

LEI Nº 2.556 DE 06 DE DEZEMBRO DE 2016.

**ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS, PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2017.**

PAULO SOMMER, 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. 1.º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2017, compreendendo:

I — o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública 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\$ 34.066.691,00(Trinta e quatro milhões, sessenta e seis mil e seiscentos e noventa e um 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	12.837.320,00	21.820.900,00	34.658.220,00
Receita Tributária	1.330.260,00	722.240,00	2.052.500,00
Receita de Contribuições	-	1.098.300,00	1.098.300,00
Receita Patrimonial	117.500,00	3.874.100,00	3.991.600,00

Receita Agropecuária	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-
Receita de Serviços	167.500,00	-	167.500,00
Transferências Correntes	10.930.240,00	15.916.580,00	26.846.820,00
Outras Receitas Correntes	291.820,00	209.680,00	501.500,00
2 – RECEITAS DE CAPITAL	-	440.850,00	440.850,00
Operações de Crédito Internas	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-
Transferências de Capital	-	440.850,00	440.850,00
Alienação de Bens	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-
7 – RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	2.432.161,00	2.432.161,00
Receita de Contribuições – Intraorç.	-	2.366.243,00	2.366.243,00
Receita Patrimonial – Intraorç.	-	-	-
Outras Receitas Correntes – Intraorç.	-	65.918,00	65.918,00
8 – RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-	-	-
Alienação de Bens – Intraorç.	-	-	-
Amortização de Empréstimos – Intraorç.	-	-	-
Outras Receitas de Capital – Intraorç.	-	-	-
9 – DEDUÇÕES DA RECEITA	-	3.464.540,00	3.464.540,00
TOTAL	12.837.320,00	21.229.371,00	34.066.691,00

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 34.066.691,00 (Trinta e quatro milhões, sessenta e seis mil e seiscentos e noventa e um reais) sendo:

I - No Orçamento Fiscal, em R\$ 19.443.355,00 (Dezenove milhões quatrocentos e quarenta e três mil, trezentos e cinquenta e cinco reais);

II -No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 14.623.336,00(Quatorze milhões, seiscentos e vinte e três mil e trezentos e trinta e seis reais);

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

GRUPO DE DESPESA	RECURSOS LIVRES	RECURSOS VINCULADOS	TOTAL
3. DESPESAS CORRENTES	11.082.867,00	17.374.216,00	28.457.083,00
3.1 - Pessoal e Encargos Sociais	7.753.732,00	11.485.307,00	19.219.039,00
3.1 - Pessoal e Encargos Social Operações Intraorçamentárias	1.695.941,00	684.511,00	2.380.452,00
3.2 - Juros e Encargos da Dívida	146.965,00	7.000,00	153.965,00
3.2 – Juros e Encargos da Dívida Operações Intra orçamentárias	65.918,00	-	65.918,00
3.3 - Outras Despesas Correntes	3.182.170,00	5.901.909,00	9.084.079,00
3.3 - Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	-	2.000,00	2.000,00
4. DESPESAS DE CAPITAL	403.980,00	554.077,00	958.057,00
4.1 – Investimentos	135.000,00	499.350,00	634.350,00
4.1 – Investimentos – Op.Intraorçamentárias	-	-	-
4.2 - Inversões Financeiras	-	10.000,00	10.000,00
4.2 – Inversões Financeiras – Op.Intraorçamentárias.	-	-	-
4.3 – Amortização da Dívida	268.980,00	44.727,00	313.707,00
4.3 – Amortização da Dívida – Op.Intraorçamentárias.	150.443,00	-	143.443,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	4.551.551,00	4.651.551,00
TOTAL	11.586.847,00	22.479.844,00	34.066.691,00

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº2.539/2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2017, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

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 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 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 2017.

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 2539/2016, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2017, em conformidade com o disposto no § 1º do mesmo artigo.

Parágrafo único. Para efeito 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 06 DE DEZEMBRO DE 2016.**

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE

ANDRESSA LILIANE ENGERS BRATZ
Secretária Municipal de Administração

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
LRF Art. 5º, inciso V

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 2017	FORMA DE COMPENSAÇÃO
IPTU	ISENÇÃO	APOSENTADOS	4.171,00	Conforme os artigos 13 e 55 da Lei de Diretrizes Orçamentária para o Exercício 2017
TOTAL			4.171,00	

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE
CARÁTER CONTINUADO

LRF Art. 5º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2017
Aumento Permanente da Receita (1)	673.267,53
Decorrente de Receitas Tributárias	159.348,71
Decorrente de Transferências Correntes	513.918,82
(-) Transferências ao FUNDEB	(256.125,01)
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita	417.142,51
Impacto de Novas DOCC (2)	528.764,64
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	511.911,50
Relativas a Outras Despesas Correntes	16.853,14
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)	Sem Margem

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DA COMPATIBILIDADE E ATUALIZAÇÃO DAS METAS FISCAIS
(LRF Art. 5º, inciso I e Lei Municipal nº 2.539/16 que dispõe sobre a LDO do Município, art. 2º, § 1º)

(A) - RECURSOS DO TESOIRO MUNICIPAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2017	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	26.892.230,00	26.892.230,00
Receitas Primárias Previstas (1)	26.657.830,00	26.657.830,00
Despesas Totais Previstas	26.892.230,00	26.892.230,00
Despesas Primárias Previstas (2)	26.414.558,00	26.414.558,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	243.272,00	243.272,00

(B) - RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2017	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	7.174.461,00	7.174.461,00
Receitas Primárias Previstas (1)	3.426.261,00	3.426.261,00
Despesas Totais Previstas	7.174.461,00	7.174.461,00
Despesas Primárias Previstas (2)	7.174.461,00	7.174.461,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	(3.748.200,00)	(3.748.200,00)

(C) – CONSOLIDAÇÃO GERAL (A + B)

ESPECIFICAÇÃO	METAS FISCAIS FIXADAS NA LDO PARA 2017	VALORES PREVISTOS NA LEI DE ORÇAMENTO
Receitas Totais Previstas	34.066.691,00	34.066.691,00
Receitas Primárias Previstas (1)	30.084.091,00	30.084.091,00
Despesas Totais Previstas	34.066.691,00	34.066.691,00
Despesas Primárias Previstas (2)	33.589.019,00	33.589.019,00
Resultado Primário Previsto (1 – 2)	(3.504.928,00)	(3.504.928,00)

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.539/2016

LOA

Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias Valor 2014-2017: 15.711,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias Valor 2015: 1.200,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,001 Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito Valor Orçado: 1.200,00
Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 003 Bens permanentes para CRAS Valor 2014-2017: 68.000,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 003 Bens permanentes para CRAS Valor 2015: 4.900,00	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: 4.900,00
Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 7,00 Tipo/Ação: P 004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar Valor 2014-2017: 9.192,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 004 Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar Valor 2015: 1.100,00	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: 1.100,00
Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 7,00 Tipo/Ação: P 005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem Valor 2014-2017: 9.192,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 005 Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem Valor 2015: 1.100,00	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 Passagem Valor Orçado: 1.100,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013	LDO Lei nº: 2.539/2016	LOA
Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COOF Meta Física: 10,00 Tipo/Ação: P 006 Equipamentos e materiais permanentes para SMCP Valor 2014-2017: 13.313,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COOF Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 006 Equipamentos e materiais permanentes para SMCP Valor 2015: 1.200,00	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: 1.200,00
Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COOF Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias Valor 2014-2017: 60.954,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COOF Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 007 Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias Valor 2015: 1.000,00	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: 1.000,00
Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 15,00 Tipo/Ação: P 008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA Valor 2014-2017: 21.902,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: P 008 Equipamentos e materiais permanentes para SMA Valor 2015: 3.500,00	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: 3.500,00
Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 010 Avaliação da máquina administrativa municipal Valor 2014-2017: 44.415,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 010 Avaliação da máquina administrativa municipal Valor 2015: 3.100,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 1,010 Avaliação da máquina administrativa municipal Valor Orçado: 3.100,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.539/2016

LOA

Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 012 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade Valor 2014-2017: 10.951,00	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: P 012 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade Valor 2015: 3.100,00	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: 3.100,00
Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 013 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor 2014-2017: 10.951,00	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 013 Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor 2015: 1.100,00	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: 1.100,00
Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 8,00 Tipo/Ação: P 015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA Valor 2014-2017: 12.525,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: P 015 Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA Valor 2015: 3.100,00	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: 3.100,00
Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 017 Ampliação da patrulha agrícola Valor 2014-2017: 400.000,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 10,00 Tipo/Ação: P 017 Ampliação da patrulha agrícola Valor 2015: 200.000,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 1,017 Ampliação da patrulha agrícola Valor Orçado: 200.000,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.539/2016

LOA

Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 40,00 Tipo/Ação: P 019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD Valor 2014-2017: 23.275,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 15,00 Tipo/Ação: P 019 Equipamentos e materiais permanentes para SMECD Valor 2015: 4.500,00	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: 4.500,00
Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: P 022 Equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental Valor 2014-2017: 32.809,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 50,00 Tipo/Ação: P 022 Equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental Valor 2015: 4.500,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 1,022 Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Valor Orçado: 4.500,00
Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 400,00 Tipo/Ação: P 024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental Valor 2014-2017: 717.688,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental Valor 2015: 20.000,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 1,024 Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Valor Orçado: 20.000,00
Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 30,00 Tipo/Ação: P 029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte Valor 2014-2017: 4.000,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: P 029 Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte Valor 2015: 1.200,00	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: 1.200,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.539/2016

LOA

Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Meta Física: 70,00 Tipo/Ação: P 031 Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas Valor 2014-2017: 4.000,00	Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 031 Equipamentos e materiais permanentes para práticas esportivas Valor 2015: 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: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO Meta Física: 86,00 Tipo/Ação: P 035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS Valor 2014-2017: 130.770,00	Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: P 035 Equipamentos e materiais permanentes para SMS Valor 2015: 5.500,00	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: 5.500,00
Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde Valor 2014-2017: 7.074,00	Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 038 Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde Valor 2015: 2.200,00	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: 2.200,00
Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 039 Equipamentos e materiais permanentes para SMOI Valor 2014-2017: 20.954,00	Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: P 039 Equipamentos e materiais permanentes para SMOI Valor 2015: 2.100,00	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: 2.100,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2017****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** <-- Date Stamp -->**Hora:** <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013	LDO Lei nº: 2.539/2016	LOA
Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 9.000,00 Tipo/Ação: P 042 Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias Valor 2014-2017: 980.389,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 5.000,00 Tipo/Ação: P 042 Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias Valor 2015: 340.850,00	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: 340.850,00
Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 047 Instalação e manutenção do Balcão de Negócios Valor 2014-2017: 46.022,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 047 Instalação e manutenção do Balcão de Negócios Valor 2015: 2.200,00	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: 2.200,00
Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento Valor 2014-2017: 75.974,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 048 Estabelecimento de parcerias público-privadas para o desenvolvimento Valor 2015: 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
Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 7,00 Tipo/Ação: P 050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM Valor 2014-2017: 4.681,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: P 050 Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM Valor 2015: 900,00	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: 900,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.539/2016

LOA

Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística Valor 2014-2017: 236.354,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 051 Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística Valor 2015: 1.500,00	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: 1.500,00
Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 25,00 Tipo/Ação: P 052 Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH Valor 2014-2017: 21.278,00	Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 052 Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH Valor 2015: 1.300,00	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: 1.300,00
Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: P 053 Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação Valor 2014-2017: 8.511,00	Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 053 Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação Valor 2015: 1.200,00	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: 1.200,00
Programa: 0038 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA/ Meta Física: 500,00 Tipo/Ação: P 058 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC Valor 2014-2017: 0,00	Programa: 0038 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA/ Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: P 058 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC Valor 2015: 4.500,00	Programa: 0038 SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E Função: 06 SEGURANÇA PÚBLICA Subfunção: 182 Defesa Civil Projeto/Atividade/OE: 1,058 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC Valor Orçado: 4.500,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.539/2016

LOA

Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social Valor 2014-2017: 0,00	Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: P 141 Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social Valor 2015: 20.000,00	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: 20.000,00
Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 142 Equipamentos e material didático pedagógico - Creche Valor 2014-2017: 0,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 142 Equipamentos e material didático pedagógico - Creche Valor 2015: 2.200,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 1,142 Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche Valor Orçado: 2.200,00
Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: P 143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola Valor 2014-2017: 0,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: P 143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola Valor 2015: 2.100,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 1,143 Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola Valor Orçado: 2.100,00
Programa: 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo Valor 2014-2017: 4.987.905,00	Programa: 0001 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 001 Apoio Administrativo do Poder Legislativo Valor 2015: 1.375.641,00	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: 1.375.641,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.539/2016

LOA

Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito Valor 2014-2017: 1.525.869,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 002 Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito Valor 2015: 409.236,00	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: 409.236,00
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 003 Manutenção da Procuradoria Jurídica Valor 2014-2017: 533.026,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 003 Manutenção da Procuradoria Jurídica Valor 2015: 142.670,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER Função: 02 JUDICIARIA Subfunção: 061 Ação Judiciária Projeto/Atividade/OE: 2,003 Manutenção da Procuradoria Jurídica Valor Orçado: 142.670,00
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 004 Manutenção da Assessoria de Imprensa Valor 2014-2017: 161.316,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 004 Manutenção da Assessoria de Imprensa Valor 2015: 45.738,00	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: 45.738,00
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 005 Manutenção das Atividades de Controle Interno Valor 2014-2017: 214.965,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 005 Manutenção das Atividades de Controle Interno Valor 2015: 64.498,00	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: 64.498,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.539/2016

LOA

Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE. Valor 2014-2017: 140.564,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 006 Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE. Valor 2015: 34.151,00	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: 34.151,00
Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 007 Apoio aos Conselhos Municipais Valor 2014-2017: 13.324,00	Programa: 0002 GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 007 Apoio aos Conselhos Municipais Valor 2015: 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: 800,00
Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 008 Manutenção do Conselho Tutelar Valor 2014-2017: 621.824,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 008 Manutenção do Conselho Tutelar Valor 2015: 157.958,00	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: 157.958,00
Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal Valor 2014-2017: 687.951,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 009 Manutenção da Casa de Passagem Municipal Valor 2015: 191.153,00	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: 191.153,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.539/2016

LOA

Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COOF Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 010 Apoio administrativo à SMCP Valor 2014-2017: 914.235,00	Programa: 0004 PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COOF Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 010 Apoio administrativo à SMCP Valor 2015: 244.853,00	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: 244.853,00
Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo Valor 2014-2017: 1.942.605,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 011 Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo Valor 2015: 638.145,00	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: 638.145,00
Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor 2014-2017: 447.401,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 012 Manutenção do Departamento de Recursos Humanos Valor 2015: 158.486,00	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: 158.486,00
Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Valor 2014-2017: 512.945,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 013 Manutenção do Departamento de Compras e Licitação Valor 2015: 98.303,00	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: 98.303,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.539/2016

LOA

Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 014 Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral Valor 2014-2017: 9.136,00	Programa: 0005 GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 014 Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral Valor 2015: 500,00	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: 500,00
Programa: 0006 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Meta Física: 130,00 Tipo/Ação: A 015 Capacitação e aperfeiçoamento Valor 2014-2017: 61.674,00	Programa: 0006 CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: A 015 Capacitação e aperfeiçoamento Valor 2015: 12.200,00	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: 12.200,00
Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos Valor 2014-2017: 155.451,00	Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS Meta Física: 50,00 Tipo/Ação: A 016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos Valor 2015: 32.500,00	Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 131 Comunicação Social Projeto/Atividade/OE: 2,016 Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos Valor Orçado: 61.500,00
Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS Meta Física: 12,00 Tipo/Ação: A 017 Realização de atos e eventos Valor 2014-2017: 275.943,00	Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS Meta Física: 2,00 Tipo/Ação: A 017 Realização de atos e eventos Valor 2015: 37.100,00	Programa: 0007 DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 131 Comunicação Social Projeto/Atividade/OE: 2,017 Realização de atos e eventos Valor Orçado: 8.100,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.539/2016

