301 0020 1,036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de saúde, consultórios odontológicos	17.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.488.410,00
10 301 0021 2,053	Saúde da Família	1.182.437,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.182.437,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.182.437,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.182.437,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	243.650,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4500 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	33.478,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0040 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	60.912,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	144.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	584.115,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100.082,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100.082,00
10 301 0021 2,054	Saúde Bucal	75.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.400,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.400,00
10 301 0021 2,055	Próteses dentárias	64.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4112 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.400,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4501 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.600,00
10 301 0021 2,056	Agentes Comunitários Saúde	660.092,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	660.092,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	660.092,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	660.092,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	31.479,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	77.525,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4080 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	29.400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.389,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	154.199,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
10 301 0021 2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	268.661,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	268.661,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.661,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	268.661,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.102,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0040 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4500 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	178.617,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	23.742,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.742,00
10 301 0021 2,058	Programa de Atenção Básica	202.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	202.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	202.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	202.700,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	151.700,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	4011 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
10 301 0021 2,060	Academia da Saúde	30.120,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.120,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.120,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.120,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.120,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.120,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10 301 0021 2,061	Saúde na Escola	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	484.120,00
10 301 0022 2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos	417.960,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	417.960,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	417.960,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	417.960,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	153.200,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	264.760,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	26.600,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4503 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	58.160,00
10 301 0022 2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas	66.160,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	66.160,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.160,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.160,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	66.160,00
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	936.382,00
10 301 0023 1,037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
10 301 0023 2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	806.919,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	806.919,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	659.364,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	659.364,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	120.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4501 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	161.900,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	4501 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	22.736,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	4501 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.242,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4501 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	312.203,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	39.183,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.183,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	4501 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	147.555,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	147.555,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4501 MATERIAL DE CONSUMO	3.555,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	73.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
10 301 0023 2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	125.463,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	125.463,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121.463,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	121.463,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	6.557,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	11.075,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	74.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.831,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.590.601,00
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	2.087.437,00
10 302 0020 1,034	Aquisição de veículos para SMS	40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
10 302 0020 1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	5.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	800,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 302 0020 2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	2.041.637,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.041.637,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	825.317,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	825.317,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.661,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0040 SALÁRIO-FAMÍLIA	3.727,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	631.932,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.631,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	73.814,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	54.452,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.452,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.216.320,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	40.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	40.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.176.320,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	73.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	396.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0040 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	25.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	12.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0040 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	21.320,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.800,00
3.3.9.3.47.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	520,00
10 302 0021	ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	503.164,00
10 302 0021 2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	418.964,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	418.964,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	169.700,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4501 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	249.264,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	249.264,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4170 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4501 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	112.964,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4170 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	134.300,00
10 302 0021 2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	84.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4501 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	84.200,00
10 304	Vigilância Sanitária	7.400,00
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	7.400,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
10 304 0024 2,068	Vigilância Sanitária	7.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.400,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4502 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4502 MATERIAL DE CONSUMO	5.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	236.182,00
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	236.182,00
10 305 0024 1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde	2.371,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.371,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.371,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.371,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	371,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 305 0024 2,069	Campanhas de Vacinação	2.940,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.940,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.940,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.940,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.440,00
10 305 0024 2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental	230.871,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	230.871,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.651,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	215.651,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	10.948,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	88.600,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4502 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	81.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.345,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.758,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.758,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.220,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.220,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4190 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4502 MATERIAL DE CONSUMO	8.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	620,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4502 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.200,00
Total da Unidade Orçamentária		6.760.095,00
Total do órgão		6.760.095,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS		
04	ADMINISTRAÇÃO	1.068.175,00
04 122	Administração Geral	1.068.175,00
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	1.068.175,00
04 122 0025 1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	3.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 122 0025 1,041	Nova sede para SMOI	100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1216 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
04 122 0025 2,071	Apoio administrativo da SMOI	964.675,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	964.675,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	897.675,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	897.675,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	38.152,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	917,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	763.975,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.734,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	71.897,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	71.897,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	67.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	67.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	19.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
17	SANEAMENTO	100,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	100,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	100,00
17 512 0029 2,078	Manutenção da limpeza pública	100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
Total da Unidade Orçamentária		1.068.275,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM		
26	TRANSPORTE	2.237.615,00
26 782	Transporte Rodoviário	2.237.615,00
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	2.237.615,00
26 782 0028 1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias	1.155.718,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.055.718,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.055.718,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.055.718,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	610.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1213 OBRAS E INSTALAÇÕES	222.859,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1214 OBRAS E INSTALAÇÕES	222.859,00
26 782 0028 1,044	Construção de abrigos em paradas de ônibus	5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
26 782 0028 2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	997.272,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	997.272,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	454.382,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	454.382,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	14.500,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	371.829,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	39.866,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	21.987,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.987,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	542.890,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	542.890,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1058 MATERIAL DE CONSUMO	27.890,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1058 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00
26 782 0028 2,075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho	2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
26 782 0028 2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano	77.625,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	76.925,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.825,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.825,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.442,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.872,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.211,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.211,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	19.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	700,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	700,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	700,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		2.237.615,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

15	URBANISMO	82.414,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	82.414,00
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	82.414,00
15 451 0027 2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos	82.414,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.914,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.714,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.714,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	3.751,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	52.240,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.423,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.423,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.900,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	800,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
Total da Unidade Orçamentária		82.414,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO		
17	SANEAMENTO	1.194.767,00
17 511	Saneamento básico Rural	365.156,00
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	365.156,00
17 511 0029 2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento	365.156,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	363.656,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.206,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.206,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	5.504,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	76.583,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.919,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.919,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	273.450,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	273.450,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	69.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1029 MATERIAL DE CONSUMO	20.150,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	93.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1029 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1029 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.500,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	829.611,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	829.611,00
17 512 0029 2,078	Manutenção da limpeza pública	297.164,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	296.664,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.064,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	193.064,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	11.853,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	164.762,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	16.049,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.049,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	103.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	67.600,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00
17 512 0029 2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos	441.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	441.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	441.500,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	65.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	65.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	376.500,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	376.500,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	376.500,00
17 512 0029 2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial	9.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
17 512 0029 2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	81.947,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	81.947,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.347,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	77.347,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	12.078,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.984,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.770,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.215,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.215,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		1.194.767,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
25	ENERGIA	291.388,00
25 752	Energia Elétrica	291.388,00
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	291.388,00
25 752 0026 2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública	291.388,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	290.388,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.888,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.888,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1174 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.876,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	1174 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1174 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	28.624,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	1174 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	1174 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	1174 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.988,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1174 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.988,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	256.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1174 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1174 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	205.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1174 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	1174 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1174 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		291.388,00
Total do órgão		4.874.459,00
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL		
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	8.300,00
04 121	Planejamento e Orçamento	8.300,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	8.300,00
04 121 0030 1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios	3.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
04 121 0030 1,048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento	2.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800,00
04 121 0030 2,082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local	2.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.400,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	9.000,00
07 211	Relações Diplomáticas	9.000,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	9.000,00
07 211 0031 1,049	Construção, ampliação, reforma e revitalização de infraestrutura ligada ao Mercosul -Free Shops, Adu	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
07 211 0031 2,083	Fomento e apoio às relações internacionais	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	194.237,00
23 695	Turismo	194.237,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	194.237,00
23 695 0032 1,050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM	5.500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.500,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
23 695 0032 1,051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística	19.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	9.600,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
23 695 0032 2,084	Apoio administrativo SDTM	162.137,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	162.137,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	132.137,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	132.137,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.661,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.836,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.225,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.215,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.215,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	7.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	9.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	0001 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
23 695 0032 2,085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos	7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária		211.537,00
Total do órgão		211.537,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	338.612,00
08 244	Assistência Comunitária	338.612,00
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	226.012,00
08 244 0035 1,003	Bens permanentes para CRAS	6.900,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.900,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1090 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1150 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	700,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1150 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
08 244 0035 2,090	Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único	30.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	30.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	30.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1090 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1090 MATERIAL DE CONSUMO	12.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1090 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	700,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.200,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	1090 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	1.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1090 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
08 244 0035 2,091	Gestão do SUAS	11.200,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	11.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1150 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1150 MATERIAL DE CONSUMO	5.300,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1150 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1150 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1150 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1150 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	1150 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
08 244 0035 2,092	Proteção Social Básica	168.648,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	168.648,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.648,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	168.648,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1203 DIÁRIAS - CIVIL	6.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1203 MATERIAL DE CONSUMO	101.048,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1203 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.900,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1203 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	1203 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1203 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.200,00
08 244 0035 2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	9.064,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1025 MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.064,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.064,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.064,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1025 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.864,00
08 244 0036	REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	112.600,00
08 244 0036 2,094	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	112.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	112.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1202 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	97.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	97.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1202 DIÁRIAS - CIVIL	4.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1202 MATERIAL DE CONSUMO	57.800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1202 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.900,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1202 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	1202 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1202 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400,00
Total da Unidade Orçamentária		338.612,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor

Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	554.760,00
08 244	Assistência Comunitária	554.760,00
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	554.760,00
08 244 0033 1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	2.940,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.940,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.940,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.940,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1172 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	440,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1172 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00
08 244 0033 1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social	7.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1172 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1172 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
08 244 0033 2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	544.820,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	544.820,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	490.430,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	490.430,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1172 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	15.495,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	1172 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.375,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1172 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	421.142,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	1172 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.176,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	1172 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	1172 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	45.142,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1172 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.142,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.390,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1172 SUBVENCOES SOCIAIS	50,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.340,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1172 DIÁRIAS - CIVIL	1.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1172 MATERIAL DE CONSUMO	14.800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	19.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.540,00
3.3.9.0.40.00.00.00.00 *	1172 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1172 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	1172 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária		554.760,00

Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	32.269,00
08 241	Assistência ao Idoso	32.269,00



D E S P E S A			
Código	Fonte	Especificação	Valor
08 241 0033		GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	32.269,00
08 241 0033 2,087		Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	32.269,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	32.269,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.269,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	100,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1176	SUBVENCOES SOCIAIS	100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	32.169,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1176	DIÁRIAS - CIVIL	200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1176	MATERIAL DE CONSUMO	100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1176	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31.269,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1176	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária			32.269,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO			
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO			
16		HABITAÇÃO	60.140,00
16 482		Habitação Urbana	60.140,00
16 482 0034		HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	60.140,00
16 482 0034 1,053		Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação	1.900,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.900,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1173	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1173	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.700,00
16 482 0034 2,088		Manutenção do Departamento de Habitação	43.240,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	43.240,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.640,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.640,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1173	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	2.109,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	1173	SALÁRIO-FAMÍLIA	221,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1173	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	32.240,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	1173	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.770,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	1173	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	1173	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	100,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1173	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1173	DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1173	MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1173	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
16 482 0034 2,089		Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1173	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária		60.140,00
Total do órgão		985.781,00
Órgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAIS		
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.267.858,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.676.090,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes do PPA	1.676.090,00
28 843 0000 0,001	Amortização da Dívida Pública	1.676.090,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.636.090,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.557.730,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.557.730,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.557.730,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.557.730,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	78.360,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	78.360,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 *	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	53.360,00
3.2.9.0.22.00.00.00.00 *	0001 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	25.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA	40.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00
28 845	Outras Transferências	1.000,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes do PPA	1.000,00
28 845 0000 0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	400,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	200,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	200,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	600,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	200,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	200,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	400,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	590.768,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes do PPA	590.768,00
28 846 0000 0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais	210.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	210.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENCAS JUDICIAIS	200.000,00
28 846 0000 0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	47.421,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.421,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	47.421,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.421,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	30.468,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0001 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	16.953,00
28 846 0000 0,004	Contribuição PASEP	333.347,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	333.347,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	333.347,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	333.347,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	333.347,00
99	Reserva de Contingencia	1.014.760,00
99 999	Reserva de Contingencia	1.014.760,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.014.760,00
99 999 0999 0,005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal	1.014.760,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA CONTINGENCIA	1.014.760,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.014.760,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	1.014.760,00
Total da Unidade Orçamentária		3.282.618,00
Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS		
Unidade Orçamentária: 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS		
99	Reserva de Contingencia	2.308.186,00
99 997	Reserva de Contingenciado RPPS	2.308.186,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	2.308.186,00
99 997 0999 0,006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	2.308.186,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA CONTINGENCIA	2.308.186,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.308.186,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.308.186,00
Total da Unidade Orçamentária		2.308.186,00
Total Geral		37.264.912,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	0,00	1.568.515,00	1.568.515,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.568.515,00	1.568.515,00
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.568.515,00	1.568.515,00
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	0,00	1.568.515,00	1.568.515,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.568.515,00	1.568.515,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	1.568.515,00	1.568.515,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.900,00	0,00	5.900,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	5.900,00	0,00	5.900,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	5.900,00	0,00	5.900,00
08 243 0003 1,004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho	2.900,00	0,00	2.900,00
08 243 0003 1,005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de	3.000,00	0,00	3.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	136.463,00	136.463,00
04 032	Controle Externo	0,00	1.800,00	1.800,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.800,00	1.800,00
04 032 0002 2,007	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	1.800,00	1.800,00
04 124	Controle Interno	0,00	74.709,00	74.709,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	74.709,00	74.709,00
04 124 0002 2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	74.709,00	74.709,00
04 131	Comunicação Social	0,00	59.954,00	59.954,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	59.954,00	59.954,00
04 131 0002 2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	0,00	59.954,00	59.954,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	450.360,00	450.360,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	450.360,00	450.360,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	450.360,00	450.360,00
08 243 0003 2,008	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	180.984,00	180.984,00
08 243 0003 2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	0,00	269.376,00	269.376,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	63.276,00	63.276,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	63.276,00	63.276,00
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	63.276,00	63.276,00
14 422 0002 2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio	0,00	63.276,00	63.276,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		5.900,00	650.099,00	655.999,00
Sub-Total/Total Geral		5.900,00	2.218.614,00	2.224.514,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA				
02	JUDICIARIA	0,00	171.481,00	171.481,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	171.481,00	171.481,00
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	171.481,00	171.481,00
02 061 0002 2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	171.481,00	171.481,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	171.481,00	171.481,00
Sub-Total/Total Geral		5.900,00	2.390.095,00	2.395.995,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122	Administração Geral	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	4.500,00	0,00	4.500,00
04 122 0002 1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete	4.500,00	0,00	4.500,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	150.000,00	0,00	150.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	150.000,00	0,00	150.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	150.000,00	0,00	150.000,00
08 243 0003 1,151	Construção de Sede para Casa de Passagem	150.000,00	0,00	150.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	507.028,00	507.028,00
04 122	Administração Geral	0,00	507.028,00	507.028,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	507.028,00	507.028,00
04 122 0002 2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	0,00	507.028,00	507.028,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		154.500,00	507.028,00	661.528,00
Sub-Total/Total Geral		160.400,00	2.897.123,00	3.057.523,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	33.500,00	33.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	33.500,00	33.500,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	33.500,00	33.500,00
08 243 0003 2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolesc	0,00	33.500,00	33.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	33.500,00	33.500,00
Sub-Total/Total Geral		160.400,00	2.930.623,00	3.091.023,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.500,00	5.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	5.500,00	5.500,00
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	5.500,00	5.500,00
06 182 0038 2,108	Fundo Municipal de Defesa Civil - FUMDEC	0,00	5.500,00	5.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	5.500,00	5.500,00
Sub-Total/Total Geral		160.400,00	2.936.123,00	3.096.523,00
Órgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	23.500,00	0,00	23.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	23.500,00	0,00	23.500,00
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO	23.500,00	0,00	23.500,00
04 121 0004 1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	3.500,00	0,00	3.500,00
04 121 0004 1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	20.000,00	0,00	20.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	259.227,00	259.227,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	259.227,00	259.227,00
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO	0,00	259.227,00	259.227,00
04 121 0004 2,010	Apoio administrativo à SMCP	0,00	259.227,00	259.227,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		23.500,00	259.227,00	282.727,00
Sub-Total/Total Geral		183.900,00	3.195.350,00	3.379.250,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122	Administração Geral	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	200.000,00	0,00	200.000,00
04 122 0005 1,009	Construção nova sede Prefeitura	200.000,00	0,00	200.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	133.591,00	133.591,00
04 122	Administração Geral	0,00	133.591,00	133.591,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	133.591,00	133.591,00
04 122 0005 2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	0,00	133.591,00	133.591,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		200.000,00	133.591,00	333.591,00
Sub-Total/Total Geral		383.900,00	3.328.941,00	3.712.841,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.676.980,00	3.676.980,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.676.980,00	3.676.980,00
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.676.980,00	3.676.980,00
09 272 0037 2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do	0,00	3.676.980,00	3.676.980,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	3.676.980,00	3.676.980,00
Sub-Total/Total Geral		383.900,00	7.005.921,00	7.389.821,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04	ADMINISTRAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 122	Administração Geral	5.500,00	0,00	5.500,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	5.500,00	0,00	5.500,00
04 122 0005 1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	5.500,00	0,00	5.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	692.445,00	692.445,00
04 122	Administração Geral	0,00	592.245,00	592.245,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	592.245,00	592.245,00
04 122 0005 2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departam	0,00	592.245,00	592.245,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	12.700,00	12.700,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.700,00	12.700,00
04 128 0006 2,015	Capacitação e aperfeiçoamento	0,00	12.700,00	12.700,00
04 131	Comunicação Social	0,00	87.500,00	87.500,00
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	87.500,00	87.500,00
04 131 0007 2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de ev	0,00	67.500,00	67.500,00
04 131 0007 2,017	Realização de atos e eventos	0,00	20.000,00	20.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	2.700,00	2.700,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	2.700,00	2.700,00
14 422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.700,00	2.700,00
14 422 0005 2,014	Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral	0,00	2.700,00	2.700,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		5.500,00	695.145,00	700.645,00
Sub-Total/Total Geral		389.400,00	7.701.066,00	8.090.466,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	108.587,00	108.587,00
04 122	Administração Geral	0,00	108.587,00	108.587,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	108.587,00	108.587,00
04 122 0005 2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	0,00	108.587,00	108.587,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	108.587,00	108.587,00
Sub-Total/Total Geral		389.400,00	7.809.653,00	8.199.053,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
04	ADMINISTRAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 123	Administração Financeira	5.500,00	0,00	5.500,00
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	5.500,00	0,00	5.500,00
04 123 0008 1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	5.500,00	0,00	5.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	340.138,00	340.138,00
04 123	Administração Financeira	0,00	340.138,00	340.138,00
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	0,00	340.138,00	340.138,00
04 123 0008 2,018	Manutenção Departamento Contabilidade	0,00	340.138,00	340.138,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		5.500,00	340.138,00	345.638,00
Sub-Total/Total Geral		394.900,00	8.149.791,00	8.544.691,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	5.500,00	0,00	5.500,00
04 129	Administração de Receitas	5.500,00	0,00	5.500,00
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	5.500,00	0,00	5.500,00
04 129 0008 1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	5.500,00	0,00	5.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	543.980,00	543.980,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	543.980,00	543.980,00
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	0,00	543.980,00	543.980,00
04 129 0008 2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de	0,00	543.980,00	543.980,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		5.500,00	543.980,00	549.480,00
Sub-Total/Total Geral		400.400,00	8.693.771,00	9.094.171,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.086,00	0,00	4.086,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	4.086,00	0,00	4.086,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	4.086,00	0,00	4.086,00
18 541 0011 1,018	Equipamentos e materiais permanentes para departam	4.086,00	0,00	4.086,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	93.798,00	93.798,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	93.798,00	93.798,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	93.798,00	93.798,00
18 541 0011 2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	93.798,00	93.798,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		4.086,00	93.798,00	97.884,00
Sub-Total/Total Geral		404.486,00	8.787.569,00	9.192.055,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	5.500,00	0,00	5.500,00
20 606	Extensão Rural	5.500,00	0,00	5.500,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	5.500,00	0,00	5.500,00
20 606 0010 1,015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	5.500,00	0,00	5.500,00
20	AGRICULTURA	0,00	534.628,00	534.628,00
20 605	Abastecimento	0,00	25.000,00	25.000,00
20 605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	25.000,00	25.000,00
20 605 0009 2,022	Realização de Feira da Agropecuária	0,00	25.000,00	25.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	494.628,00	494.628,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	494.628,00	494.628,00
20 606 0010 2,026	Gestão da SMAAMA	0,00	341.029,00	341.029,00
20 606 0010 2,027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos pr	0,00	153.599,00	153.599,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	15.000,00	15.000,00
20 608 0009 2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	5.000,00	5.000,00
20 608 0009 2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		5.500,00	534.628,00	540.128,00
Sub-Total/Total Geral		409.986,00	9.322.197,00	9.732.183,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	113.063,00	0,00	113.063,00
20 606	Extensão Rural	113.063,00	0,00	113.063,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	113.063,00	0,00	113.063,00
20 606 0010 1,017	Ampliação da patrulha agrícola	113.063,00	0,00	113.063,00
20	AGRICULTURA	0,00	201.724,00	201.724,00
20 606	Extensão Rural	0,00	201.724,00	201.724,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	201.724,00	201.724,00
20 606 0010 2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	0,00	201.724,00	201.724,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		113.063,00	201.724,00	314.787,00