LOA

Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 018 Manutenção Departamento Contabilidade Valor 2014-2017: 1.485.581,00	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 018 Manutenção Departamento Contabilidade Valor 2015: 233.156,00	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Função: 04 ADMINISTRAÇÃO Subfunção: 123 Administração Financeira Projeto/Atividade/OE: 2,018 Manutenção Departamento Contabilidade Valor Orçado: 233.156,00
Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor 2014-2017: 2.256.641,00	Programa: 0008 GESTÃO DE FINANÇAS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 019 Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos Valor 2015: 578.932,00	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: 578.932,00
Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal Valor 2014-2017: 46.943,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: A 020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal Valor 2015: 6.000,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 608 Produção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2,020 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal Valor Orçado: 6.000,00
Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal Valor 2014-2017: 48.287,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal Valor 2015: 10.000,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 608 Produção da Produção Agropecuária Projeto/Atividade/OE: 2,021 Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem animal Valor Orçado: 10.000,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013	LDO Lei nº: 2.539/2016	LOA
Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 024 Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação Valor 2014-2017: 23.011,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 024 Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação Valor 2015: 1.000,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 544 Recursos Hídricos Projeto/Atividade/OE: 2,024 Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação Valor Orçado: 1.000,00
Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 025 Incentivo à produção agroindustrial Valor 2014-2017: 13.807,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 025 Incentivo à produção agroindustrial Valor 2015: 500,00	Programa: 0009 PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 605 Abastecimento Projeto/Atividade/OE: 2,025 Incentivo à produção agroindustrial Valor Orçado: 500,00
Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 026 Gestão da SMAAMA Valor 2014-2017: 1.181.087,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 026 Gestão da SMAAMA Valor 2015: 345.733,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Função: 20 AGRICULTURA Subfunção: 606 Extensão Rural Projeto/Atividade/OE: 2,026 Gestão da SMAAMA Valor Orçado: 345.733,00
Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores Valor 2014-2017: 482.921,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: A 027 Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores Valor 2015: 136.253,00	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: 136.253,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.539/2016

LOA

Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura Valor 2014-2017: 94.776,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 15,00 Tipo/Ação: A 028 Manutenção do Fundo Municipal da Agricultura Valor 2015: 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 AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 4.000,00 Tipo/Ação: A 029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola Valor 2014-2017: 1.129.360,00	Programa: 0010 APOIO AOS PRODUTORES RURAIS Meta Física: 1.000,00 Tipo/Ação: A 029 Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola Valor 2015: 181.328,00	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: 181.328,00
Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Valor 2014-2017: 512.121,00	Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 030 Manutenção do Departamento de Meio Ambiente Valor 2015: 87.961,00	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: 87.961,00
Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente Valor 2014-2017: 97.470,00	Programa: 0011 GESTÃO AMBIENTAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 031 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente Valor 2015: 2.500,00	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: 2.500,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.539/2016

LOA

Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 032 Gestão da SMECD Valor 2014-2017: 1.992.011,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 032 Gestão da SMECD Valor 2015: 482.532,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 122 Administração Geral Projeto/Atividade/OE: 2,032 Gestão da SMECD Valor Orçado: 482.532,00
Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros Valor 2014-2017: 64.660,00	Programa: 0012 GESTÃO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 10,00 Tipo/Ação: A 033 Capacitação formação continuada dos profissionais da educação e Conselheiros Valor 2015: 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
Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 035 Manutenção da Educação - Ensino Fundamental Valor 2014-2017: 12.752.005,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 035 Manutenção da Educação - Ensino Fundamental Valor 2015: 1.883.058,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 361 Ensino Fundamental Projeto/Atividade/OE: 2,035 Manutenção da Educação Ensino Fundamental Valor Orçado: 1.883.058,00
Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades Valor 2014-2017: 316.974,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades Valor 2015: 140.500,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 367 Educação Especial Projeto/Atividade/OE: 2,036 Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas Valor Orçado: 140.500,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.539/2016

LOA

Programa: 0014 FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 037 Auxílio universitário e Profissionalizante Valor 2014-2017: 111.036,00	Programa: 0014 FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR Meta Física: 30,00 Tipo/Ação: A 037 Auxílio universitário e Profissionalizante Valor 2015: 47.960,00	Programa: 0014 FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 364 Ensino Superior Projeto/Atividade/OE: 2,037 Auxílio universitário e Profissionalizante Valor Orçado: 47.960,00
Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental Valor 2014-2017: 545.485,00	Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Meta Física: 200,00 Tipo/Ação: A 039 Manutenção da merenda escolar no ensino fundamental Valor 2015: 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
Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 040 Manutenção da merenda escolar na educação especial Valor 2014-2017: 21.657,00	Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Meta Física: 30,00 Tipo/Ação: A 040 Manutenção da merenda escolar na educação especial Valor 2015: 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 2014-2017: 5.102.572,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 042 Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental Valor 2015: 1.407.768,00	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: 1.407.768,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.539/2016

LOA

Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 043 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio Valor 2014-2017: 1.007.333,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 043 Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Médio Valor 2015: 261.202,00	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: 261.202,00
Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial Valor 2014-2017: 11.639,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 044 Manutenção do Transporte Escolar da educação especial Valor 2015: 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
Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 30,00 Tipo/Ação: A 045 Manutenção do Departamento de Cultura Valor 2014-2017: 656.249,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 045 Manutenção do Departamento de Cultura Valor 2015: 37.528,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Função: 13 CULTURA Subfunção: 392 Difusão Cultural Projeto/Atividade/OE: 2,045 Manutenção do Departamento de Cultura Valor Orçado: 37.528,00
Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 6,00 Tipo/Ação: A 046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais Valor 2014-2017: 30.000,00	Programa: 0017 DESENVOLVIMENTO DA CULTURA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 046 Realização de eventos histórico-artístico-culturais Valor 2015: 5.000,00	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: 5.000,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2017****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** <-- Date Stamp -->**Hora:** <-- Time Stamp -->**PPA Lei nº:2.340/2013****LDO Lei nº: 2.539/2016****LOA**

Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos Valor 2014-2017: 92.973,00	Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Meta Física: 5,00 Tipo/Ação: A 047 Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos Valor 2015: 9.700,00	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: 9.700,00
Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto Valor 2014-2017: 304.389,00	Programa: 0018 PROMOÇÃO DO DESPORTO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 048 Manutenção do Fundo Municipal de Desporto Valor 2015: 72.083,00	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: 72.083,00
Programa: 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TEC Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 049 Manutenção do tele centro comunitário Valor 2014-2017: 299.727,00	Programa: 0019 ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TEC Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 049 Manutenção do tele centro comunitário Valor 2015: 40.914,00	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: 40.914,00
Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde Valor 2014-2017: 10.803.757,00	Programa: 0020 GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 051 Manutenção do Fundo Municipal da Saúde Valor 2015: 1.967.781,00	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: 1.967.781,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2017****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** <-- Date Stamp -->**Hora:** <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013	LDO Lei nº: 2.539/2016	LOA
Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 72.000,00 Tipo/Ação: A 053 Saúde da Família Valor 2014-2017: 2.259.845,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 9.000,00 Tipo/Ação: A 053 Saúde da Família Valor 2015: 1.168.889,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,053 Saúde da Família Valor Orçado: 1.168.889,00
Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 2.400,00 Tipo/Ação: A 055 Próteses dentárias Valor 2014-2017: 279.619,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 055 Próteses dentárias Valor 2015: 64.200,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,055 Próteses dentárias Valor Orçado: 64.200,00
Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 104,00 Tipo/Ação: A 056 Agentes Comunitários Saúde Valor 2014-2017: 1.572.764,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 10.000,00 Tipo/Ação: A 056 Agentes Comunitários Saúde Valor 2015: 644.307,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,056 Agentes Comunitários Saúde Valor Orçado: 644.307,00
Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família Valor 2014-2017: 477.216,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 057 Núcleo de Apoio à Saúde da Família Valor 2015: 205.415,00	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: 205.415,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013	LDO Lei nº: 2.539/2016	LOA
Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 058 Programa de Atenção Básica Valor 2014-2017: 1.973.586,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 058 Programa de Atenção Básica Valor 2015: 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 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Valor 2014-2017: 1.356.089,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 059 Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Valor 2015: 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 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 60.000,00 Tipo/Ação: A 062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Valor 2014-2017: 160.315,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 062 Teto Municipal de Média e Alta Complexidade Valor 2015: 90.000,00	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: 90.000,00
Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 20,00 Tipo/Ação: A 063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade Valor 2014-2017: 2.362.219,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade Valor 2015: 50.600,00	Programa: 0021 ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,063 Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade Valor Orçado: 50.600,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2017****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** <-- Date Stamp -->**Hora:** <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013	LDO Lei nº: 2.539/2016	LOA
Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Meta Física: 72.000,00 Tipo/Ação: A 064 Aquisição e distribuição de medicamentos Valor 2014-2017: 1.306.832,00	Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Meta Física: 30.000,00 Tipo/Ação: A 064 Aquisição e distribuição de medicamentos Valor 2015: 424.315,00	Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,064 Aquisição e distribuição de medicamentos Valor Orçado: 424.315,00
Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial Valor 2014-2017: 2.238.003,00	Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 066 Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial Valor 2015: 542.136,00	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: 542.136,00
Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor Valor 2014-2017: 943.306,00	Programa: 0023 ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE Meta Física: 1.000,00 Tipo/Ação: A 067 Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor Valor 2015: 128.893,00	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: 128.893,00
Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 068 Vigilância Sanitária Valor 2014-2017: 40.151,00	Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 068 Vigilância Sanitária Valor 2015: 14.000,00	Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 304 Vigilância Sanitária Projeto/Atividade/OE: 2,068 Vigilância Sanitária Valor Orçado: 14.000,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013	LDO Lei nº: 2.539/2016	LOA
Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 070 Vigilância epidemiológica e ambiental Valor 2014-2017: 329.313,00	Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 070 Vigilância epidemiológica e ambiental Valor 2015: 137.480,00	Programa: 0024 VIGILANCIA EM SAÚDE Função: 10 SAÚDE Subfunção: 305 Vigilância Epidemiológica Projeto/Atividade/OE: 2,070 Vigilância epidemiológica e ambiental Valor Orçado: 137.480,00
Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 071 Apoio administrativo da SMOI Valor 2014-2017: 3.702.441,00	Programa: 0025 GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 071 Apoio administrativo da SMOI Valor 2015: 990.524,00	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: 990.524,00
Programa: 0026 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública Valor 2014-2017: 1.546.023,00	Programa: 0026 ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL Meta Física: 5.000,00 Tipo/Ação: A 072 Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública Valor 2015: 287.646,00	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: 287.646,00
Programa: 0027 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 073 Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos Valor 2014-2017: 806.814,00	Programa: 0027 PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 073 Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos Valor 2015: 66.459,00	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: 66.459,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.539/2016

LOA

Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 3.500,00 Tipo/Ação: A 074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros Valor 2014-2017: 3.670.616,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 900,00 Tipo/Ação: A 074 Manutenção da malha viária, pontes e bueiros Valor 2015: 683.994,00	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: 683.994,00
Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho Valor 2014-2017: 23.011,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 075 Manutenção de áreas para remoção de cascalho Valor 2015: 1.000,00	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: 1.000,00
Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 076 Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano Valor 2014-2017: 235.661,00	Programa: 0028 TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E Meta Física: 5.000,00 Tipo/Ação: A 076 Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano Valor 2015: 72.143,00	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: 72.143,00
Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 077 Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento Valor 2014-2017: 1.581.808,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 20.000,00 Tipo/Ação: A 077 Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento Valor 2015: 330.773,00	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: 330.773,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013	LDO Lei nº: 2.539/2016	LOA
Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 17,00 Tipo/Ação: A 078 Manutenção da limpeza pública Valor 2014-2017: 927.330,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 10.000,00 Tipo/Ação: A 078 Manutenção da limpeza pública Valor 2015: 305.208,00	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: 305.208,00
Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos Valor 2014-2017: 1.214.991,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 50.000,00 Tipo/Ação: A 079 Manutenção do sistema de coleta e destinação final dos resíduos sólidos Valor 2015: 412.800,00	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: 412.800,00
Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário Valor 2014-2017: 205.866,00	Programa: 0029 SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 081 Manutenção do sistema de esgotamento sanitário Valor 2015: 41.111,00	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: 41.111,00
Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local Valor 2014-2017: 41.506,00	Programa: 0030 FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 082 Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento local Valor 2015: 900,00	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: 900,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2017****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** <-- Date Stamp -->**Hora:** <-- Time Stamp -->**PPA Lei nº:2.340/2013****LDO Lei nº: 2.539/2016****LOA**

Programa: 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 083 Fomento e apoio às relações internacionais Valor 2014-2017: 9.204,00	Programa: 0031 DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 083 Fomento e apoio às relações internacionais Valor 2015: 2.000,00	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: 2.000,00
Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 084 Apoio administrativo SDTM Valor 2014-2017: 596.170,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 084 Apoio administrativo SDTM Valor 2015: 154.159,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Função: 23 COMÉRCIO E SERVIÇOS Subfunção: 695 Turismo Projeto/Atividade/OE: 2,084 Apoio administrativo SDTM Valor Orçado: 154.159,00
Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 12,00 Tipo/Ação: A 085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos Valor 2014-2017: 42.000,00	Programa: 0032 FOMENTO AO TURISMO Meta Física: 3,00 Tipo/Ação: A 085 Realização Participação e apoio a Feiras e Eventos Turísticos Valor 2015: 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 ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor 2014-2017: 2.505.455,00	Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 086 Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social Valor 2015: 539.584,00	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: 539.584,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2017****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** <-- Date Stamp -->**Hora:** <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013	LDO Lei nº: 2.539/2016	LOA
Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso Valor 2014-2017: 56.808,00	Programa: 0033 GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 087 Manutenção do Fundo Municipal do Idoso Valor 2015: 10.600,00	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: 10.600,00
Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 088 Manutenção do Departamento de Habitação Valor 2014-2017: 163.240,00	Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 088 Manutenção do Departamento de Habitação Valor 2015: 38.480,00	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: 38.480,00
Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Meta Física: 300,00 Tipo/Ação: A 089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Valor 2014-2017: 213.030,00	Programa: 0034 HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 089 Manutenção do Fundo Municipal de Habitação Valor 2015: 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 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 090 Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Valor 2014-2017: 160.000,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 090 Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Valor 2015: 36.700,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,090 Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) Valor Orçado: 36.700,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2017****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** <-- Date Stamp -->**Hora:** <-- Time Stamp -->**PPA Lei nº:2.340/2013****LDO Lei nº: 2.539/2016****LOA**

Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 091 Serviços de Proteção e Atendimento integral à família Valor 2014-2017: 216.000,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 091 Serviços de Proteção e Atendimento integral à família Valor 2015: 79.900,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,091 Serviços de Proteção e Atendimento integral à família Valor Orçado: 79.900,00
Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 092 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Valor 2014-2017: 108.000,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 092 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Valor 2015: 111.300,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,092 Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos Valor Orçado: 111.300,00
Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 093 Orientação e Apoio Sócio Familiar Valor 2014-2017: 84.908,00	Programa: 0035 REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 093 Orientação e Apoio Sócio Familiar Valor 2015: 6.100,00	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: 6.100,00
Programa: 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 094 Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo Valor 2014-2017: 312.000,00	Programa: 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 094 Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo Valor 2015: 85.800,00	Programa: 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 244 Assistência Comunitária Projeto/Atividade/OE: 2,094 Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo Valor Orçado: 85.800,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS

Lei Orçamentária Anual - 2017

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

Data: <-- Date Stamp -->

Hora: <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013

LDO Lei nº: 2.539/2016

LOA

Programa: 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCI Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 095 Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços Valor 2014-2017: 105.600,00	Programa: 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCI Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 095 Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviços Valor 2015: 29.900,00	Programa: 0036 REFERENCIA ESPECIALIZADA DE Função: 08 ASSISTÊNCIA SOCIAL Subfunção: 243 Assistência à Criança e ao Adolescente Projeto/Atividade/OE: 2,095 Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Valor Orçado: 29.900,00
Programa: 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 096 Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS Valor 2014-2017: 6.464.668,00	Programa: 0037 PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 096 Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS Valor 2015: 2.622.910,00	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: 2.622.910,00
Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 4,00 Tipo/Ação: A 097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente Valor 2014-2017: 22.419,00	Programa: 0003 PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 097 Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente Valor 2015: 15.100,00	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: 15.100,00
Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Meta Física: 132,00 Tipo/Ação: A 098 AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS Valor 2014-2017: 23.760,00	Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 098 AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS Valor 2015: 84.500,00	Programa: 0022 ASSISTENCIA FARMACEUTICA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,098 Aquisição e Dispensação de Fraldas Valor Orçado: 84.500,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2017****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** <-- Date Stamp -->**Hora:** <-- Time Stamp -->