Sub-Total/Total Geral		523.049,00	9.523.921,00	10.046.970,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0604 FUNDO MUNICIPAL DA AGRICULTURA				
20	AGRICULTURA	0,00	10.000,00	10.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	10.000,00	10.000,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
20 605 0010 2,028	Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	10.000,00	10.000,00
Sub-Total/Total Geral		523.049,00	9.533.921,00	10.056.970,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	9.000,00	9.000,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	9.000,00	9.000,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	9.000,00	9.000,00
18 541 0011 2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	9.000,00	9.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	9.000,00	9.000,00
Sub-Total/Total Geral		523.049,00	9.542.921,00	10.065.970,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	65.800,00	0,00	65.800,00
12 361	Ensino Fundamental	9.800,00	0,00	9.800,00
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	9.800,00	0,00	9.800,00
12 361 0013 1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-peda	9.800,00	0,00	9.800,00
12 365	Educação Infantil	56.000,00	0,00	56.000,00
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	56.000,00	0,00	56.000,00
12 365 0013 1,023	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365 0013 1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	25.000,00	0,00	25.000,00
12 365 0013 1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Crec	5.500,00	0,00	5.500,00
12 365 0013 1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-	5.500,00	0,00	5.500,00
24	COMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00
24 722	Telecomunicações	15.000,00	0,00	15.000,00
24 722 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGI	15.000,00	0,00	15.000,00
24 722 0019 1,033	Disponibilização de internet pública em espaços pú	15.000,00	0,00	15.000,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	7.648.037,00	7.648.037,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.825.495,00	3.825.495,00
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	2.305.246,00	2.305.246,00
12 361 0013 2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	0,00	2.305.246,00	2.305.246,00
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	95.920,00	95.920,00
12 361 0015 2,039	Manutenção da merenda escolar no ensino fundame	0,00	95.920,00	95.920,00
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.424.329,00	1.424.329,00
12 361 0016 2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundame	0,00	1.424.329,00	1.424.329,00
12 362	Ensino Médio	0,00	266.040,00	266.040,00
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	266.040,00	266.040,00
12 362 0016 2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	0,00	266.040,00	266.040,00
12 364	Ensino Superior	0,00	70.000,00	70.000,00
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	70.000,00	70.000,00
12 364 0014 2,037	Auxílio universitário e Profissionalizante	0,00	70.000,00	70.000,00
12 365	Educação Infantil	0,00	3.305.422,00	3.305.422,00
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	2.913.542,00	2.913.542,00
12 365 0013 2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	0,00	1.551.277,00	1.551.277,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 365 0013 2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	0,00	1.362.265,00	1.362.265,00
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	166.800,00	166.800,00
12 365 0015 2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	0,00	70.000,00	70.000,00
12 365 0015 2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	0,00	96.800,00	96.800,00
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	225.080,00	225.080,00
12 365 0016 2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infan	0,00	225.080,00	225.080,00
12 367	Educação Especial	0,00	181.080,00	181.080,00
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	170.000,00	170.000,00
12 367 0013 2,036	Atendimento educacional à pessoa portadora de defi	0,00	170.000,00	170.000,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	8.080,00	8.080,00
12 367 0015 2,040	Manutenção da merenda escolar na educação especial	0,00	8.080,00	8.080,00
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.000,00	3.000,00
12 367 0016 2,044	Manutenção do Transporte Escolar da educação espec	0,00	3.000,00	3.000,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	86.857,00	86.857,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	86.857,00	86.857,00
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGI/	0,00	86.857,00	86.857,00
19 573 0019 2,049	Manutenção do tele centro comunitário	0,00	75.857,00	75.857,00
19 573 0019 2,050	Acesso a tecnologias da informação nas escolas da	0,00	11.000,00	11.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		80.800,00	7.734.894,00	7.815.694,00
Sub-Total/Total Geral		603.849,00	17.277.815,00	17.881.664,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
13	CULTURA	12.200,00	0,00	12.200,00
13 392	Difusão Cultural	12.200,00	0,00	12.200,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	12.200,00	0,00	12.200,00
13 392 0017 1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenv	2.200,00	0,00	2.200,00
13 392 0017 1,030	Criação, implementação e reforma de espaços cultur	10.000,00	0,00	10.000,00
13	CULTURA	0,00	56.593,00	56.593,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	56.593,00	56.593,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	56.593,00	56.593,00
13 392 0017 2,045	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	49.743,00	49.743,00
13 392 0017 2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturali	0,00	6.850,00	6.850,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		12.200,00	56.593,00	68.793,00
Sub-Total/Total Geral		616.049,00	17.334.408,00	17.950.457,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER	118.100,00	0,00	118.100,00
27 812	Desporto Comunitário	118.100,00	0,00	118.100,00
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	118.100,00	0,00	118.100,00
27 812 0018 1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas	2.100,00	0,00	2.100,00
27 812 0018 1,032	Construção e melhorias de espaços esportivos	16.000,00	0,00	16.000,00
27 812 0018 1,150	Revitalização do Estádio Municipal	100.000,00	0,00	100.000,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	95.710,00	95.710,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	95.710,00	95.710,00
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	0,00	95.710,00	95.710,00
27 812 0018 2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esp	0,00	30.300,00	30.300,00
27 812 0018 2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	0,00	65.410,00	65.410,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		118.100,00	95.710,00	213.810,00
Sub-Total/Total Geral		734.149,00	17.430.118,00	18.164.267,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12	EDUCAÇÃO	6.800,00	0,00	6.800,00
12 122	Administração Geral	6.800,00	0,00	6.800,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	6.800,00	0,00	6.800,00
12 122 0012 1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	6.800,00	0,00	6.800,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	671.169,00	671.169,00
12 122	Administração Geral	0,00	661.169,00	661.169,00
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	661.169,00	661.169,00
12 122 0012 2,032	Gestão da SMECD	0,00	661.169,00	661.169,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128 0012 2,033	Capacitação formação continuada dos profissionais	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.800,00	671.169,00	677.969,00
Sub-Total/Total Geral		740.949,00	18.101.287,00	18.842.236,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10	SAÚDE	69.171,00	0,00	69.171,00
10 301	Atenção Básica	21.000,00	0,00	21.000,00
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	17.000,00	0,00	17.000,00
10 301 0020 1,036	Construção, ampliação e reforma das UBS, postos de	17.000,00	0,00	17.000,00
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	4.000,00	0,00	4.000,00
10 301 0023 1,037	Equipamentos e materiais permanentes para o CAPS	4.000,00	0,00	4.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.800,00	0,00	45.800,00
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	45.800,00	0,00	45.800,00
10 302 0020 1,034	Aquisição de veículos para SMS	40.000,00	0,00	40.000,00
10 302 0020 1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	5.800,00	0,00	5.800,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	2.371,00	0,00	2.371,00
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	2.371,00	0,00	2.371,00
10 305 0024 1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância	2.371,00	0,00	2.371,00
10	SAÚDE	0,00	6.690.924,00	6.690.924,00
10 301	Atenção Básica	0,00	3.904.912,00	3.904.912,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.488.410,00	2.488.410,00
10 301 0021 2,053	Saúde da Família	0,00	1.182.437,00	1.182.437,00
10 301 0021 2,054	Saúde Bucal	0,00	75.400,00	75.400,00
10 301 0021 2,055	Próteses dentárias	0,00	64.000,00	64.000,00
10 301 0021 2,056	Agentes Comunitários Saúde	0,00	660.092,00	660.092,00
10 301 0021 2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0,00	268.661,00	268.661,00
10 301 0021 2,058	Programa de Atenção Básica	0,00	202.700,00	202.700,00
10 301 0021 2,060	Academia da Saúde	0,00	30.120,00	30.120,00
10 301 0021 2,061	Saúde na Escola	0,00	5.000,00	5.000,00
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	484.120,00	484.120,00
10 301 0022 2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos	0,00	417.960,00	417.960,00
10 301 0022 2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas	0,00	66.160,00	66.160,00
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	0,00	932.382,00	932.382,00
10 301 0023 2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	0,00	806.919,00	806.919,00
10 301 0023 2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	0,00	125.463,00	125.463,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.544.801,00	2.544.801,00
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	0,00	2.041.637,00	2.041.637,00
10 302 0020 2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	0,00	2.041.637,00	2.041.637,00
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	503.164,00	503.164,00
10 302 0021 2,059	Serviço de Atendimento Móvel de Urgência	0,00	418.964,00	418.964,00
10 302 0021 2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	0,00	84.200,00	84.200,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	7.400,00	7.400,00
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	7.400,00	7.400,00
10 304 0024 2,068	Vigilância Sanitária	0,00	7.400,00	7.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	233.811,00	233.811,00
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	233.811,00	233.811,00
10 305 0024 2,069	Campanhas de Vacinação	0,00	2.940,00	2.940,00