PPA Lei nº:2.340/2013	LDO Lei nº: 2.539/2016	LOA
Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 099 Manutenção da Educação Infantil - Creche Valor 2014-2017: 0,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 099 Manutenção da Educação Infantil - Creche Valor 2015: 1.345.862,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,099 Manutenção da Educação Infantil - Creche Valor Orçado: 1.345.862,00
Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola Valor 2014-2017: 0,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Meta Física: 1,00 Tipo/Ação: A 100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola Valor 2015: 1.345.408,00	Programa: 0013 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL Função: 12 EDUCAÇÃO Subfunção: 365 Educação Infantil Projeto/Atividade/OE: 2,100 Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola Valor Orçado: 1.345.408,00
Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor 2014-2017: 0,00	Programa: 0016 TRANSPORTE ESCOLAR Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 102 Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor 2015: 196.777,00	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: 196.777,00
Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche Valor 2014-2017: 0,00	Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Meta Física: 100,00 Tipo/Ação: A 103 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche Valor 2015: 75.900,00	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: 75.900,00

MUNICIPAL DE PORTO XAVIER - RS**Lei Orçamentária Anual - 2017****Demonstrativo da Compatibilidade de Programas e Ações - PPA / LDO / LOA****Data:** <-- Date Stamp -->**Hora:** <-- Time Stamp -->**PPA Lei nº:2.340/2013****LDO Lei nº: 2.539/2016****LOA**

Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor 2014-2017: 0,00	Programa: 0015 ASSISTENCIA AO EDUCANDO Meta Física: 150,00 Tipo/Ação: A 104 Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola Valor 2015: 54.500,00	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: 54.500,00
Programa: 0039 REDE CEGONHA Meta Física: 116,00 Tipo/Ação: A 105 Rede Cegonha Valor 2014-2017: 0,00	Programa: 0039 REDE CEGONHA Meta Física: 0,00 Tipo/Ação: A 105 Rede Cegonha Valor 2015: 4.500,00	Programa: 0039 REDE CEGONHA Função: 10 SAÚDE Subfunção: 301 Atenção Básica Projeto/Atividade/OE: 2,105 Rede Cegonha Valor Orçado: 4.500,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DA EVOLUÇÃO DA RECEITA POR FONTES
(LRF art. 12 e Lei nº 4.320/64, art. 22, III)

Especificação	Arrecadado 2013	Arrecadado 2014	Arrecadado 2015	Prevista 2016	Prevista 2017	Projetado 2018	Projetado 2019
REC. CORRENTES	23.628.092	25.658.959	26.195.119	32.180.123	34.658.220	37.812.443	41.913.523
Rec. Tributárias	1.263.507	1.438.940	1.562.084	1.787.810	2.052.500	2.333.496	2.691.712
Rec. Contribuições	757.412	804.698	851.936	1.039.663	1.098.300	1.157.149	1.217.671
Rec. Patrimonial	298.190	1.107.703	1.295.989	3.797.309	3.991.600	4.197.814	4.394.499
Rec. Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-
Rec. Industriais	-	-	-	-	-	-	-
Rec. Serviços	150.796	148.155	181.184	129.373	167.500	147.252	157.642
Transf. Correntes	20.479.039	21.291.860	22.002.178	24.955.031	26.846.820	29.440.028	32.877.425
Outras Rec. Corr.	679.148	867.600	301.746	470.937	501.500	536.704	574.574
REC. DE CAPITAL	2.391.763	1.436.637	1.087.066	409.398	440.850	471.796	505.088
Oper. De Crédito	716.892	322.929	455.320	-	-	-	-
Alienação de Bens	-	76.900	-	-	-	-	-
Empr. Concedidos	8.201	16.554	8.484	5.360	-	-	-
Transf. De Capital	1.645.146	986.195	585.896	375.000	440.850	471.796	505.088
Outras Rec Capital	21.524	33.958	37.366	29.038	-	-	-
REC. CORRENTES	1.674.115	1.572.336	2.210.176	2.309.970	2.432.161	2.550.607	2.669.975
INTRA ORÇAMENTÁRIAS							
Rec. Contribuições	-	-	-	-	-	-	-
Rec. Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-
Outras Rec. Corr.	-	-	-	-	-	-	-
REC. DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
INTRA ORÇAMENTÁRIAS							
Alienação de Bens	-	-	-	-	-	-	-
Empr. Concedidos	-	-	-	-	-	-	-
Outras Rec Capital	-	-	-	-	-	-	-
(-) Deduções da Receita	(2.535.988)	(3.006.355)	(3.048.398)	(3.030.603)	(3.464.540)	(3.707.744)	(3.969.372)
T O T A L	25.157.982	25.661.577	26.443.964	31.868.888	34.066.691	37.127.102	41.119.214

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO DA RECEITA

A) Os valores referentes aos exercícios de 2013, 2014 e 2015 foram obtidos a partir dos dados constantes nos respectivos balanços anuais.

B) Os valores relativos à arrecadação de 2016 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 2017, 2018 e 2019, o cenário projetado sinaliza para um crescimento global das receitas em torno de uma taxa média de cerca de 8.33%.

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 2016 e as estimativa da receita para 2017, 2018 e 2019 foram:

Ano	2016	2017	2018	2019
VARIAÇÃO DO IPCA	7.31%	5.41%	4.87%	4.68%
VARIAÇÃO IGP-DI				
CRESCIMENTO DO PIB	-3.35%	1.04%	2.05%	2.27%
SALÁRIO MÍNIMO				
TAXA SELIC (Média)	14.05%	11.76%	10.78%	10.35%
Crescimento Real das Receitas Tributárias	10.49%	6.52%	6.23%	7.75%
Crescimento Vegetativo da Folha de Pagamento	9.99%	2.91%	4.56%	5.82%
Crescimento Real da Receitas Transferidas	9.46%	1.13%	2.35%	4.32%

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

- Receitas Diretamente Arrecadadas: nas receitas tributárias, a melhor arrecadação 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, mesmo com este controle por parte dos agentes fiscais do Município, as projeções apontam para uma queda anual de -2% em 2017, isso justifica-se devido a crise financeira que atinge toda a população. Essa situação também terá um reflexo no valor estimado para arrecadação do ITBI, acarretando, também, uma queda na receita do ITBI, cuja meta, para 2017, é arrecadar -10% em relação o estimado para o exercício em curso.

- 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 27%.

- Nas outras receitas correntes, o destaque é para a recuperação de receitas inscritas em dívida ativa, cuja meta de crescimento é de 48% em relação ao estimado em 2016.

- Receitas de Transferências: nas principais receitas que alimentam essa fonte, as expectativas apontam para um crescimento médio de 5% em relação ao esperado em 2016, em decorrência de uma perda de 7,5% 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, os estudos elaborados pela Secretaria do Tesouro Nacional apontam para uma variação de 6%, 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 prudência, mesmo em razão do esforço fiscal empreendido pelo Estado, a quem compete fiscalizar e arrecadar o tributo. Aliado a esse fato, a administração municipal pretende auxiliar o Estado com vistas a verificar a regularidade do licenciamento dos veículos registrados no Município. Já o que impacta negativamente para arrecadação desta receita e a diminuição das frotas de caminhões por parte das empresas localizadas no município. Em decorrência dessas medidas, foi estimado uma queda de -6% confrontando com o esperado para 2016.

- Em relação ao FUNDEB, o desempenho esperado é de um aumento do valor, devido ao aumento do número de alunos matriculados bem como em razão do aumento de algumas 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 2017 é esperada uma variação de 11% em relação a 2016.

- 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 variação mínima de aumento, ou seja, o valor a ser repassado nos próximos anos tende a manter-se próximos dos valores estimado em de 2016.

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

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
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	23.677.640,00	10.980.580,00	34.658.220,00
Rec. Tributárias	1.781.660,00	270.840,00	2.052.500,00
Rec. Contribuições	250.400,00	847.900,00	1.098.300,00
Rec. Patrimonial	185.600,00	3.806.000,00	3.991.600,00
Rec. Agropecuária	-	-	-
Rec. Industriais	-	-	-
Rec. Serviços	167.500,00	-	167.500,00
Transf. Correntes	20.960.985,00	5.885.835,00	26.846.820,00
Outras Rec. Corr.	331.495,00	170.005,00	501.500,00
REC. DE CAPITAL	440.850,00	-	440.850,00
Oper. De Crédito	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Empr. Concedidos	-	-	-
Transf. De Capital	440.850,00	-	440.850,00
Outras Rec Capital	-	-	-
REC. CORRENTES INTRA ORÇAMENTÁRIAS	-	2.432.161,00	2.432.161,00
Rec. Contribuições	-	2.366.243,00	2.366.243,00
Rec. Patrimonial	-	-	-
Outras Rec. Corr.	-	65.918,00	65.918,00
REC. DE CAPITAL INTRA ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-
Alienação de Bens	-	-	-
Empr. Concedidos	-	-	-
Outras Rec Capital	-	-	-
(-) Deduções da Receita	(3.464.540,00)	-	(3.464.540,00)
T O T A L	20.653.950,00	13.412.741,00	34.066.691,00

DESPESAS

Especificação	Orçamento Fiscal	Seguridade Social	Total
DESP. CORRENTES	18.449.398,00	10.007.685,00	28.457.083,00
Pessoal e Encargos Sociais	10.362.519,00	6.476.068,00	16.838.587,00
Pessoal e Encargos Sociais Operações Intraorçamentárias	2.129.379,00	251.073,00	2.380.452,00
Juros e Encargos da Dívida	153.965,00	-	153.965,00
Outras Despesas Correntes	5.803.535,00	3.278.544,00	9.082.079,00
Outras Despesas Correntes Operações Intraorçamentárias	-	2.000,00	2.000,00
DESP. DE CAPITAL	893.957,00	64.100,00	958.057,00
Investimentos	570.250,00	64.100,00	634.350,00
Inversões Financeiras	10.000,00	-	10.000,00
Inversões Financeiras Operações Intraorçamentárias	-	-	-
Amortização da Dívida	313.707,00	-	313.707,00
RESERVA DO R P P S	-	4.551.551,00	4.551.551,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-	100.000,00
T O T A L	19.443.355,00	14.623.336,00	34.066.691,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
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	4.742.300,00	DESP. CORRENTES	2.620.410,00
Rec. Tributárias	-	Pessoal e Encargos Sociais	2.443.810,00
Rec. Contribuições	847.900,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	3.748.200,00	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	176.600,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	-		
Outras Rec. Corr.	146.200,00		
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	2.432.161,00	RESERVA DO R P P S	4.551.551,00
Rec. Contribuições	2.366.243,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-
Rec. Patrimonial	-		
Outras Rec. Corr.	65.918,00		
REC. DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	-		
Alienação de Bens	-		
Empr. Concedidos	-		
Outras Rec Capital	-		
(-) Deduções da Receita	-		
(+) Aportes Financeiros	-		
T O T A L	7.174.461,00	TOTAL	7.174.461,00

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-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
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	-
Rec. Tributárias	-	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.	-		10.000,00
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	-
Oper. De Crédito	-	Investimentos	10.000,00
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	10.000,00		
T O T A L	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-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
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	539.584,00
Rec. Tributárias		Pessoal e Encargos Sociais	453.777,00
Rec. Contribuições		Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	33.307,00
Rec. Patrimonial		Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária		Outras Despesas Correntes	52.500,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	-		
Outras Rec. Corr.			
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00
Oper. De Crédito	-	Investimentos	1.300,00
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	540.884,00		
T O T A L	540.884,00	TOTAL	540.884,00

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-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - FMCA,
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	15.100,00	DESP. CORRENTES	15.100,00
Rec. Tributárias	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	100,00	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	15.100,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	15.000,00		
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	-		
T O T A L	15.100,00	TOTAL	15.100,00

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-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
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	81.783,00
Rec. Tributárias	-	Pessoal e Encargos Sociais	62.283,00
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	19.500,00
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	83.883,00		
T O T A L	83.883,00	TOTAL	83.883,00

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-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
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	-	DESP. CORRENTES	10.600,00
Rec. Tributárias	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	10.600,00
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	10.600,00		
T O T A L	10.600,00	TOTAL	10.600,00

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-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
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	256.600,00	DESP. CORRENTES	287.646,00
Rec. Tributárias	-	Pessoal e Encargos Sociais	34.646,00
Rec. Contribuições	250.400,00	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	2.500,00
Rec. Patrimonial	6.200,00	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	250.500,00
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	31.046,00		
T O T A L	287.646,00	TOTAL	287.646,00

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-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
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	5.100,00	DESP. CORRENTES	90.461,00
Rec. Tributárias	-	Pessoal e Encargos Sociais	74.010,00
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	6.851,00
Rec. Patrimonial	100,00	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	9.600,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	-		
Outras Rec. Corr.	5.000,00		
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	85.361,00		
T O T A L	90.461,00	TOTAL	90.461,00

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-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL 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)

RECCEITAS		DESPESAS	
Especificação	Valor	Especificação	Valor
REC. CORRENTES	3.022.780,00	DESP. CORRENTES	3.123.585,00
Rec. Tributárias	270.840,00	Pessoal e Encargos Sociais	1.368.072,00
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	168.334,00
Rec. Patrimonial	4.300,00	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	1.587.179,00
Rec. Industriais	-	Outras Despesas Correntes – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Serviços	-		
Transf. Correntes	2.723.835,00		
Outras Rec. Corr.	23.805,00		
REC. DE CAPITAL	-	DESPESAS DE CAPITAL	7.700,00
Oper. De Crédito	-	Investimentos	7.700,00
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	108.505,00		
T O T A L	3.131.285,00	TOTAL	3.131.285,00

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-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS VINCULADAS AO
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUNDEC, 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	4.500,00
Rec. Tributárias	-	Pessoal e Encargos Sociais	-
Rec. Contribuições	-	Pessoal e Encargos Sociais – Operações Intraorçamentárias	-
Rec. Patrimonial	-	Juros e Encargos da Dívida	-
Rec. Agropecuária	-	Outras Despesas Correntes	4.500,00
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	4.500,00		
T O T A L	4.500,00	TOTAL	4.500,00

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-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
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 2017
Receitas Correntes	34.658.220,00
(-) I R R F s / Rendimento do Trabalho	552.000,00
(-) Contribuição dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPS	847.900,00
(-) Compensação Previdenciária ao RPPS	146.200,00
(-) Rendimentos de Aplicações do RPPS	3.748.200,00
(-) Deduções para o FUNDEB	3.464.540,00
(-) Outras Deduções	-
(=) Receita Corrente Líquida Prevista (RCL)	25.899.380,00
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Executivo (54% x RCL)	13.985.665,20
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Executivo (51,30% X RCL)	13.286.381,94
Limite Legal para Despesas de Pessoal do Legislativo (6% x RCL)	1.553.962,80
Limite Prudencial para Despesa de Pessoal do Legislativo (5,7% X RCL)	1.674.991,74

Especificação das Despesas	Despesa do Executivo 2017	Despesa do Legislativo 2017
Total das Despesas com Pessoal e Encargos Sociais	18.205.398,00	1.013.641,00
(-) Pensionistas (Recursos Próprios)	15.308,00	-
(-) IRRF s/ Rendimentos do Trabalho	518.200,00	-
(-) Sentenças Judiciais de exercícios anteriores	-	-
(-) Despesas de pessoal de exercícios anteriores	-	-
(-) Outras Deduções da Despesa com Pessoal	4.294.203,00	70.000,00
Despesa com pessoal prevista	13.125.687,00	943.641,00
Percentual de Comprometimento em relação à RCL prevista	50%	3%

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
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	572.700,00	143.175,00	ENSINO FUNDAMENTAL	935.915,00	1.752.563,00
I T B I	173.400,00	43.350,00	ENSINO MÉDIO	-	-
I S S Q N	507.500,00	126.875,00	ENSINO PROFISSIONAL	-	-
I R R F	552.000,00	138.000,00	ENSINO SUPERIOR	-	-
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	98.900,00	24.725,00	EDUCAÇÃO INFANTIL	321.027,00	2.463.270,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	59.800,00	14.950,00	EDUC.JOVENS E ADULT	-	-
F P M	10.639.800,00	2.659.950,00	EDUCAÇÃO ESPECIAL	140.500,00	-
I T R	12.360,00	3.090,00			-
LC 87/96	41.200,00	10.300,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	497.032,00	51.727,00
I C M S	6.400.800,00	1.600.200,00			
I P V A	980.100,00	245.025,00			
IPI / EXPORTAÇÃO	86.700,00	21.675,00			
SUBTOTAL	20.125.250,00	5.031.315,00	SUBTOTAL	1.894.474,00	4.267.560,00
RETORNO DO FUNDEB		4.229.000,00			
(-) CONTRIBUIÇÃO P/O FUNDEB		3.464.540,00			
Rendimentos de Aplicações Financeiras (MDE e Fundeb)		38.700,00			
MÍNIMO A APLICAR		5.834.475,00	TOTAL FIXADO	1.894.474,00	4.267.560,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
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	572.700,00	85.905,00	ATENÇÃO BÁSICA	1.002.818,00
I T B I	173.400,00	26.010,00	ASSIST.HOSPITALAR E AMBULAT.	2.066.173,00
I S S Q N	507.500,00	76.125,00	SUORTE PROFILÁTICO E TERAP.	-
I R R F	552.000,00	82.800,00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	-
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	98.900,00	14.835,00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	62.294,00
MULTAS E JUROS DE IMPOSTOS	59.800,00	8.970,00	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	-
F P M	10.639.800,00	1.595.970,00		
I T R	12.360,00	1.545,00		
LC 87/96	41.200,00	6.180,00	OUTRAS SUBFUNÇÕES	-
I C M S	6.400.800,00	960.120,00		
I P V A	980.100,00	147.015,00		
IPI / EXPORTAÇÃO	86.700,00	13.005,00		
SUBTOTAL	20.125.250,00	3.018.480,00	SUBTOTAL	3.131.285,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras		4.300,00		
MÍNIMO A APLICAR		3.022.780,00	TOTAL FIXADO	3.131.285,00

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
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	-	Proj/ Atividade: Elemento:	-
Operações de Crédito Externas			
T O T A L	-	T O T A L	-

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
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	Tendência Até o Final do Exercício	Total
1.1.0.0.00.00.00.00 – Receitas Tributárias	1.315.640,82	472.169,18	1.787.810,00
1.2.1.0.29.07.00.00 – Contribuição do Servidor Ativo Civil p/RPPS	452.930,11	351.479,89	804.410,00
1.2.2.0.29.00.00.00 – Contribuição p/ Custeio da Iluminação Pública	116.871,70	118.280,30	235.152,00
1.7.2.1.01.02.00.00 - COTA PARTE DO F P M (Normal e Cota Extrfa)	5.420.821,52	4.180.750,48	9.601.572,00
1.7.2.1.01.05.00.00 - COTA PARTE DO I T R	1.647,93	7.999,07	9.647,00
1.7.2.1.01.32.00.00 – Cota Parte IOF/OURO	-	-	-
1.7.2.1.09.01.00.00 - TRANSFERÊNCIA DA LC 87/96	22.552,89	15.720,11	38.273,00
1.7.2.2.01.01.00.00 – COTA PARTE DO I C M S	3.280.398,68	2.689.011,32	5.969.410,00
1.7.2.2.01.02.00.00 – COTA PARTE DO I P V A	762.379,38	148.643,62	911.023,00
1.7.2.2.01.04.00.00 – COTA PARTE DO IPI / EXPORTAÇÃO	42.269,68	38.347,32	80.617,00
1.7.2.2.01.13.00.00 – COTA PARTE DA CIDE	20.604,00	9.396,00	30.000,00
1.7.2.2.01.99.01.00 – COTA PARTE ITCD	-	-	-
1.9.1.1.00.00.00.00 – MULTAS E JUROS DOS TRIBUTOS	2.581,96	1.711,04	4.293,00
1.9.1.2.34.01.01.01 – MULTAS E JUROS CONTR RPPS	-	-	-
1.9.1.3.00.00.00.00 – MULTAS E JUROS DA DIV ATIVA TRIB	38.393,62	22.169,38	60.563,00
1.9.3.1.00.00.00.00 – DIVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	76.509,17	42.744,83	119.254,00
1.9.3.3.01.01.00.00 – DIV ATIVA CONTR.SERV. P/RPPS	-	-	-
S O M A ----->	11.553.601,46	8.098.422,54	19.652.024,00

Estimativa do Limite Máximo de Gastos do Legislativo

Valor previsto para a Receita Efetivamente Arrecadada no Exercício Anterior	R\$19.652.024,00
População do Município	10.737 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\$ 1.375.641,00
Valor máximo para as despesas com a Folha de Pagamentos do Poder Legislativo (CF/88, art. 29-A, § 1º)	R\$ 962.948,70

MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER-RS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
RELAÇÃO DE PRECATÓRIO INCLUÍDO NO ORÇAMENTO

CARÁCTER	PROCESSO	APRESENTAÇÃO	CREDOR	VALOR
Não Alimentar	119/1.14.0000400-6	17/05/2016	Paulo Airton Inhaquites dos Santos e Outros	R\$417.766,53

Obs: Na data do pagamento o valor deverá ser atualizado.

Dotação Orçamentária específica:

12 1201 28 846 0000 0002 Pagamento de Sentenças Judiciais

3390 91 00 00 000 Sentenças Judiciais

Estando este ente devedor submetido ao regime especial instituído nos termos do artigo 97 do ADCT, acrescido pela Emenda Constitucional nº62/09, serve o presente apenas para os fins de controle e registro contábil na medida em que o pagamento deve se dar após o depósito nas contas especiais previstas para tal finalidade.



Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	2.052.500,00	Pessoal e Encargos Sociais	19.219.039,00
Receita de Contribuições	1.098.300,00	Juros e Encargos da Dívida	153.965,00
Receita Patrimonial	3.991.600,00	Outras Despesas Correntes	9.084.079,00
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	2.736.597,00
Receita de Serviços	167.500,00		
Transferências Correntes	26.846.820,00		
Outras Receitas Correntes	501.500,00		
(-) Contas Redutoras	3.464.540,00		
Total	31.193.680,00	Total	31.193.680,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	634.350,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	10.000,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	313.707,00
Transferência de Capital	440.850,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	517.207,00		
Total	958.057,00	Total	958.057,00
Total Geral	32.151.737,00		32.151.737,00
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	34.658.220,00	DESPESAS CORRENTES	28.457.083,00
RECEITAS DE CAPITAL	440.850,00	DESPESAS DE CAPITAL	958.057,00
CONTAS RETIFICADORAS	3.464.540,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.651.551,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.432.161,00		
TOTAL	34.066.691,00	TOTAL	34.066.691,00

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				34.658.220,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				2.052.500,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00.00	IMPOSTOS			1.805.600,00	
4.1.1.1.2.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			1.298.100,00	
4.1.1.1.2.02.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			572.700,00	
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	0001	343.620,00		
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	143.175,00		
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	85.905,00		
4.1.1.1.2.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			552.000,00	
4.1.1.1.2.04.31.00.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		552.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		518.200,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001	310.920,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020	129.550,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040	77.730,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		11.900,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	7.140,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	2.975,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	1.785,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		21.600,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0001	12.960,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	5.400,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040	3.240,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO		200,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	120,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0020	50,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPS	0040	30,00		
4.1.1.1.2.04.31.99.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS		100,00		
4.1.1.1.2.04.31.99.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - PROPRIO	0001	60,00		
4.1.1.1.2.04.31.99.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - MDE	0020	25,00		



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.1.2.04.31.99.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - RPPS - ASPS	0040	15,00		
4.1.1.1.2.08.00.00.00.00	"IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO ""INTER-VIVOS"" DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS - ITBI			173.400,00	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	104.040,00		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	43.350,00		
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	26.010,00		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			507.500,00	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			507.500,00	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		507.500,00		
4.1.1.1.3.05.01.99.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		507.500,00		
4.1.1.1.3.05.01.99.01.00	ISS FIXO		54.700,00		
4.1.1.1.3.05.01.99.01.01	ISS FIXO - PRÓPRIO	0001	32.820,00		
4.1.1.1.3.05.01.99.01.02	ISS FIXO - MDE	0020	13.675,00		
4.1.1.1.3.05.01.99.01.03	ISS FIXO - ASPS	0040	8.205,00		
4.1.1.1.3.05.01.99.02.00	ISS MENSAL		331.600,00		
4.1.1.1.3.05.01.99.02.01	ISS MENSAL - PRÓPRIO	0001	198.960,00		
4.1.1.1.3.05.01.99.02.02	ISS MENSAL - MDE	0020	82.900,00		
4.1.1.1.3.05.01.99.02.03	ISS MENSAL - ASPS	0040	49.740,00		
4.1.1.1.3.05.01.99.03.00	ISS EVENTUAL		121.200,00		
4.1.1.1.3.05.01.99.03.01	ISS EVENTUAL - PRÓPRIO	0001	72.720,00		
4.1.1.1.3.05.01.99.03.02	ISS EVENTUAL - MDE	0020	30.300,00		
4.1.1.1.3.05.01.99.03.03	ISS EVENTUAL - ASPS	0040	18.180,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			246.900,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			120.900,00	
4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001		45.500,00	
4.1.1.2.1.21.00.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL			4.300,00	
4.1.1.2.1.21.05.00.00.00	TAXA DE DECLARAÇÃO E AUTORIZAÇÃO	0001	900,00		
4.1.1.2.1.21.07.00.00.00	TAXA DE LICENÇA AMBIENTAL	0001	3.400,00		
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER	0001		7.500,00	
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001		8.700,00	
4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	0001		300,00	
4.1.1.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			54.600,00	
4.1.1.2.1.99.00.02.00.00	TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	54.600,00		
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			126.000,00	
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			126.000,00	



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.2.2.99.00.01.00.00	TAXA DE REGISTRO/INSPECAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	0001	1.500,00		
4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	5.900,00		
4.1.1.2.2.99.00.06.00.00	TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO DE SINAL TV	0001	14.000,00		
4.1.1.2.2.99.00.07.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	78.200,00		
4.1.1.2.2.99.00.08.00.00	TAXA DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	26.400,00		
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				1.098.300,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			847.900,00	
4.1.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO			847.900,00	
4.1.2.1.0.29.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓPRIO	0050	847.900,00		
4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1174		250.400,00	
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				3.991.600,00
4.1.3.1.0.00.00.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS			9.000,00	
4.1.3.1.1.00.00.00.00.00	ALUGUEIS			9.000,00	
4.1.3.1.1.00.00.02.00.00	ALUGUEL DE RESTAURANTE DO MUNICIPIO	0001	9.000,00		
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			3.982.600,00	
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			234.400,00	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			119.600,00	
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	REC. DE REMUN. DE DEPOSITOS BANCARIOS - FUNDEB	0031	36.500,00		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE		53.500,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS UNIÃO		41.800,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.01.00	REC. APLIC. VIG. SANITARIA	4710	1.100,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.02.00	REC. APLIC. PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	4710	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.04.00	REC. APLIC. PACS UNIÃO	4530	3.600,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.05.00	REC. APLIC. PAB FIXO	4510	2.700,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.06.00	REC. APLIC. FARMACIA BASICA(UNIÃO)	4770	700,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.12.00	REC. APLIC. CAPS (UNIÃO)	4590	5.300,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.13.00	REC. APLIC. TETO MAC	4590	13.900,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.14.00	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(UNIÃO)	4620	1.300,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.15.00	REC. APLIC. REDE CEGONHA	4590	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.16.00	REC. APLIC. REDE BRASIL SEM MISERIA	4590	7.200,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.18.00	REC. APLIC. PMAQ	4521	300,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.19.00	REC. APLIC. NUCLEO DE APOIO A ESF - NASF	4520	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.21.00	REC. APLIC. ESF (UNIAO)	4520	3.600,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.33.00	REC. APLIC. FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	4710	600,00		



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	REMUNERAÇÃO DEPÓSITOS BANCÁRIOS SUS ESTADO		11.700,00		
4.1.3.2.5.01.03.02.01.00	REC. APLIC. PAB(ESTADO)	4011	2.100,00		
4.1.3.2.5.01.03.02.03.00	REC. APLIC. ESF(ESTADO)	4090	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.02.04.00	REC. APLIC. PIM	4160	2.400,00		
4.1.3.2.5.01.03.02.05.00	REC. APLIC. SALVAR/SAMU(ESTADO)	4170	3.200,00		
4.1.3.2.5.01.03.02.08.00	REC. APLIC. LAB. PROT. DENTARIAS	4112	200,00		
4.1.3.2.5.01.03.02.11.00	REC. APLIC. FARM. BÁSICA ESTADO	4050	900,00		
4.1.3.2.5.01.03.02.12.00	REC. APLIC. VIG. EPIDEMIOLÓGICA ESTADO	4190	500,00		
4.1.3.2.5.01.03.02.15.00	REC. APLIC. AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	4050	1.400,00		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - MDE	0020	2.200,00		
4.1.3.2.5.01.06.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - ASPs	0040	4.300,00		
4.1.3.2.5.01.10.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - FNAS		12.400,00		
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	REC. APLIC. PBF BOLSA FAMÍLIA - IGD	1090	1.500,00		
4.1.3.2.5.01.10.02.00.00	REC. APLIC. CRAS	1095	2.400,00		
4.1.3.2.5.01.10.04.00.00	REC. APLIC. IGD SUAS	1150	200,00		
4.1.3.2.5.01.10.05.00.00	REC. APLIC. CREAS PFMC III	1139	1.500,00		
4.1.3.2.5.01.10.06.00.00	REC. APLIC. CREAS/ PFMC II	1094	1.900,00		
4.1.3.2.5.01.10.07.00.00	REC. APLIC. OASF(ESTADO)	1025	1.500,00		
4.1.3.2.5.01.10.09.00.00	REC. APLIC. FMCA	1007	100,00		
4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	REC. APLICAÇÃO PISO BÁSICO VARIÁVEL PROJOVEM E PBV	1163	3.300,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE		8.700,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.01.00	REC. APLIC. SALARIO EDUCACAO(FNDE)	1050	7.100,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.02.00	REC. APLIC. PNAE	1001	1.100,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.04.00	REC. APLIC. PNATE	1055	400,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.06.00	REC. APLIC. PDDE	1014	100,00		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		2.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.08.00.00	REC. APLIC. CIDE	1058	500,00		
4.1.3.2.5.01.99.09.00.00	REC. APLIC. FUNDO ESPECIAL	1029	300,00		
4.1.3.2.5.01.99.13.00.00	REC. APLIC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADO	1020	1.200,00		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			114.800,00	
4.1.3.2.5.02.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS		114.800,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.01.00	REC. APLIC. B. BANRISUL MOVIMENTO	0001	45.400,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.02.00	REC. APLIC. SIMPLES NACIONAL	0001	400,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.03.00	REC. APLIC. B. BRASIL FPM	0001	17.200,00		



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.02.99.00.04.00	REC. APLIC. B.B. MOVIMENTO	0001	4.700,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.05.00	REC. APLIC. ICMS EXPORTAÇÃO	0001	200,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.07.00	REC. APLIC. FUNDO ILUM. PUBLICA	1174	6.200,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.08.00	REC. APLIC. ITR	0001	100,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.10.00	REC. APLIC. CEX MP 193/04	0001	200,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.11.00	REC. APLIC. FAMMA	1171	100,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.12.00	REC. APLIC. MP/RS	0001	6.200,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.13.00	REC. APLIC. FAM	0001	100,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.15.00	REC. APLIC. MULTA DE TRÂNSITO	0001	200,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.18.00	REC. APLIC. BANRISUL FMAS	0001	200,00		
4.1.3.2.5.02.99.00.19.00	REC. APLIC. FPM	0001	33.600,00		
4.1.3.2.8.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL			3.748.200,00	
4.1.3.2.8.10.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA			3.748.200,00	
4.1.3.2.8.10.00.01.00.00	RECEITA APLIC. RPPS B. BRASIL	0050	1.500.000,00		
4.1.3.2.8.10.00.02.00.00	RECEITA APLIC. RPPS C.E.F	0050	538.700,00		
4.1.3.2.8.10.00.03.00.00	RECEITA APLIC. RPPS BANRISUL	0050	1.709.500,00		
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				167.500,00
4.1.6.0.0.13.00.00.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS			33.300,00	
4.1.6.0.0.13.01.00.00.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS	0001	30.000,00		
4.1.6.0.0.13.07.00.00.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	0001	200,00		
4.1.6.0.0.13.99.00.00.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		3.100,00		
4.1.6.0.0.13.99.01.00.00	TAXA SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO	0001	3.100,00		
4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO E DISTRIBUICAO DE AGUA	0001		91.500,00	
4.1.6.0.0.99.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS			42.700,00	
4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS		38.900,00		
4.1.6.0.0.99.00.01.01.00	SERVIÇOS DE MAQUINAS RODOVIÁRIAS	0001	10.700,00		
4.1.6.0.0.99.00.01.02.00	SERVIÇOS DE MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	28.200,00		
4.1.6.0.0.99.00.05.00.00	SERVIÇO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0001	3.800,00		
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				26.846.820,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			26.328.220,00	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			13.803.760,00	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			10.652.160,00	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		9.803.600,00		
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	0001	5.882.160,00		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	0020	490.180,00		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER****ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 6