10 305 0024 2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental	0,00	230.871,00	230.871,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		69.171,00	6.690.924,00	6.760.095,00
Sub-Total/Total Geral		810.120,00	24.792.211,00	25.602.331,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	103.500,00	0,00	103.500,00
04 122	Administração Geral	103.500,00	0,00	103.500,00
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	103.500,00	0,00	103.500,00
04 122 0025 1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	3.500,00	0,00	3.500,00
04 122 0025 1,041	Nova sede para SMOI	100.000,00	0,00	100.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	964.675,00	964.675,00
04 122	Administração Geral	0,00	964.675,00	964.675,00
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	964.675,00	964.675,00
04 122 0025 2,071	Apoio administrativo da SMOI	0,00	964.675,00	964.675,00
17	SANEAMENTO	0,00	100,00	100,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	100,00	100,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	100,00	100,00
17 512 0029 2,078	Manutenção da limpeza pública	0,00	100,00	100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		103.500,00	964.775,00	1.068.275,00
Sub-Total/Total Geral		913.620,00	25.756.986,00	26.670.606,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
26	TRANSPORTE	1.160.718,00	0,00	1.160.718,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.160.718,00	0,00	1.160.718,00
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	1.160.718,00	0,00	1.160.718,00
26 782 0028 1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de	1.155.718,00	0,00	1.155.718,00
26 782 0028 1,044	Construção de abrigos em paradas de ônibus	5.000,00	0,00	5.000,00
26	TRANSPORTE	0,00	1.076.897,00	1.076.897,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	1.076.897,00	1.076.897,00
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	1.076.897,00	1.076.897,00
26 782 0028 2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	0,00	997.272,00	997.272,00
26 782 0028 2,075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho	0,00	2.000,00	2.000,00
26 782 0028 2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do traf	0,00	77.625,00	77.625,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.160.718,00	1.076.897,00	2.237.615,00
Sub-Total/Total Geral		2.074.338,00	26.833.883,00	28.908.221,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO	0,00	82.414,00	82.414,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	82.414,00	82.414,00
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLIC	0,00	82.414,00	82.414,00
15 451 0027 2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jard	0,00	82.414,00	82.414,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	82.414,00	82.414,00
Sub-Total/Total Geral		2.074.338,00	26.916.297,00	28.990.635,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
17	SANEAMENTO	0,00	1.194.767,00	1.194.767,00
17 511	Saneamento básico Rural	0,00	365.156,00	365.156,00
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	365.156,00	365.156,00
17 511 0029 2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, mo	0,00	365.156,00	365.156,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	829.611,00	829.611,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	829.611,00	829.611,00
17 512 0029 2,078	Manutenção da limpeza pública	0,00	297.164,00	297.164,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
17 512 0029 2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final	0,00	441.500,00	441.500,00
17 512 0029 2,080	Mapeamento, manutenção da rede de drenagem pluvial	0,00	9.000,00	9.000,00
17 512 0029 2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	0,00	81.947,00	81.947,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.194.767,00	1.194.767,00
Sub-Total/Total Geral		2.074.338,00	28.111.064,00	30.185.402,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25	ENERGIA	0,00	291.388,00	291.388,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	291.388,00	291.388,00
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	291.388,00	291.388,00
25 752 0026 2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública	0,00	291.388,00	291.388,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	291.388,00	291.388,00
Sub-Total/Total Geral		2.074.338,00	28.402.452,00	30.476.790,00
Órgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	5.900,00	0,00	5.900,00
04 121	Planejamento e Orçamento	5.900,00	0,00	5.900,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	5.900,00	0,00	5.900,00
04 121 0030 1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios	3.600,00	0,00	3.600,00
04 121 0030 1,048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para	2.300,00	0,00	2.300,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	5.000,00	0,00	5.000,00
07 211	Relações Diplomáticas	5.000,00	0,00	5.000,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	5.000,00	0,00	5.000,00
07 211 0031 1,049	Construção, ampliação, reforma e revitalização de	5.000,00	0,00	5.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.100,00	0,00	25.100,00
23 695	Turismo	25.100,00	0,00	25.100,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	25.100,00	0,00	25.100,00
23 695 0032 1,050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM	5.500,00	0,00	5.500,00
23 695 0032 1,051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infr	19.600,00	0,00	19.600,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.400,00	2.400,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	2.400,00	2.400,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	2.400,00	2.400,00
04 121 0030 2,082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento	0,00	2.400,00	2.400,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	4.000,00	4.000,00
07 211	Relações Diplomáticas	0,00	4.000,00	4.000,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	0,00	4.000,00	4.000,00
07 211 0031 2,083	Fomento e apoio às relações internacionais	0,00	4.000,00	4.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	169.137,00	169.137,00
23 695	Turismo	0,00	169.137,00	169.137,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	0,00	169.137,00	169.137,00
23 695 0032 2,084	Apoio administrativo SDTM	0,00	162.137,00	162.137,00
23 695 0032 2,085	Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos	0,00	7.000,00	7.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		36.000,00	175.537,00	211.537,00
Sub-Total/Total Geral		2.110.338,00	28.577.989,00	30.688.327,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.900,00	0,00	6.900,00
08 244	Assistência Comunitária	6.900,00	0,00	6.900,00
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.900,00	0,00	6.900,00
08 244 0035 1,003	Bens permanentes para CRAS	6.900,00	0,00	6.900,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	331.712,00	331.712,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	331.712,00	331.712,00
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	219.112,00	219.112,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
08 244 0035 2,090	Gestão do Programa Bolsa Familia e Cadastro Único	0,00	30.200,00	30.200,00
08 244 0035 2,091	Gestão do SUAS	0,00	11.200,00	11.200,00
08 244 0035 2,092	Proteção Social Basica	0,00	168.648,00	168.648,00
08 244 0035 2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	0,00	9.064,00	9.064,00
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	112.600,00	112.600,00
08 244 0036 2,094	Proteção Social Especial de Alta Complexidade	0,00	112.600,00	112.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		6.900,00	331.712,00	338.612,00
Sub-Total/Total Geral		2.117.238,00	28.909.701,00	31.026.939,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.940,00	0,00	9.940,00
08 244	Assistência Comunitária	9.940,00	0,00	9.940,00
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	9.940,00	0,00	9.940,00
08 244 0033 1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	2.940,00	0,00	2.940,00
08 244 0033 1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Ass	7.000,00	0,00	7.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	544.820,00	544.820,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	544.820,00	544.820,00
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	544.820,00	544.820,00
08 244 0033 2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia	0,00	544.820,00	544.820,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		9.940,00	544.820,00	554.760,00
Sub-Total/Total Geral		2.127.178,00	29.454.521,00	31.581.699,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	32.269,00	32.269,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	32.269,00	32.269,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	32.269,00	32.269,00
08 241 0033 2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	32.269,00	32.269,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	32.269,00	32.269,00
Sub-Total/Total Geral		2.127.178,00	29.486.790,00	31.613.968,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITAÇÃO	1.900,00	0,00	1.900,00
16 482	Habitação Urbana	1.900,00	0,00	1.900,00
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.900,00	0,00	1.900,00
16 482 0034 1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departam	1.900,00	0,00	1.900,00
16	HABITAÇÃO	0,00	58.240,00	58.240,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	58.240,00	58.240,00
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	58.240,00	58.240,00
16 482 0034 2,088	Manutenção do Departamento de Habitação	0,00	43.240,00	43.240,00
16 482 0034 2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	0,00	15.000,00	15.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.900,00	58.240,00	60.140,00
Sub-Total/Total Geral		2.129.078,00	29.545.030,00	31.674.108,00
Órgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.267.858,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.352.180,00
28 843 0,001	Amortização da Dívida Pública	0,00	0,00	1.676.090,00
28 845	Outras Transferências	0,00	0,00	2.000,00
28 845 0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.181.536,00
28 846 0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	210.000,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
28 846 0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	0,00	0,00	47.421,00
28 846 0,004	Contribuição PASEP	0,00	0,00	333.347,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	1.014.760,00
99 999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	1.014.760,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.014.760,00
99 999 9999 0,005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	1.014.760,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	3.282.618,00
Sub-Total/Total Geral		2.129.078,00	29.545.030,00	34.956.726,00
Órgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	2.308.186,00
99 997	Reserva de Contingenciado RPPS	0,00	0,00	2.308.186,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	2.308.186,00
99 997 9999 0,006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	0,00	0,00	2.308.186,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	2.308.186,00
Sub-Total/Total Geral		2.129.078,00	29.545.030,00	37.264.912,00



Consolidado

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.568.515,00	1.568.515,00
01 0031	Ação Legislativa	0,00	1.568.515,00	1.568.515,00
01 0031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.568.515,00	1.568.515,00
02	JUDICIARIA	0,00	171.481,00	171.481,00
02 0061	Ação Judiciária	0,00	171.481,00	171.481,00
02 0061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	171.481,00	171.481,00
04	ADMINISTRAÇÃO	353.900,00	3.688.534,00	4.042.434,00
04 0032	Controle Externo	0,00	1.800,00	1.800,00
04 0032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	1.800,00	1.800,00
04 0121	Planejamento e Orçamento	29.400,00	261.627,00	291.027,00
04 0121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	23.500,00	259.227,00	282.727,00
04 0121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	5.900,00	2.400,00	8.300,00
04 0122	Administração Geral	313.500,00	2.306.126,00	2.619.626,00
04 0122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	4.500,00	507.028,00	511.528,00
04 0122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	205.500,00	834.423,00	1.039.923,00
04 0122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	103.500,00	964.675,00	1.068.175,00
04 0123	Administração Financeira	5.500,00	340.138,00	345.638,00
04 0123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	5.500,00	340.138,00	345.638,00
04 0124	Controle Interno	0,00	74.709,00	74.709,00
04 0124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	74.709,00	74.709,00
04 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	12.700,00	12.700,00
04 0128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.700,00	12.700,00
04 0129	Administração de Receitas	5.500,00	543.980,00	549.480,00
04 0129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	5.500,00	543.980,00	549.480,00
04 0131	Comunicação Social	0,00	147.454,00	147.454,00
04 0131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	59.954,00	59.954,00
04 0131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	87.500,00	87.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.500,00	5.500,00
06 0182	Defesa Civil	0,00	5.500,00	5.500,00
06 0182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	5.500,00	5.500,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	5.000,00	4.000,00	9.000,00
07 0211	Relações Diplomáticas	5.000,00	4.000,00	9.000,00
07 0211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	5.000,00	4.000,00	9.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	172.740,00	1.392.661,00	1.565.401,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	32.269,00	32.269,00
08 0241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	32.269,00	32.269,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	155.900,00	483.860,00	639.760,00
08 0243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	155.900,00	483.860,00	639.760,00
08 0244	Assistência Comunitária	16.840,00	876.532,00	893.372,00
08 0244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	9.940,00	544.820,00	554.760,00
08 0244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	6.900,00	219.112,00	226.012,00
08 0244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	112.600,00	112.600,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.676.980,00	3.676.980,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.676.980,00	3.676.980,00
09 0272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.676.980,00	3.676.980,00