Exercício: 2017

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	0040	1.470.540,00		
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - FUNDEB	0031	1.960.720,00		
4.1.7.2.1.01.03.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		418.100,00		
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRÓPRIO	0001	250.860,00		
4.1.7.2.1.01.03.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - MDE	0020	104.525,00		
4.1.7.2.1.01.03.03.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - ASPS	0040	62.715,00		
4.1.7.2.1.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		418.100,00		
4.1.7.2.1.01.04.01.00.00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PROPRIO	0001	250.860,00		
4.1.7.2.1.01.04.02.00.00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - MDE	0020	104.525,00		
4.1.7.2.1.01.04.03.00.00	COTA - PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - ASPS	0040	62.715,00		
4.1.7.2.1.01.05.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		12.360,00		
4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	0001	6.180,00		
4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	0020	515,00		
4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	0040	1.545,00		
4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	0031	4.120,00		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			92.300,00	
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1029	92.300,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			2.112.300,00	
4.1.7.2.1.33.11.00.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA		1.168.300,00		
4.1.7.2.1.33.11.10.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA(PAB FIXO)	4510	315.200,00		
4.1.7.2.1.33.11.31.00.00	SAUDE DA FAMILIA	4520	294.500,00		
4.1.7.2.1.33.11.32.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4530	353.400,00		
4.1.7.2.1.33.11.34.00.00	NUCLEO DE APOIO SAUDE DA FAMILIA	4520	154.900,00		
4.1.7.2.1.33.11.35.00.00	PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE(PQMAQ)	4521	50.300,00		
4.1.7.2.1.33.12.00.00.00	ATENÇÃO DE MAC AMBULATORIAL E HOSPITALAR		805.300,00		
4.1.7.2.1.33.12.11.00.00	TETO FINANCEIRO	4590	76.100,00		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER****ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 7

Exercício: 2017**R e c e i t a**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.33.12.12.00.00	SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	4620	169.400,00		
4.1.7.2.1.33.12.13.00.00	CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	4590	513.400,00		
4.1.7.2.1.33.12.19.00.00	Outros Programs Fundo a Fundo - MAC		46.400,00		
4.1.7.2.1.33.12.19.01.00	TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA	4590	4.000,00		
4.1.7.2.1.33.12.19.02.00	REDE BRASIL SEM MISERIA	4590	42.400,00		
4.1.7.2.1.33.13.00.00.00	VIGILANCIA EM SAUDE		77.600,00		
4.1.7.2.1.33.13.10.00.00	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE		64.700,00		
4.1.7.2.1.33.13.10.01.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE (PFVS)	4710	38.500,00		
4.1.7.2.1.33.13.10.08.00	FORTALEC. DE POL. AFETAS À ATUAÇÃO DA ESTRATEGIA DE ACE	4710	26.200,00		
4.1.7.2.1.33.13.20.00.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.900,00		
4.1.7.2.1.33.13.20.01.00	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	4710	12.900,00		
4.1.7.2.1.33.14.00.00.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		61.100,00		
4.1.7.2.1.33.14.10.00.00	COMPONENTE BASICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	4770	61.100,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			337.700,00	
4.1.7.2.1.34.00.03.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (IGD PBF)	1090	26.900,00		
4.1.7.2.1.34.00.04.00.00	SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS (CREAS/PAEFI)	1094	83.900,00		
4.1.7.2.1.34.00.05.00.00	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA À FAMÍLIA (CRAS/PAIF)	1095	77.500,00		
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTE EM M.S.E.L.A. (CREAS/MSE)	1139	28.400,00		
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS (IGD SUAS)	1150	13.000,00		
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	1163	108.000,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			534.300,00	
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1050	314.200,00		
4.1.7.2.1.35.02.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	1014	1.800,00		
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1001	98.300,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PN	1055	120.000,00		
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96			41.200,00	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0001	24.720,00		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	2.060,00		



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	6.180,00		
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	8.240,00		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			33.800,00	
4.1.7.2.1.99.00.20.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP Nº 193/04)	0001	33.800,00		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			8.295.460,00	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			7.529.800,00	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		6.400.800,00		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	3.840.480,00		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	320.040,00		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	960.120,00		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	1.280.160,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		980.100,00		
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	588.060,00		
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	49.005,00		
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	147.015,00		
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	196.020,00		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		86.700,00		
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0001	52.020,00		
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020	4.335,00		
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040	13.005,00		
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0031	17.340,00		
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	1058	62.200,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			712.000,00	
4.1.7.2.2.33.00.01.00.00	FARMACIA BASICA	4050	28.300,00		
4.1.7.2.2.33.00.02.00.00	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	4190	2.700,00		
4.1.7.2.2.33.00.04.00.00	AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	4080	29.400,00		
4.1.7.2.2.33.00.05.00.00	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	4090	144.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.06.00.00	PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	77.400,00		
4.1.7.2.2.33.00.07.00.00	PROGRAMA ATENÇÃO BASICA(PAB)	4011	200.600,00		
4.1.7.2.2.33.00.09.00.00	LABORATORIOS DE PROTESES DENTARIAS	4112	14.400,00		
4.1.7.2.2.33.00.12.00.00	PROGRAMA SALVAR/SAMU	4170	132.100,00		
4.1.7.2.2.33.00.15.00.00	AQUISIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE FRALDAS	4050	83.100,00		
4.1.7.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANFERENCIAS DOS ESTADOS			53.660,00	
4.1.7.2.2.99.00.03.00.00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	0001	1.100,00		
4.1.7.2.2.99.00.04.00.00	ORIENTAÇÃO E APOIO SÓCIO-FAMILIAR - OASF	1025	4.600,00		
4.1.7.2.2.99.00.05.00.00	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1162	47.960,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			4.229.000,00	



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031		4.229.000,00	
4.1.7.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS			15.000,00	
4.1.7.3.0.00.00.01.00.00	RECEITA PARA FMCA	1007	10.000,00		
4.1.7.3.0.00.00.04.00.00	RECEITA P/ FMMA	1171	5.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE PESSOAS			10.000,00	
4.1.7.5.0.00.00.01.00.00	RECEITA PARA FMCA	1007	5.000,00		
4.1.7.5.0.00.00.03.00.00	RECEITA PARA FMA	1170	5.000,00		
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			493.600,00	
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			493.600,00	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			493.600,00	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1020	493.600,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				501.500,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			93.050,00	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			4.800,00	
4.1.9.1.1.38.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			1.700,00	
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001	1.020,00		
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020	425,00		
4.1.9.1.1.38.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - ASPS	0040	255,00		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			1.600,00	
4.1.9.1.1.40.00.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - FIXO		300,00		
4.1.9.1.1.40.00.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - PROPRIO	0001	180,00		
4.1.9.1.1.40.00.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - MDE	0020	75,00		
4.1.9.1.1.40.00.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS FIXO - ASPS	0040	45,00		
4.1.9.1.1.40.00.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MENSAL		100,00		
4.1.9.1.1.40.00.99.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - PROPRIO	0001	60,00		
4.1.9.1.1.40.00.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	0020	25,00		
4.1.9.1.1.40.00.99.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	0040	15,00		
4.1.9.1.1.40.00.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - EVENTUAL		1.200,00		
4.1.9.1.1.40.00.99.03.01	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	0001	720,00		
4.1.9.1.1.40.00.99.03.02	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - MDE	0020	300,00		
4.1.9.1.1.40.00.99.03.03	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS MENSAL - ASPS	0040	180,00		



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.1.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS			1.500,00	
4.1.9.1.1.99.01.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.500,00		
4.1.9.1.1.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS		1.500,00		
4.1.9.1.1.99.01.01.01.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXAS DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTO	0001	100,00		
4.1.9.1.1.99.01.01.02.00	MULTA E JURO DE MORA TAXA DE LIMPEZA URBANA	0001	100,00		
4.1.9.1.1.99.01.01.03.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ TAXA FISCALIZAÇÃO E VIGILANCIA	0001	300,00		
4.1.9.1.1.99.01.01.04.00	MULTA E JURO DE MORA S/ TAXA SERVIÇO DE REDISTRIB. SINAL DE TV	0001	100,00		
4.1.9.1.1.99.01.01.05.00	MULTA/JURO DE MORA S/ REGISTRO/INSPEÇÃO DE PROD. AGROPECUARIOS	0001	100,00		
4.1.9.1.1.99.01.01.06.00	MULTA/JUROS DE MORA SOBRE TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	800,00		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			64.000,00	
4.1.9.1.3.11.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA			50.900,00	
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	30.540,00		
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	12.725,00		
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	7.635,00		
4.1.9.1.3.13.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			5.600,00	
4.1.9.1.3.13.00.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS FIXO		1.700,00		
4.1.9.1.3.13.00.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	0001	1.020,00		
4.1.9.1.3.13.00.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	0020	425,00		
4.1.9.1.3.13.00.99.01.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	0040	255,00		
4.1.9.1.3.13.00.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS MENSAL		3.800,00		
4.1.9.1.3.13.00.99.02.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - PROPRIO	0001	2.280,00		
4.1.9.1.3.13.00.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - MDE	0020	950,00		
4.1.9.1.3.13.00.99.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS MENSAL - ASPS	0040	570,00		
4.1.9.1.3.13.00.99.03.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS EVENTU		100,00		



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.3.13.00.99.03.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - PROPRIO	0001	60,00		
4.1.9.1.3.13.00.99.03.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - MDE	0020	25,00		
4.1.9.1.3.13.00.99.03.03	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS EVENTUAL - ASPS	0040	15,00		
4.1.9.1.3.35.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	0001		400,00	
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			7.100,00	
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		3.600,00		
4.1.9.1.3.99.00.01.01.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LICENÇA P/ FUNCIONAMENTOS DE ESTABELECIMENTOS	0001	550,00		
4.1.9.1.3.99.00.01.02.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE LIMPEZA URBANA	0001	900,00		
4.1.9.1.3.99.00.01.03.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA DE REDISTRIB. SINAL DE TV	0001	450,00		
4.1.9.1.3.99.00.01.99.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA DE OUTRAS TAXAS	0001	1.700,00		
4.1.9.1.3.99.01.01.04.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA VISTORIA	0001	3.300,00		
4.1.9.1.3.99.01.01.05.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	0001	100,00		
4.1.9.1.3.99.01.01.08.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA MULTA INFR. COD. OBRAS	0001	100,00		
4.1.9.1.5.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			20.150,00	
4.1.9.1.5.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS			20.150,00	
4.1.9.1.5.99.01.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		20.150,00		
4.1.9.1.5.99.01.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	600,00		
4.1.9.1.5.99.01.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTACAO DE SERVICOS		9.000,00		
4.1.9.1.5.99.01.02.01.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERVIÇO ABASTECIMENTO DE AGUA	0001	4.300,00		
4.1.9.1.5.99.01.02.03.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	0001	4.600,00		
4.1.9.1.5.99.01.02.99.01	MULTA/JUROS DA DIV. ATIVA SERVIÇO DE COLETA DE LIXO	0001	100,00		
4.1.9.1.5.99.01.04.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA SOBRE RESSARCIMENTO AO ERARIO	0001	4.800,00		
4.1.9.1.5.99.01.08.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA HON. SUCUMBENCIA	0001	300,00		
4.1.9.1.5.99.01.09.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	0001	3.900,00		
4.1.9.1.5.99.01.13.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DA DIV. ATIVA FIN. FAM	0001	1.300,00		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER****ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 12

Exercício: 2017**R e c e i t a**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.1.5.99.01.18.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	0001	150,00		
4.1.9.1.5.99.01.20.00.00	MULTA/JUROS DE MORA DIV. ATIVA TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	0001	100,00		
4.1.9.1.8.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS RECEITAS			4.100,00	
4.1.9.1.8.99.00.00.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA			4.100,00	
4.1.9.1.8.99.00.01.00.00	MULTA/JUROS DE MORA S/ SERV. ABAST. AGUA	0001	2.000,00		
4.1.9.1.8.99.00.03.00.00	MULTA/JURO DE MORA S/ SERV. MAQUINAS AGRICOLAS	0001	1.000,00		
4.1.9.1.8.99.00.99.00.00	MULTA/JURO DE MORA S/ OUTRAS PREST. DE SERVIÇOS		1.100,00		
4.1.9.1.8.99.00.99.01.00	MULTA/JUROS DE MORA SERV. COLETA DE LIXO	0001	400,00		
4.1.9.1.8.99.00.99.03.00	MULTA/JURO DE MORA DO FAM	0001	300,00		
4.1.9.1.8.99.00.99.04.00	MULTA/JURO DE MORA TAXA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0001	100,00		
4.1.9.1.8.99.00.99.05.00	MULTA E JURO DE MORA SISTEMA TROCA-TROCA	0001	200,00		
4.1.9.1.8.99.00.99.06.00	MULTA E JURO DE MORA HONORARIOS DE SUCUMBENCIA	0001	100,00		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			220.000,00	
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			220.000,00	
4.1.9.2.2.10.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS			146.200,00	
4.1.9.2.2.10.02.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	0050	146.200,00		
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			73.800,00	
4.1.9.2.2.99.00.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	16.900,00		
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - RECURSO LIVRE	0001	32.100,00		
4.1.9.2.2.99.00.07.00.00	RESTITUIÇÃO PELAS FALTAS INJUSTIFICADAS E OUTROS	0001	1.200,00		
4.1.9.2.2.99.00.11.00.00	RESSARCIMENTO DETERMINADO POR PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR/SINDICÂNCIA	0001	1.500,00		
4.1.9.2.2.99.00.12.00.00	RESSARCIMENTO DE VALOR DE ADIANTAMENTO	0001	100,00		
4.1.9.2.2.99.00.17.00.00	RESTITUIÇÃO ATRAVÉS DE ALVARÁ JUDICIAL - RECURSO LIVRE	0001	14.000,00		
4.1.9.2.2.99.00.18.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO DE SALARIOS	0001	8.000,00		
4.1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			185.850,00	
4.1.9.3.1.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			124.750,00	
4.1.9.3.1.11.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			90.600,00	
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	54.360,00		
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	22.650,00		



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	13.590,00		
4.1.9.3.1.13.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			8.300,00	
4.1.9.3.1.13.00.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS FIXO		3.400,00		
4.1.9.3.1.13.00.99.01.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - PROPRIO	0001	2.040,00		
4.1.9.3.1.13.00.99.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - MDE	0020	850,00		
4.1.9.3.1.13.00.99.01.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS FIXO - ASPS	0040	510,00		
4.1.9.3.1.13.00.99.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS MENSAL		4.800,00		
4.1.9.3.1.13.00.99.02.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - PROPRIO	0001	2.880,00		
4.1.9.3.1.13.00.99.02.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - MDE	0020	1.200,00		
4.1.9.3.1.13.00.99.02.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA ISS MENSAL - ASPS	0040	720,00		
4.1.9.3.1.13.00.99.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS EVENTUAL		100,00		
4.1.9.3.1.13.00.99.03.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - PROPRIO	0001	60,00		
4.1.9.3.1.13.00.99.03.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - MDE	0020	25,00		
4.1.9.3.1.13.00.99.03.03	RECEITA DA DIVIDA ATIVA SOBRE ISS EVENTUAL - ASPS	0040	15,00		
4.1.9.3.1.35.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA	0001		1.000,00	
4.1.9.3.1.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			24.850,00	
4.1.9.3.1.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS - PRINCIPAL		24.850,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS		24.850,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.02.01	RECEITA DIV. ATIVA TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	12.900,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.03.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE LIMPEZA URBANA	0001	2.800,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.04.00	RECEITA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE REDISTRIBUIÇÃO SINAL DE TV	0001	2.800,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.05.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA COLETA DE LIXO	0001	700,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.07.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA LICENÇA CONSTRUÇÃO	0001	350,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.08.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA AUTENTICAÇÃO	0001	200,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.10.00	RECEITA DIVIDA ATIVA TAXA CERTIDÃO	0001	100,00		
4.1.9.3.1.99.01.01.12.00	RECEITA DIV. ATIVA TAXA LIC. VISTORIA	0001	5.000,00		
4.1.9.3.2.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			61.100,00	
4.1.9.3.2.38.00.00.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO	0001		14.000,00	
4.1.9.3.2.99.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			47.100,00	
4.1.9.3.2.99.01.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS - PRINCIPAL		47.100,00		
4.1.9.3.2.99.01.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	800,00		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER****ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 14