Consolidado

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	69.171,00	6.690.924,00	6.760.095,00
10 0301	Atenção Básica	21.000,00	3.904.912,00	3.925.912,00
10 0301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	17.000,00	0,00	17.000,00
10 0301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.488.410,00	2.488.410,00
10 0301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	484.120,00	484.120,00
10 0301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	4.000,00	932.382,00	936.382,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.800,00	2.544.801,00	2.590.601,00
10 0302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	45.800,00	2.041.637,00	2.087.437,00
10 0302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	503.164,00	503.164,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	7.400,00	7.400,00
10 0304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	7.400,00	7.400,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	2.371,00	233.811,00	236.182,00
10 0305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	2.371,00	233.811,00	236.182,00
12	EDUCAÇÃO	72.600,00	8.319.206,00	8.391.806,00
12 0122	Administração Geral	6.800,00	661.169,00	667.969,00
12 0122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	6.800,00	661.169,00	667.969,00
12 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 0361	Ensino Fundamental	9.800,00	3.825.495,00	3.835.295,00
12 0361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.800,00	2.305.246,00	2.315.046,00
12 0361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	95.920,00	95.920,00
12 0361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.424.329,00	1.424.329,00
12 0362	Ensino Médio	0,00	266.040,00	266.040,00
12 0362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	266.040,00	266.040,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	70.000,00	70.000,00
12 0364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	70.000,00	70.000,00
12 0365	Educação Infantil	56.000,00	3.305.422,00	3.361.422,00
12 0365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	56.000,00	2.913.542,00	2.969.542,00
12 0365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	166.800,00	166.800,00
12 0365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	225.080,00	225.080,00
12 0367	Educação Especial	0,00	181.080,00	181.080,00
12 0367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	170.000,00	170.000,00
12 0367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	8.080,00	8.080,00
12 0367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	3.000,00	3.000,00
13	CULTURA	12.200,00	56.593,00	68.793,00
13 0392	Difusão Cultural	12.200,00	56.593,00	68.793,00
13 0392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	12.200,00	56.593,00	68.793,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	65.976,00	65.976,00
14 0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	65.976,00	65.976,00
14 0422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	63.276,00	63.276,00
14 0422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	2.700,00	2.700,00
15	URBANISMO	0,00	82.414,00	82.414,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	82.414,00	82.414,00
15 0451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	82.414,00	82.414,00
16	HABITAÇÃO	1.900,00	58.240,00	60.140,00



Consolidado

Exercício: 2019

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16 0482	Habitação Urbana	1.900,00	58.240,00	60.140,00
16 0482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.900,00	58.240,00	60.140,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.194.867,00	1.194.867,00
17 0511	Saneamento básico Rural	0,00	365.156,00	365.156,00
17 0511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	365.156,00	365.156,00
17 0512	Saneamento Basico Urbano	0,00	829.711,00	829.711,00
17 0512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	829.711,00	829.711,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.086,00	102.798,00	106.884,00
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	4.086,00	102.798,00	106.884,00
18 0541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	4.086,00	102.798,00	106.884,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	86.857,00	86.857,00
19 0573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	86.857,00	86.857,00
19 0573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00	86.857,00	86.857,00
20	AGRICULTURA	118.563,00	746.352,00	864.915,00
20 0605	Abastecimento	0,00	35.000,00	35.000,00
20 0605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM	0,00	25.000,00	25.000,00
20 0605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
20 0606	Extensão Rural	118.563,00	696.352,00	814.915,00
20 0606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	118.563,00	696.352,00	814.915,00
20 0608	Promoção da Produção Agropecuária	0,00	15.000,00	15.000,00
20 0608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM	0,00	15.000,00	15.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.100,00	169.137,00	194.237,00
23 0695	Turismo	25.100,00	169.137,00	194.237,00
23 0695 0032	FOMENTO AO TURISMO	25.100,00	169.137,00	194.237,00
24	COMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00
24 0722	Telecomunicações	15.000,00	0,00	15.000,00
24 0722 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	15.000,00	0,00	15.000,00
25	ENERGIA	0,00	291.388,00	291.388,00
25 0752	Energia Elétrica	0,00	291.388,00	291.388,00
25 0752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	291.388,00	291.388,00
26	TRANSPORTE	1.160.718,00	1.076.897,00	2.237.615,00
26 0782	Transporte Rodoviário	1.160.718,00	1.076.897,00	2.237.615,00
26 0782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	1.160.718,00	1.076.897,00	2.237.615,00
27	DESPORTO E LAZER	118.100,00	95.710,00	213.810,00
27 0812	Desporto Comunitário	118.100,00	95.710,00	213.810,00
27 0812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	118.100,00	95.710,00	213.810,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.267.858,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.352.180,00
28 0845	Outras Transferências	0,00	0,00	2.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	1.181.536,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	1.014.760,00

**Consolidado****Exercício: 2019**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	2.308.186,00
99 0997	Reserva de Contingenciado RPPS	0,00	0,00	2.308.186,00
99 0997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	2.308.186,00
99 0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	1.014.760,00
99 0999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	1.014.760,00
Total Geral		2.129.078,00	29.545.030,00	37.264.912,00

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS N° 80.671
CPF: 013.109.510-20

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

Folha: 1

CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Consolidado

Exercício: 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.568.515,00	0,00	1.568.515,00
01 031	Ação Legislativa	1.568.515,00	0,00	1.568.515,00
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.568.515,00	0,00	1.568.515,00
02	JUDICIARIA	171.481,00	0,00	171.481,00
02 061	Ação Judiciária	171.481,00	0,00	171.481,00
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	171.481,00	0,00	171.481,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.742.434,00	300.000,00	4.042.434,00
04 032	Controle Externo	1.800,00	0,00	1.800,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	1.800,00	0,00	1.800,00
04 121	Planejamento e Orçamento	291.027,00	0,00	291.027,00
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	282.727,00	0,00	282.727,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	8.300,00	0,00	8.300,00
04 122	Administração Geral	2.319.626,00	300.000,00	2.619.626,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	511.528,00	0,00	511.528,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	839.923,00	200.000,00	1.039.923,00
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	968.175,00	100.000,00	1.068.175,00
04 123	Administração Financeira	345.638,00	0,00	345.638,00
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	345.638,00	0,00	345.638,00
04 124	Controle Interno	74.709,00	0,00	74.709,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	74.709,00	0,00	74.709,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	12.700,00	0,00	12.700,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.700,00	0,00	12.700,00
04 129	Administração de Receitas	549.480,00	0,00	549.480,00
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	549.480,00	0,00	549.480,00
04 131	Comunicação Social	147.454,00	0,00	147.454,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	59.954,00	0,00	59.954,00
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	87.500,00	0,00	87.500,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	5.500,00	5.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	5.500,00	5.500,00
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	5.500,00	5.500,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	9.000,00	0,00	9.000,00
07 211	Relações Diplomáticas	9.000,00	0,00	9.000,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	9.000,00	0,00	9.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	536.260,00	1.029.141,00	1.565.401,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	32.269,00	32.269,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	32.269,00	32.269,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	536.260,00	103.500,00	639.760,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	536.260,00	103.500,00	639.760,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	893.372,00	893.372,00
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	554.760,00	554.760,00
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	226.012,00	226.012,00
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	112.600,00	112.600,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	3.676.980,00	3.676.980,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	3.676.980,00	3.676.980,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