Exercicio: 2017**R e c e i t a**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.3.2.99.01.02.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA INSCRIÇÃO DE CERTIDÃO DE DECISÃO-TÍTULO EXE		26.700,00		
4.1.9.3.2.99.01.02.01.00	RECEITAS DECORRENTES DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TÍTULO EXECUTIVO DO TCE/RS - 384/2013	0001	1.000,00		
4.1.9.3.2.99.01.02.02.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 320/2014-VILMAR KAISER	0001	15.900,00		
4.1.9.3.2.99.01.02.03.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 403/2015-VILMAR KAISER	0001	6.700,00		
4.1.9.3.2.99.01.02.04.00	RECEITA DECORRENTE DO RECEBIMENTO DE CERTIDÃO - TIT. EXEC. 056-EDGAR STEINBRENNER	0001	3.100,00		
4.1.9.3.2.99.01.03.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	0001	8.100,00		
4.1.9.3.2.99.01.06.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS		11.400,00		
4.1.9.3.2.99.01.06.02.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS MÁQUINAS AGRICOLAS	0001	8.900,00		
4.1.9.3.2.99.01.06.04.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA IPERGS	0001	100,00		
4.1.9.3.2.99.01.06.05.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA FINANCIAMENTO FAM	0001	1.900,00		
4.1.9.3.2.99.01.06.06.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA SERVIÇOS DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA	0001	500,00		
4.1.9.3.2.99.01.07.00.00	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA PROVENIENTE DA IMPUTAÇÃO DE MULTAS DIVERSAS		100,00		
4.1.9.3.2.99.01.07.01.00	RECEITA DÍVIDA ATIVA INFRAÇÃO CÓDIGO DE OBRAS	0001	100,00		
4.1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS			2.600,00	
4.1.9.9.0.98.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	0001		2.600,00	
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				440.850,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				440.850,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			440.850,00	
4.2.4.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			440.850,00	
4.2.4.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO			440.850,00	
4.2.4.2.1.99.00.24.00.00	PAV. ASFALTICA COM CBUQ S/ PEDRAS IRREGULARES - EP CV 829591/16	1197	245.850,00		
4.2.4.2.1.99.00.25.00.00	AQUIS. PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - CV 832624/16	1196	195.000,00		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				2.432.161,00
4.7.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA- ORÇAMENTÁRIAS				2.366.243,00
4.7.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTRA- ORÇAMENTÁRIAS			2.366.243,00	
4.7.2.1.0.29.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			2.366.243,00	
4.7.2.1.0.29.01.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0050	866.400,00		

**MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER****ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA**

Consolidado

Estado do Rio Grande do Sul

Folha: 15

Exercício: 2017**R e c e i t a**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.7.2.1.0.29.13.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	0050	1.349.400,00		
4.7.2.1.0.29.15.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DEBITOS		150.443,00		
4.7.2.1.0.29.15.02.00.00	2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0050	61.588,00		
4.7.2.1.0.29.15.03.00.00	3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0050	20.377,00		
4.7.2.1.0.29.15.04.00.00	4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0050	68.478,00		
4.7.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				65.918,00
4.7.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA			65.918,00	
4.7.9.1.2.00.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES			65.918,00	
4.7.9.1.2.99.00.00.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES			65.918,00	
4.7.9.1.2.99.02.00.01.00	MULTA E JUROS DE MORA DE PARCELAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES		65.918,00		
4.7.9.1.2.99.02.00.01.02	MULTA/JUROS 2º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0050	37.132,00		
4.7.9.1.2.99.02.00.01.03	MULTA/JUROS 3º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0050	9.540,00		
4.7.9.1.2.99.02.00.01.04	MULTA/JUROS 4º PARCELAMENTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO XAVIER	0050	19.246,00		
<i>Contas Retificadoras</i>					
9.0.0.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				3.464.540,00
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				3.464.540,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			3.464.540,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.971.020,00	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			1.962.780,00	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.960.720,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.960.720,00		
9.1.7.2.1.01.05.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR		2.060,00		
9.1.7.2.1.01.05.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	2.060,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96			8.240,00	
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESONERACAO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0031	8.240,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO			1.493.520,00	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			1.493.520,00	

**Receita**

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		1.280.160,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	1.280.160,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		196.020,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	196.020,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		17.340,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	17.340,00		
Total					37.531.231,00
Total Contas Redutoras					3.464.540,00
Receita Liquida					34.066.691,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 01 LEGISLATIVO		
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01	LEGISLATIVA	1.375.641,00
01 031	Ação Legislativa	1.375.641,00
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.375.641,00
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	1.375.641,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.305.641,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.013.641,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.013.641,00
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 RPPS	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	750.341,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
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	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	292.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	292.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
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	120.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00
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	70.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	70.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	20.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.375.641,00
Total do órgão		1.375.641,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO		
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE		
04	ADMINISTRAÇÃO	111.036,00
04 032	Controle Externo	800,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	800,00
04 032 0002 2,007	Apoio aos Conselhos Municipais	800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
04 124	Controle Interno	64.498,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	64.498,00
04 124 0002 2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	64.498,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.498,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	57.298,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	57.298,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.270,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	49.072,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.756,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.756,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.500,00
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	5.200,00
04 131	Comunicação Social	45.738,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	45.738,00
04 131 0002 2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	45.738,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	45.738,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.938,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.938,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.282,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.348,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.208,00
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	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	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
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	351.311,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	351.311,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	351.311,00
08 243 0003 1,004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho Tutelar	1.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 243 0003 1,005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de Passagem	1.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 243 0003 2,008	Manutenção do Conselho Tutelar	157.958,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	157.958,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.058,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	144.058,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.718,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	120.270,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.875,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	3.195,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.195,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	1.200,00
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	6.600,00
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	191.153,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	191.153,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	150.853,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	150.853,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.722,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	390,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	126.632,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.826,00
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	10.983,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.983,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.300,00
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	20.000,00
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	14.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	34.151,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	34.151,00
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	34.151,00
14 422 0002 2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio com S.J.S. e SINE.	34.151,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	34.151,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.051,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	31.051,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.787,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.946,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.318,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.318,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
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	800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		496.498,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA

02	JUDICIARIA	142.670,00
02 061	Ação Judiciária	142.670,00
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	142.670,00
02 061 0002 2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	142.670,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	142.670,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	139.870,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	139.870,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.701,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	116.584,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.616,00
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	8.769,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.769,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	200,00
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	1.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		142.670,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

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

04	ADMINISTRAÇÃO	410.436,00
04 122	Administração Geral	410.436,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	410.436,00
04 122 0002 1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete do Prefeito e suas Assessorias	1.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
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	1.000,00
04 122 0002 2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	409.236,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	409.236,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	359.536,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	359.536,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.065,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.908,00
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	8.263,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.263,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.700,00
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	19.000,00
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
Total da Unidade Orçamentária		410.436,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	15.100,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	15.100,00
08 243 0003 2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolescente	15.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.100,00
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	13.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1007 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.600,00
Total da Unidade Orçamentária		15.100,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL

06	SEGURANÇA PÚBLICA	4.500,00
06 182	Defesa Civil	4.500,00
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	4.500,00
06 182 0038 1,058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	4.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	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
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1165 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00

Total da Unidade Orçamentária 4.500,00

Total do órgão 1.069.204,00

Orgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO

Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS

04	ADMINISTRAÇÃO	247.053,00
04 121	Planejamento e Orçamento	247.053,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO EXECU	247.053,00
04 121 0004 1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	1.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
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	1.000,00
04 121 0004 1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
04 121 0004 2,010	Apoio administrativo à SMCP	244.853,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	244.853,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	235.953,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.953,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	81.196,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.595,00
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	125.354,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.164,00
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	2.244,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.244,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.900,00
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	2.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária		247.053,00
Total do órgão		247.053,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO		
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	158.486,00
04 122	Administração Geral	158.486,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	158.486,00
04 122 0005 2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	158.486,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	158.486,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.486,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.486,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.351,00
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	106.047,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	453,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.435,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.435,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	35.000,00
Total da Unidade Orçamentária		158.486,00

Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO

09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.622.910,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	2.622.910,00
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	2.622.910,00
09 272 0037 2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do Servidor - FAPS	2.622.910,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.620.410,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.443.810,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.443.810,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	2.287.300,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	156.410,00
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	176.600,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	142.100,00
3.3.2.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	142.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	34.500,00
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	7.500,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0050 SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
3.3.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.000,00
3.3.9.1.93.00.00.00.00 *	0050 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00
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		2.622.910,00

Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO

04	ADMINISTRAÇÃO	726.545,00
04 122	Administração Geral	644.745,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	644.745,00
04 122 0005 1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	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 0005 1,010	Avaliação da máquina administrativa municipal	3.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
04 122 0005 2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departamento de Controle Administrativo	638.145,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	638.145,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	438.845,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	438.845,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	20.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	127.842,00
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	247.842,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.491,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	11.370,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.370,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	199.300,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	50.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	149.300,00
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	13.600,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001 SERVICOS DE CONSULTORIA	22.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	110.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	600,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	12.200,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.200,00
04 128 0006 2,015	Capacitação e aperfeiçoamento	12.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
04 131	Comunicação Social	69.600,00
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	69.600,00
04 131 0007 2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de eventos	61.500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	61.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	61.500,00
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	59.000,00
04 131 0007 2,017	Realização de atos e eventos	8.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	8.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	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	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	500,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	500,00
14 422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	500,00
14 422 0005 2,014	Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral	500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
Total da Unidade Orçamentária		727.045,00

Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO

Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES

04	ADMINISTRAÇÃO	98.303,00
04 122	Administração Geral	98.303,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	98.303,00
04 122 0005 2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	98.303,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.303,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	81.803,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	81.803,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.570,00
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	72.500,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	500,00
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	5.633,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.633,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.500,00
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	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária		98.303,00
Total do órgão		3.606.744,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE		
04	ADMINISTRAÇÃO	236.256,00
04 123	Administração Financeira	236.256,00
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	236.256,00
04 123 0008 1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Contabilidade	3.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
04 123 0008 2,018	Manutenção Departamento Contabilidade	233.156,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	233.156,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.156,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	184.156,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.296,00
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	160.742,00
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	2.000,00
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	14.818,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.818,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		236.256,00
Órgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA		
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	580.032,00
04 129	Administração de Receitas	580.032,00
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	580.032,00
04 129 0008 1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	1.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
04 129 0008 2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de Impostos	578.932,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	578.932,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	493.832,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	493.832,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.622,00
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	427.309,00
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	31.301,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	31.301,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	85.100,00
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	10.000,00
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	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
Total da Unidade Orçamentária		580.032,00
Total do órgão		816.288,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.		
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		
18	GESTÃO AMBIENTAL	87.961,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	87.961,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	87.961,00
18 541 0011 2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	87.961,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	87.961,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.861,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.861,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1171 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.605,00
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	69.305,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	6.851,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1171 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.851,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1171 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1171 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
Total da Unidade Orçamentária		87.961,00
Orgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.		
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA		
20	AGRICULTURA	502.586,00
20 544	Recursos Hídricos	1.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
20 544 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	1.000,00
20 544 0009 2,024	Incentivo às ações de dessedentação animal e sistemas de irrigação	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
20 605	Abastecimento	500,00
20 605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	500,00
20 605 0009 2,025	Incentivo à produção agroindustrial	500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
20 606	Extensão Rural	485.086,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	485.086,00
20 606 0010 1,015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	3.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
20 606 0010 2,026	Gestão da SMAAMA	345.733,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	345.733,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.733,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	266.733,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.235,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	218.113,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.135,00
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	14.550,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.550,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	79.000,00
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	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	68.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
20 606 0010 2,027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos produtores	136.253,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	136.253,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.053,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	135.053,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.863,00
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	118.725,00



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	12.365,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.365,00
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	Produção da Produção Agropecuária	16.000,00
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMEN	16.000,00
20 608 0009 2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos de origem vegetal	6.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	6.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	6.000,00
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		502.586,00

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

Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA

20	AGRICULTURA	381.328,00
20 606	Extensão Rural	381.328,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	381.328,00
20 606 0010 1,017	Ampliação da patrulha agrícola	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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1196 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	195.000,00
20 606 0010 2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	181.328,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.328,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.228,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.228,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.120,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	46.981,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	5.127,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.127,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	116.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	116.100,00
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	100.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária		381.328,00
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
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	2.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	2.500,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	2.500,00
18 541 0011 2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	2.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1171 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1171 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
Total da Unidade Orçamentária		2.500,00
Total do órgão		984.375,00
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO		
12	EDUCAÇÃO	6.894.735,00
12 361	Ensino Fundamental	3.391.246,00
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.887.558,00
12 361 0013 1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-pedagógico para Ensino Fundamental	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 *	1050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
12 361 0013 2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	1.883.058,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.883.058,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.764.058,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.764.058,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	37.696,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0031 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500.681,00
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	163.581,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	163.581,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1014 MATERIAL DE CONSUMO	1.900,00
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	67.000,00
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	1.407.768,00
12 361 0016 2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundamental	1.407.768,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.407.768,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.815,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	213.815,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.709,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0020 SALÁRIO-FAMÍLIA	797,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	186.544,00
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	15.665,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.665,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.193.953,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.193.953,00
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	170.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
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	500.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0031 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	38.505,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	61.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1055 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	89.448,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
12 362	Ensino Médio	261.202,00
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	261.202,00
12 362 0016 2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	261.202,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	261.202,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	261.202,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	261.202,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	42.000,00
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	21.202,00
12 364	Ensino Superior	47.960,00
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	47.960,00
12 364 0014 2,037	Auxílio universitário e Profissionalizante	47.960,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.960,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.960,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	47.960,00
3.3.9.0.18.00.00.00.00 *	1162 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	47.960,00
12 365	Educação Infantil	3.042.747,00
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.715.570,00
12 365 0013 1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas escolas de Ensino Fundamental	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 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12 365 0013 1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Creche	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 *	1050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 365 0013 1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-escola	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 *	1050 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
12 365 0013 2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	1.345.862,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.345.862,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.303.362,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.303.362,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	20.140,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	54.510,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0031 SALÁRIO-FAMÍLIA	2.300,00
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	1.063.116,00
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	113.196,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	113.196,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
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	27.000,00
12 365 0013 2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	1.345.408,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.345.408,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.304.908,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.304.908,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0031 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	22.392,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	10.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0031 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	44.309,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0031 SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.011.041,00
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	121.266,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0031 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.266,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1050 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
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	30.000,00
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	130.400,00
12 365 0015 2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Creche	75.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1001 MATERIAL DE CONSUMO	40.900,00
12 365 0015 2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	54.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	54.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.500,00
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	24.500,00
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	196.777,00
12 365 0016 2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infantil - Pré-escola	196.777,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	196.777,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.527,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	25.527,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.127,00
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	22.517,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.783,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.783,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.250,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.250,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1050 MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
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	9.750,00
12 367	Educação Especial	151.580,00
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	140.500,00
12 367 0013 2,036	Atendimento educacional à pessoa portadora de deficiências e altas habilidades	140.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	140.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0020 SUBVENCOES SOCIAIS	140.500,00
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	40.914,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	40.914,00
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	40.914,00
19 573 0019 2,049	Manutenção do tele centro comunitário	40.914,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.914,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.214,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.214,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.075,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.286,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.853,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.853,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.700,00
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	4.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
Total da Unidade Orçamentária		6.935.649,00
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA		
13	CULTURA	43.728,00
13 392	Difusão Cultural	43.728,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	43.728,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
13 392 0017 1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenvolvimento da cultura e da arte	1.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
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	1.000,00
13 392 0017 2,045	Manutenção do Departamento de Cultura	37.528,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	37.528,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.328,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	28.328,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.416,00
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	21.254,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.458,00
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	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
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	6.000,00
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	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	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	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
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	50,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 *	0001 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00
Total da Unidade Orçamentária		43.728,00
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER		
27	DESPORTO E LAZER	83.883,00
27 812	Desporto Comunitário	83.883,00
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	83.883,00
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