Folha: 2

CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Consolidado

Exercício: 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	3.676.980,00	3.676.980,00
10	SAÚDE	145.961,00	6.614.134,00	6.760.095,00
10 301	Atenção Básica	104.352,00	3.821.560,00	3.925.912,00
10 301 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	0,00	17.000,00	17.000,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	75.059,00	2.413.351,00	2.488.410,00
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	484.120,00	484.120,00
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	29.293,00	907.089,00	936.382,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	30.661,00	2.559.940,00	2.590.601,00
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	30.661,00	2.056.776,00	2.087.437,00
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	503.164,00	503.164,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	7.400,00	7.400,00
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	7.400,00	7.400,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	10.948,00	225.234,00	236.182,00
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	10.948,00	225.234,00	236.182,00
12	EDUCAÇÃO	247.550,00	8.144.256,00	8.391.806,00
12 122	Administração Geral	0,00	667.969,00	667.969,00
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	667.969,00	667.969,00
12 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	10.000,00	10.000,00
12 128 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00
12 361	Ensino Fundamental	80.700,00	3.754.595,00	3.835.295,00
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.315.046,00	2.315.046,00
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	65.000,00	30.920,00	95.920,00
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	15.700,00	1.408.629,00	1.424.329,00
12 362	Ensino Médio	40.000,00	226.040,00	266.040,00
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	40.000,00	226.040,00	266.040,00
12 364	Ensino Superior	20.000,00	50.000,00	70.000,00
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	20.000,00	50.000,00	70.000,00
12 365	Educação Infantil	98.850,00	3.262.572,00	3.361.422,00
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.969.542,00	2.969.542,00
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	98.850,00	67.950,00	166.800,00
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	225.080,00	225.080,00
12 367	Educação Especial	8.000,00	173.080,00	181.080,00
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	170.000,00	170.000,00
12 367 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	5.000,00	3.080,00	8.080,00
12 367 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	3.000,00	0,00	3.000,00
13	CULTURA	68.793,00	0,00	68.793,00
13 392	Difusão Cultural	68.793,00	0,00	68.793,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	68.793,00	0,00	68.793,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	65.976,00	0,00	65.976,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	65.976,00	0,00	65.976,00
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	63.276,00	0,00	63.276,00
14 422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	2.700,00	0,00	2.700,00
15	URBANISMO	82.414,00	0,00	82.414,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	82.414,00	0,00	82.414,00
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	82.414,00	0,00	82.414,00

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER**

Estado do Rio Grande do Sul

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS

Folha: 3

CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Consolidado

Exercício: 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16	HABITAÇÃO	0,00	60.140,00	60.140,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	60.140,00	60.140,00
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	60.140,00	60.140,00
17	SANEAMENTO	1.084.217,00	110.650,00	1.194.867,00
17 511	Saneamento básico Rural	254.506,00	110.650,00	365.156,00
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	254.506,00	110.650,00	365.156,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	829.711,00	0,00	829.711,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	829.711,00	0,00	829.711,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	4.086,00	102.798,00	106.884,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	4.086,00	102.798,00	106.884,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	4.086,00	102.798,00	106.884,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	75.857,00	11.000,00	86.857,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	75.857,00	11.000,00	86.857,00
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	75.857,00	11.000,00	86.857,00
20	AGRICULTURA	766.852,00	98.063,00	864.915,00
20 605	Abastecimento	25.000,00	10.000,00	35.000,00
20 605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM	25.000,00	0,00	25.000,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606	Extensão Rural	726.852,00	88.063,00	814.915,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	726.852,00	88.063,00	814.915,00
20 608	Promoção da Produção Agropecuária	15.000,00	0,00	15.000,00
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM	15.000,00	0,00	15.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	194.237,00	0,00	194.237,00
23 695	Turismo	194.237,00	0,00	194.237,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	194.237,00	0,00	194.237,00
24	COMUNICAÇÕES	15.000,00	0,00	15.000,00
24 722	Telecomunicações	15.000,00	0,00	15.000,00
24 722 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	15.000,00	0,00	15.000,00
25	ENERGIA	0,00	291.388,00	291.388,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	291.388,00	291.388,00
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	291.388,00	291.388,00
26	TRANSPORTE	1.761.007,00	476.608,00	2.237.615,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.761.007,00	476.608,00	2.237.615,00
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	1.761.007,00	476.608,00	2.237.615,00
27	DESPORTO E LAZER	16.000,00	197.810,00	213.810,00
27 812	Desporto Comunitário	16.000,00	197.810,00	213.810,00
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	16.000,00	197.810,00	213.810,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.267.858,00	0,00	2.267.858,00

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

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 4

Consolidado

Exercício: 2019

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.352.180,00	0,00	3.352.180,00
28 845	Outras Transferências	2.000,00	0,00	2.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.181.536,00	0,00	1.181.536,00
99	Reserva de Contingencia	1.014.760,00	0,00	1.014.760,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	2.308.186,00	2.308.186,00
99 997	Reserva de Contingenciado RPPS	0,00	2.308.186,00	2.308.186,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	2.308.186,00	2.308.186,00
99 999	Reserva de Contingencia	1.014.760,00	0,00	1.014.760,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	1.014.760,00	0,00	1.014.760,00
Total		13.838.258,00	23.426.654,00	37.264.912,00

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 827.051.350-49

ALINE LENZ PICOLI
Contadora Municipal
CRC/RS N° 80.671
CPF: 013.109.510-20



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções Orgãos			
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
01 LEGISLATIVO	1.568.515,00		
02 GABINETE DO PREFEITO		171.481,00	647.991,00
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			282.727,00
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			1.140.123,00
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			895.118,00
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E ZOOPECUÁRIA			
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE			
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			1.068.175,00
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE			8.300,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA			
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total	1.568.515,00	171.481,00	4.042.434,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções	Órgãos		
	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 LEGISLATIVO			
02 GABINETE DO PREFEITO	5.500,00		639.760,00
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA			
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE			
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE		9.000,00	
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO SOCIAL			925.641,00
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			
Total	5.500,00	9.000,00	1.565.401,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções Orgãos				
	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO	3.676.980,00			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO				8.391.806,00
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE		6.760.095,00		
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA				
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total	3.676.980,00	6.760.095,00		8.391.806,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções Orgãos				
	CULTURA DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇÃO	
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				63.276,00
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO				2.700,00
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE	68.793,00			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		82.414,00		
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA				60.140,00
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total	68.793,00	65.976,00	82.414,00	60.140,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Orgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções Orgãos				
	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO				
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA		106.884,00		864.915,00
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO			86.857,00	
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.194.867,00			
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA				
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total	1.194.867,00	106.884,00	86.857,00	864.915,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções	Órgãos		
	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES
01 LEGISLATIVO			
02 GABINETE DO PREFEITO			
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA			
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO			15.000,00
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE			
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE		194.237,00	
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA			
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total		194.237,00	15.000,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Funções Orgãos				
	ENERGIA	TRANSPORTE	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO				
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO			213.810,00	
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	291.388,00	2.237.615,00		
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA				
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS				2.267.858,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total	291.388,00	2.237.615,00	213.810,00	2.267.858,00



MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER

Estado do Rio Grande do Sul

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2019

Orgãos	Funções	
	Reserva Contingenci	Total
01 LEGISLATIVO		1.568.515,00
02 GABINETE DO PREFEITO		1.528.008,00
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO		282.727,00
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO		4.819.803,00
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA		895.118,00
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA		971.799,00
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE		8.776.266,00
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE		6.760.095,00
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		4.874.459,00
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE		211.537,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO SOCIAL		985.781,00
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS	3.322.946,00	5.590.804,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA		
Total	3.322.946,00	37.264.912,00

VILMAR KAISER
Prefeito Municipal
CPF: 273.920.740-91

ADRIANA GUEDES KAISER
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 827.051.350-49

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