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
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 2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esportivos	9.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	9.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.700,00
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	4.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	1175 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	1.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
27 812 0018 2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	72.083,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	72.083,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	62.283,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.283,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1175 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.800,00
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	49.077,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	1175 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.206,00
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	9.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.800,00
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	7.200,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	1175 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1175 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		83.883,00
Orgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO		
12	EDUCAÇÃO	497.032,00
12 122	Administração Geral	487.032,00
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	487.032,00
12 122 0012 1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	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 *	0020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
12 122 0012 2,032	Gestão da SMECD	482.532,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	482.532,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	351.532,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	351.532,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	1.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.664,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
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	294.073,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.821,00
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	21.774,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.774,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	131.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	22.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00
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		497.032,00
Total do órgão		7.560.292,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE		
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE		
10	SAÚDE	6.156.380,00
10 301	Atenção Básica	3.520.455,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	2.336.111,00
10 301 0021 2,053	Saúde da Família	1.168.889,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.168.889,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.168.889,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.168.889,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	218.054,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	55.129,00
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	50.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	145.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	317.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	298.100,00
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	84.406,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	84.406,00
10 301 0021 2,055	Próteses dentárias	64.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	64.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	64.200,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4112 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	14.600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	49.600,00
10 301 0021 2,056	Agentes Comunitários Saúde	644.307,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	644.307,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	644.307,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	644.307,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	92.455,00
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 *	4530 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.252,00
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	205.415,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.415,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.415,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	205.415,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.372,00
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	20.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.400,00
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	21.343,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.343,00
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
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 2,063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade	50.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	50.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4521 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4521 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4521 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	26.600,00
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	508.815,00
10 301 0022 2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos	424.315,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	424.315,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	424.315,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	424.315,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	153.200,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	271.115,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	180.115,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	29.200,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	61.800,00
10 301 0022 2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas	84.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	84.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	84.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	84.500,00
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	671.029,00
10 301 0023 2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	542.136,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	539.136,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.671,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	367.671,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4590 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	4590 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	18.436,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	4590 SALÁRIO-FAMÍLIA	800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4590 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	302.981,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	4590 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	35.254,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	4590 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.254,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.465,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	171.465,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4590 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	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	82.465,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	10.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4590 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4590 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
10 301 0023 2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	128.893,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	128.893,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	128.893,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	128.893,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4160 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.193,00
10 301 0039	REDE CEGONHA	4.500,00
10 301 0039 2,105	Rede Cegonha	4.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.482.245,00
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	1.973.281,00
10 302 0020 1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	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 *	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
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	1.967.781,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.967.781,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	831.881,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	831.881,00
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	20.072,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0040 SALÁRIO-FAMÍLIA	400,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	663.095,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.629,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
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	52.585,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.585,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.135.900,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	35.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0040 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	380.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	600.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	8.400,00
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	1.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	20.500,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇOS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.9.3.47.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUITIVAS	500,00
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	508.964,00
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
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	418.964,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	418.964,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
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 *	4620 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
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4620 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	169.700,00
10 302 0021 2,062	Teto Municipal de Média e Alta Complexidade	90.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	50.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	4590 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	14.000,00
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	14.000,00
10 304 0024 2,068	Vigilância Sanitária	14.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	14.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4710 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4710 MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	139.680,00
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	139.680,00
10 305 0024 1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância em saúde	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 *	0040 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
10 305 0024 2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental	137.480,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	137.480,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.280,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	134.280,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.386,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4710 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	65.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.094,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	10.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4190 MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00
Total da Unidade Orçamentária		6.156.380,00
Total do órgão		6.156.380,00

Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
04	ADMINISTRAÇÃO	992.624,00
04 122	Administração Geral	992.624,00
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	992.624,00
04 122 0025 1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	2.100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	2.100,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.100,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 122 0025 2,071	Apoio administrativo da SMOI	990.524,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	990.524,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	936.024,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	936.024,00
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 RPPS	100,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	43.484,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	807.578,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.300,00
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	67.462,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	67.462,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	54.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	54.500,00
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	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total da Unidade Orçamentária		992.624,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM		
26	TRANSPORTE	1.097.987,00
26 782	Transporte Rodoviário	1.097.987,00
26 782 0028	TRÂFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	1.097.987,00
26 782 0028 1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de vias	340.850,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	260.850,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	260.850,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	260.850,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1197 OBRAS E INSTALAÇÕES	245.850,00
26 782 0028 2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	683.994,00

**DESPESA**

Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	683.994,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.524,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	314.524,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.796,00
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	266.968,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.492,00
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	22.368,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.368,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	369.470,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	369.470,00
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	253.270,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1058 MATERIAL DE CONSUMO	56.430,00
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	50.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.500,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1058 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.270,00
26 782 0028 2,075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho	1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00
26 782 0028 2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráfego urbano	72.143,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	71.443,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	52.343,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.343,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.100,00
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	43.117,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.826,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.600,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00
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	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	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



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
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		1.097.987,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

15	URBANISMO	66.459,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	66.459,00
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	66.459,00
15 451 0027 2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jardins e cemitérios públicos	66.459,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	65.959,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.759,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	49.759,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	2.790,00
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	42.047,00
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	4.622,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.622,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.200,00
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	8.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
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
Total da Unidade Orçamentária		66.459,00

Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA

Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO

17	SANEAMENTO	1.089.892,00
17 511	Saneamento básico Rural	330.773,00
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	330.773,00
17 511 0029 2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, monitoramento e tratamento	330.773,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	329.273,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.373,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	106.373,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.952,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	0001 SALÁRIO-FAMÍLIA	300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	89.460,00
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	2.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	8.561,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.561,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	222.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	222.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1029 MATERIAL DE CONSUMO	2.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
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	200,00
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	759.119,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	759.119,00
17 512 0029 2,078	Manutenção da limpeza pública	305.208,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	304.708,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	277.408,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	277.408,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	13.651,00
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	234.076,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.319,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
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	19.262,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.262,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	27.300,00
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	25.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
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	412.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	412.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	412.800,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	90.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	90.000,00
3.3.7.1.70.00.00.00.00 *	0001 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	322.800,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	322.800,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.800,00
17 512 0029 2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	41.111,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	41.111,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.511,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.511,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.814,00
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	27.332,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00
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	2.065,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.065,00
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		1.089.892,00
Orgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
25	ENERGIA	287.646,00
25 752	Energia Elétrica	287.646,00
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	287.646,00
25 752 0026 2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Pública	287.646,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	287.646,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.146,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	37.146,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1174 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.622,00
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	32.624,00
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	2.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1174 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	250.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	250.500,00
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	200.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1174 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00
Total da Unidade Orçamentária		287.646,00
Total do órgão		3.534.608,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL		
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS		
04	ADMINISTRAÇÃO	5.400,00
04 121	Planejamento e Orçamento	5.400,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	5.400,00
04 121 0030 1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios	2.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.200,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	800,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
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	900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	2.000,00
07 211	Relações Diplomáticas	2.000,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	2.000,00
07 211 0031 2,083	Fomento e apoio às relações internacionais	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
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	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	163.559,00
23 695	Turismo	163.559,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	163.559,00
23 695 0032 1,050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM	900,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	900,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	100,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	800,00
23 695 0032 1,051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infraestrutura Turística	1.500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
23 695 0032 2,084	Apoio administrativo SDTM	154.159,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	154.159,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	142.859,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	142.859,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	3.890,00
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	118.234,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.355,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	200,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	2.080,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.080,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	1.300,00
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	7.000,00
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		170.959,00
Total do órgão		170.959,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	354.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	29.900,00
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	29.900,00
08 243 0036 2,095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumprimento de Medida Sócio Educativa de Liberdade Assi	29.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	29.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1139 DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1139 MATERIAL DE CONSUMO	24.836,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1139 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	841,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	841,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1139 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.682,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1139 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00
08 244	Assistência Comunitária	324.700,00
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	238.900,00
08 244 0035 1,003	Bens permanentes para CRAS	4.900,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.900,00
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	2.000,00
08 244 0035 2,090	Gestão do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)	36.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	36.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.700,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1090 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1150 DIÁRIAS - CIVIL	500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1090 MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1150 MATERIAL DE CONSUMO	5.600,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1090 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.000,00
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 *	1090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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 *	1090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.400,00
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 *	1090 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1150 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
08 244 0035 2,091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à família	79.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	79.900,00
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
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1095 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	69.900,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1095 DIÁRIAS - CIVIL	5.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1095 MATERIAL DE CONSUMO	50.100,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1095 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.400,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1095 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1095 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1095 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200,00
08 244 0035 2,092	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos	111.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	91.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	91.300,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1163 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1163 MATERIAL DE CONSUMO	43.500,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1163 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.500,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1163 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	1163 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
08 244 0035 2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	6.100,00
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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1025 MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
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 *	1025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1025 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	85.800,00
08 244 0036 2,094	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à Família e Indivíduo	85.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.800,00
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
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1094 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	75.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1094 DIÁRIAS - CIVIL	4.301,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1094 MATERIAL DE CONSUMO	39.399,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1094 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.300,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1094 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300,00
Total da Unidade Orçamentária		354.600,00

Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	560.884,00
08 244	Assistência Comunitária	560.884,00
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	560.884,00
08 244 0033 1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	1.300,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.300,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.300,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.300,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00 *	1172 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	300,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1172 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
08 244 0033 1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Assistência Social	20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	20.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00
08 244 0033 2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social	539.584,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	539.584,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	487.084,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	487.084,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1172 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.226,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	1172 SALÁRIO-FAMÍLIA	797,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1172 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	406.902,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	1172 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.252,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	1172 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
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	33.307,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1172 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.307,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1172 SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1172 DIÁRIAS - CIVIL	700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1172 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	1172 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1172 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.600,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1172 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.700,00
Total da Unidade Orçamentária		560.884,00
Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO		
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO		
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.600,00
08 241	Assistência ao Idoso	10.600,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	10.600,00
08 241 0033 2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	10.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.600,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1176 SUBVENCOES SOCIAIS	500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.100,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1176 DIÁRIAS - CIVIL	100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1176 MATERIAL DE CONSUMO	500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	1176 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1176 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	1176 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00
Total da Unidade Orçamentária		10.600,00

Orgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO

Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
16	HABITAÇÃO	54.680,00
16 482	Habitação Urbana	54.680,00
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	54.680,00
16 482 0034 1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departamento de Habitação	1.200,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.200,00
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	1.000,00
16 482 0034 2,088	Manutenção do Departamento de Habitação	38.480,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	38.480,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.880,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	36.880,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	1173 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	1.846,00
3.1.9.0.09.00.00.00.00 *	1173 SALÁRIO-FAMÍLIA	200,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1173 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.808,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	1173 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.826,00
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	1.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	1173 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
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
Total da Unidade Orçamentária		54.680,00
Total do órgão		980.764,00
Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAIS		
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS		
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.912.832,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	1.809.613,00
28 843 0000	ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes do PPA	1.809.613,00
28 843 0000 0,001	Amortização da Dívida Pública	1.809.613,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.495.906,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.341.941,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.341.941,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	1.341.941,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.341.941,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	153.965,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	153.965,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.2.9.0.21.00.00.00.00 *	0001 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	59.319,00
3.2.9.0.22.00.00.00.00 *	0001 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	21.728,00
3.2.9.0.22.00.00.00.00 *	0031 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	7.000,00
3.2.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES	65.918,00
3.2.9.1.22.00.00.00.00 *	0001 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	65.918,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	313.707,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	313.707,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	313.707,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	118.537,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0031 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	44.727,00
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	150.443,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00 *	0001 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	150.443,00
28 845	Transferências	400,00
28 845 0000	ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes do PPA	400,00
28 845 0000 0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	100,00
3.3.3.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	200,00
4.4.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	100,00
4.4.2.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00
4.4.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	100,00
4.4.3.0.93.00.00.00.00 *	0001 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00
28 846	Outros Encargos Especiais	1.102.819,00
28 846 0000	ENCARGOS ESPECIAIS – Ações não Integrantes do PPA	1.102.819,00
28 846 0000 0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais	760.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	760.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	280.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00
3.1.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	280.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	480.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	480.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001 SENTENÇAS JUDICIAIS	480.000,00
28 846 0000 0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	42.819,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	42.819,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.819,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	42.819,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0001 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	27.511,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0001 PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	15.308,00
28 846 0000 0,004	Contribuição PASEP	300.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	300.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	300.000,00



D E S P E S A		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	300.000,00
99	Reserva de Contingencia	100.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	100.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
99 999 0999 0,005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal	100.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA CONTINGENCIA	100.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária		3.012.832,00
Orgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS		
Unidade Orçamentária: 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS		
99	Reserva de Contingencia	4.551.551,00
99 997	Reserva de Contingenciado RPPS	4.551.551,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	4.551.551,00
99 997 0999 0,006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	4.551.551,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA CONTINGENCIA	4.551.551,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.551.551,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00 *	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.551.551,00
Total da Unidade Orçamentária		4.551.551,00
Total Geral		34.066.691,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 LEGISLATIVO				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
01	LEGISLATIVA	0,00	1.375.641,00	1.375.641,00
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.375.641,00	1.375.641,00
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.375.641,00	1.375.641,00
01 031 0001 2,001	Apoio Administrativo do Poder Legislativo	0,00	1.375.641,00	1.375.641,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.375.641,00	1.375.641,00
Sub-Total/Total Geral		0,00	1.375.641,00	1.375.641,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 ASSESSORIA DE GABINETE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.200,00	0,00	2.200,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.200,00	0,00	2.200,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.200,00	0,00	2.200,00
08 243 0003 1,004	Equipamentos e Materiais Permanentes para Conselho	1.100,00	0,00	1.100,00
08 243 0003 1,005	Equipamentos e Materiais Permanentes para Casa de	1.100,00	0,00	1.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	111.036,00	111.036,00
04 032	Controle Externo	0,00	800,00	800,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	800,00	800,00
04 032 0002 2,007	Apoio aos Conselhos Municipais	0,00	800,00	800,00
04 124	Controle Interno	0,00	64.498,00	64.498,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	64.498,00	64.498,00
04 124 0002 2,005	Manutenção das Atividades de Controle Interno	0,00	64.498,00	64.498,00
04 131	Comunicação Social	0,00	45.738,00	45.738,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	45.738,00	45.738,00
04 131 0002 2,004	Manutenção da Assessoria de Imprensa	0,00	45.738,00	45.738,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	349.111,00	349.111,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	349.111,00	349.111,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	349.111,00	349.111,00
08 243 0003 2,008	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	157.958,00	157.958,00
08 243 0003 2,009	Manutenção da Casa de Passagem Municipal	0,00	191.153,00	191.153,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	34.151,00	34.151,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	34.151,00	34.151,00
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	34.151,00	34.151,00
14 422 0002 2,006	Manutenção da Junta de Serviços Militar, Convenio	0,00	34.151,00	34.151,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		2.200,00	494.298,00	496.498,00
Sub-Total/Total Geral		2.200,00	1.869.939,00	1.872.139,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0202 ASSESSORIA JURÍDICA				
02	JUDICIARIA	0,00	142.670,00	142.670,00
02 061	Ação Judiciária	0,00	142.670,00	142.670,00
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	142.670,00	142.670,00
02 061 0002 2,003	Manutenção da Procuradoria Jurídica	0,00	142.670,00	142.670,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	142.670,00	142.670,00
Sub-Total/Total Geral		2.200,00	2.012.609,00	2.014.809,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0204 GABINETE DO PREFEITO E DO VICE-PREFEITO				
04	ADMINISTRAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00
04 122	Administração Geral	1.200,00	0,00	1.200,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	1.200,00	0,00	1.200,00
04 122 0002 1,001	Equipamentos e Materiais Permanentes para Gabinete	1.200,00	0,00	1.200,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	409.236,00	409.236,00
04 122	Administração Geral	0,00	409.236,00	409.236,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	409.236,00	409.236,00
04 122 0002 2,002	Manutenção do Gabinete do Prefeito e Vice Prefeito	0,00	409.236,00	409.236,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.200,00	409.236,00	410.436,00
Sub-Total/Total Geral		3.400,00	2.421.845,00	2.425.245,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0205 FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	15.100,00	15.100,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	15.100,00	15.100,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	0,00	15.100,00	15.100,00
08 243 0003 2,097	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e Adolesc	0,00	15.100,00	15.100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	15.100,00	15.100,00
Sub-Total/Total Geral		3.400,00	2.436.945,00	2.440.345,00
Órgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0206 FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL				
06	SEGURANÇA PÚBLICA	4.500,00	0,00	4.500,00
06 182	Defesa Civil	4.500,00	0,00	4.500,00
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00
06 182 0038 1,058	FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC	4.500,00	0,00	4.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		4.500,00	0,00	4.500,00
Sub-Total/Total Geral		7.900,00	2.436.945,00	2.444.845,00
Órgão: 03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0301 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE PROJETOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00
04 121	Planejamento e Orçamento	2.200,00	0,00	2.200,00
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO	2.200,00	0,00	2.200,00
04 121 0004 1,006	Equipamentos e materiais permanentes para SMCP	1.200,00	0,00	1.200,00
04 121 0004 1,007	Levantamentos, Estudos, Projetos e Consultorias	1.000,00	0,00	1.000,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	244.853,00	244.853,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	244.853,00	244.853,00
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO	0,00	244.853,00	244.853,00
04 121 0004 2,010	Apoio administrativo à SMCP	0,00	244.853,00	244.853,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.200,00	244.853,00	247.053,00
Sub-Total/Total Geral		10.100,00	2.681.798,00	2.691.898,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0401 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	158.486,00	158.486,00
04 122	Administração Geral	0,00	158.486,00	158.486,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	158.486,00	158.486,00
04 122 0005 2,012	Manutenção do Departamento de Recursos Humanos	0,00	158.486,00	158.486,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	158.486,00	158.486,00
Sub-Total/Total Geral		10.100,00	2.840.284,00	2.850.384,00
Órgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0402 FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO				
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.622.910,00	2.622.910,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.622.910,00	2.622.910,00
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.622.910,00	2.622.910,00
09 272 0037 2,096	Manutenção do Fundo de Aposentadorias e Pensões do	0,00	2.622.910,00	2.622.910,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.622.910,00	2.622.910,00
Sub-Total/Total Geral		10.100,00	5.463.194,00	5.473.294,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0403 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
04	ADMINISTRAÇÃO	6.600,00	0,00	6.600,00
04 122	Administração Geral	6.600,00	0,00	6.600,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.600,00	0,00	6.600,00
04 122 0005 1,008	Equipamentos e materiais permanentes para SMA	3.500,00	0,00	3.500,00
04 122 0005 1,010	Avaliação da máquina administrativa municipal	3.100,00	0,00	3.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	719.945,00	719.945,00
04 122	Administração Geral	0,00	638.145,00	638.145,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	638.145,00	638.145,00
04 122 0005 2,011	Apoio Administrativo à SMA e Manutenção do Departam	0,00	638.145,00	638.145,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	0,00	12.200,00	12.200,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.200,00	12.200,00
04 128 0006 2,015	Capacitação e aperfeiçoamento	0,00	12.200,00	12.200,00
04 131	Comunicação Social	0,00	69.600,00	69.600,00
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	69.600,00	69.600,00
04 131 0007 2,016	Divulgação oficial, Institucional, de atos e de ev	0,00	61.500,00	61.500,00
04 131 0007 2,017	Realização de atos e eventos	0,00	8.100,00	8.100,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	500,00	500,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	500,00	500,00
14 422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	500,00	500,00
14 422 0005 2,014	Manutenção do Convenio com Justiça Eleitoral	0,00	500,00	500,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		6.600,00	720.445,00	727.045,00
Sub-Total/Total Geral		16.700,00	6.183.639,00	6.200.339,00
Orgão: 04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRACAO				
Unidade Orçamentária: 0404 DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES				
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	98.303,00	98.303,00
04 122	Administração Geral	0,00	98.303,00	98.303,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	98.303,00	98.303,00
04 122 0005 2,013	Manutenção do Departamento de Compras e Licitação	0,00	98.303,00	98.303,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	98.303,00	98.303,00
Sub-Total/Total Geral		16.700,00	6.281.942,00	6.298.642,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0501 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE				
04	ADMINISTRAÇÃO	3.100,00	0,00	3.100,00
04 123	Administração Financeira	3.100,00	0,00	3.100,00
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	3.100,00	0,00	3.100,00
04 123 0008 1,012	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	3.100,00	0,00	3.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	233.156,00	233.156,00
04 123	Administração Financeira	0,00	233.156,00	233.156,00
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	0,00	233.156,00	233.156,00
04 123 0008 2,018	Manutenção Departamento Contabilidade	0,00	233.156,00	233.156,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		3.100,00	233.156,00	236.256,00
Sub-Total/Total Geral		19.800,00	6.515.098,00	6.534.898,00
Orgão: 05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
Unidade Orçamentária: 0502 DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE IMPOSTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	1.100,00	0,00	1.100,00
04 129	Administração de Receitas	1.100,00	0,00	1.100,00
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	1.100,00	0,00	1.100,00
04 129 0008 1,013	Equipamentos e materiais permanentes para Departam	1.100,00	0,00	1.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	578.932,00	578.932,00
04 129	Administração de Receitas	0,00	578.932,00	578.932,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	0,00	578.932,00	578.932,00
04 129 0008 2,019	Manutenção Departamento Fiscalização e Controle de	0,00	578.932,00	578.932,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.100,00	578.932,00	580.032,00
Sub-Total/Total Geral		20.900,00	7.094.030,00	7.114.930,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0601 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	87.961,00	87.961,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	87.961,00	87.961,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	87.961,00	87.961,00
18 541 0011 2,030	Manutenção do Departamento de Meio Ambiente	0,00	87.961,00	87.961,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	87.961,00	87.961,00
Sub-Total/Total Geral		20.900,00	7.181.991,00	7.202.891,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0602 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	3.100,00	0,00	3.100,00
20 606	Extensão Rural	3.100,00	0,00	3.100,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	3.100,00	0,00	3.100,00
20 606 0010 1,015	Equipamentos e materiais permanentes para SMAAMA	3.100,00	0,00	3.100,00
20	AGRICULTURA	0,00	499.486,00	499.486,00
20 544	Recursos Hídricos	0,00	1.000,00	1.000,00
20 544 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	1.000,00	1.000,00
20 544 0009 2,024	Incentivo às ações de dessedentação animal e siste	0,00	1.000,00	1.000,00
20 605	Abastecimento	0,00	500,00	500,00
20 605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	500,00	500,00
20 605 0009 2,025	Incentivo à produção agroindustrial	0,00	500,00	500,00
20 606	Extensão Rural	0,00	481.986,00	481.986,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	481.986,00	481.986,00
20 606 0010 2,026	Gestão da SMAAMA	0,00	345.733,00	345.733,00
20 606 0010 2,027	Assistência Técnica e prestação de serviços aos pr	0,00	136.253,00	136.253,00
20 608	Produção da Produção Agropecuária	0,00	16.000,00	16.000,00
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE A	0,00	16.000,00	16.000,00
20 608 0009 2,020	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	6.000,00	6.000,00
20 608 0009 2,021	Incentivo à produção e distribuição de alimentos d	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		3.100,00	499.486,00	502.586,00
Sub-Total/Total Geral		24.000,00	7.681.477,00	7.705.477,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0603 DEPARTAMENTO DE PATRULHA AGRÍCOLA				
20	AGRICULTURA	200.000,00	0,00	200.000,00
20 606	Extensão Rural	200.000,00	0,00	200.000,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	200.000,00	0,00	200.000,00
20 606 0010 1,017	Ampliação da patrulha agrícola	200.000,00	0,00	200.000,00
20	AGRICULTURA	0,00	181.328,00	181.328,00
20 606	Extensão Rural	0,00	181.328,00	181.328,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	181.328,00	181.328,00
20 606 0010 2,029	Manutenção do Departamento de Patrulha Agrícola	0,00	181.328,00	181.328,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		200.000,00	181.328,00	381.328,00
Sub-Total/Total Geral		224.000,00	7.862.805,00	8.086.805,00
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

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
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		224.000,00	7.872.805,00	8.096.805,00
Órgão: 06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E MEIO AMB.				
Unidade Orçamentária: 0605 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE				
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.500,00	2.500,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	2.500,00	2.500,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	2.500,00	2.500,00
18 541 0011 2,031	Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente	0,00	2.500,00	2.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	2.500,00	2.500,00
Sub-Total/Total Geral		224.000,00	7.875.305,00	8.099.305,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0701 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO				
12	EDUCAÇÃO	28.800,00	0,00	28.800,00
12 361	Ensino Fundamental	4.500,00	0,00	4.500,00
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	4.500,00	0,00	4.500,00
12 361 0013 1,022	Aquisição de equipamentos e material didático-peda	4.500,00	0,00	4.500,00
12 365	Educação Infantil	24.300,00	0,00	24.300,00
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	24.300,00	0,00	24.300,00
12 365 0013 1,024	Construção, ampliação, melhorias e reformas nas es	20.000,00	0,00	20.000,00
12 365 0013 1,142	Equipamentos e material didático-pedagógico - Crec	2.200,00	0,00	2.200,00
12 365 0013 1,143	Equipamentos e material didático-pedagógico - Pré-	2.100,00	0,00	2.100,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	6.865.935,00	6.865.935,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	3.386.746,00	3.386.746,00
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	1.883.058,00	1.883.058,00
12 361 0013 2,035	Manutenção da Educação Ensino Fundamental	0,00	1.883.058,00	1.883.058,00
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 fundamenta	0,00	95.920,00	95.920,00
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.407.768,00	1.407.768,00
12 361 0016 2,042	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Fundame	0,00	1.407.768,00	1.407.768,00
12 362	Ensino Médio	0,00	261.202,00	261.202,00
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	261.202,00	261.202,00
12 362 0016 2,043	Manutenção do Transporte Escolar do ensino Médio	0,00	261.202,00	261.202,00
12 364	Ensino Superior	0,00	47.960,00	47.960,00
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	47.960,00	47.960,00
12 364 0014 2,037	Auxílio universitário e Profissionalizante	0,00	47.960,00	47.960,00
12 365	Educação Infantil	0,00	3.018.447,00	3.018.447,00
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	2.691.270,00	2.691.270,00
12 365 0013 2,099	Manutenção da Educação Infantil - Creche	0,00	1.345.862,00	1.345.862,00
12 365 0013 2,100	Manutenção da Educação Infantil - Pré-escola	0,00	1.345.408,00	1.345.408,00
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	130.400,00	130.400,00
12 365 0015 2,103	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	0,00	75.900,00	75.900,00
12 365 0015 2,104	Manutenção da Merenda Escolar na Educação Infantil	0,00	54.500,00	54.500,00
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	196.777,00	196.777,00
12 365 0016 2,102	Manutenção do Transporte Escolar na Educação Infan	0,00	196.777,00	196.777,00
12 367	Educação Especial	0,00	151.580,00	151.580,00
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO B	0,00	140.500,00	140.500,00
12 367 0013 2,036	Atendimento educacional à pessoa portadora de defi	0,00	140.500,00	140.500,00
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	40.914,00	40.914,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	40.914,00	40.914,00
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00	40.914,00	40.914,00
19 573 0019 2,049	Manutenção do tele centro comunitário	0,00	40.914,00	40.914,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		28.800,00	6.906.849,00	6.935.649,00
Sub-Total/Total Geral		252.800,00	14.782.154,00	15.034.954,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0702 DEPARTAMENTO DE CULTURA				
13	CULTURA	1.200,00	0,00	1.200,00
13 392	Difusão Cultural	1.200,00	0,00	1.200,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.200,00	0,00	1.200,00
13 392 0017 1,029	Equipamentos e materiais permanentes para o desenv	1.200,00	0,00	1.200,00
13	CULTURA	0,00	42.528,00	42.528,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	42.528,00	42.528,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	0,00	42.528,00	42.528,00
13 392 0017 2,045	Manutenção do Departamento de Cultura	0,00	37.528,00	37.528,00
13 392 0017 2,046	Realização de eventos histórico-artístico-culturali	0,00	5.000,00	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.200,00	42.528,00	43.728,00
Sub-Total/Total Geral		254.000,00	14.824.682,00	15.078.682,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0703 DEPARTAMENTO DE DESPORTO E LAZER				
27	DESPORTO E LAZER	2.100,00	0,00	2.100,00
27 812	Desporto Comunitário	2.100,00	0,00	2.100,00
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	2.100,00	0,00	2.100,00
27 812 0018 1,031	Equipamentos e materiais permanentes para práticas	2.100,00	0,00	2.100,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	81.783,00	81.783,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	81.783,00	81.783,00
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	0,00	81.783,00	81.783,00
27 812 0018 2,047	Realização de Campeonatos, encontros e eventos esp	0,00	9.700,00	9.700,00
27 812 0018 2,048	Manutenção do Fundo Municipal de Desporto	0,00	72.083,00	72.083,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.100,00	81.783,00	83.883,00
Sub-Total/Total Geral		256.100,00	14.906.465,00	15.162.565,00
Órgão: 07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
Unidade Orçamentária: 0704 DEPARTAMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO				
12	EDUCAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00
12 122	Administração Geral	4.500,00	0,00	4.500,00
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00
12 122 0012 1,019	Equipamentos e materiais permanentes para SMECD	4.500,00	0,00	4.500,00
12	EDUCAÇÃO	0,00	492.532,00	492.532,00
12 122	Administração Geral	0,00	482.532,00	482.532,00
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	482.532,00	482.532,00
12 122 0012 2,032	Gestão da SMECD	0,00	482.532,00	482.532,00
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		4.500,00	492.532,00	497.032,00
Sub-Total/Total Geral		260.600,00	15.398.997,00	15.659.597,00
Órgão: 08 SECRETARIA MUNIC. DE SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0801 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10	SAÚDE	7.700,00	0,00	7.700,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.500,00	0,00	5.500,00
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	5.500,00	0,00	5.500,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
10 302 0020 1,035	Equipamentos e materiais permanentes para SMS	5.500,00	0,00	5.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	2.200,00	0,00	2.200,00
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	2.200,00	0,00	2.200,00
10 305 0024 1,038	Equipamentos e materiais permanentes para vigilância	2.200,00	0,00	2.200,00
10	SAÚDE	0,00	6.148.680,00	6.148.680,00
10 301	Atenção Básica	0,00	3.520.455,00	3.520.455,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.336.111,00	2.336.111,00
10 301 0021 2,053	Saúde da Família	0,00	1.168.889,00	1.168.889,00
10 301 0021 2,055	Próteses dentárias	0,00	64.200,00	64.200,00
10 301 0021 2,056	Agentes Comunitários Saúde	0,00	644.307,00	644.307,00
10 301 0021 2,057	Núcleo de Apoio à Saúde da Família	0,00	205.415,00	205.415,00
10 301 0021 2,058	Programa de Atenção Básica	0,00	202.700,00	202.700,00
10 301 0021 2,063	Programa de Melhoria de Acesso e Qualidade	0,00	50.600,00	50.600,00
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	508.815,00	508.815,00
10 301 0022 2,064	Aquisição e distribuição de medicamentos	0,00	424.315,00	424.315,00
10 301 0022 2,098	Aquisição e Dispensação de Fraldas	0,00	84.500,00	84.500,00
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	0,00	671.029,00	671.029,00
10 301 0023 2,066	Apoio ao Centro de Atenção Psicossocial	0,00	542.136,00	542.136,00
10 301 0023 2,067	Apoio ao Programa Primeira Infância Melhor	0,00	128.893,00	128.893,00
10 301 0039	REDE CEGONHA	0,00	4.500,00	4.500,00
10 301 0039 2,105	Rede Cegonha	0,00	4.500,00	4.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	2.476.745,00	2.476.745,00
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICÍPIO	0,00	1.967.781,00	1.967.781,00
10 302 0020 2,051	Manutenção do Fundo Municipal da Saúde	0,00	1.967.781,00	1.967.781,00
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	508.964,00	508.964,00
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	90.000,00	90.000,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	14.000,00	14.000,00
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	14.000,00	14.000,00
10 304 0024 2,068	Vigilância Sanitária	0,00	14.000,00	14.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	137.480,00	137.480,00
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	137.480,00	137.480,00
10 305 0024 2,070	Vigilância epidemiológica e ambiental	0,00	137.480,00	137.480,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		7.700,00	6.148.680,00	6.156.380,00
Sub-Total/Total Geral		268.300,00	21.547.677,00	21.815.977,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0901 DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS				
04	ADMINISTRAÇÃO	2.100,00	0,00	2.100,00
04 122	Administração Geral	2.100,00	0,00	2.100,00
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	2.100,00	0,00	2.100,00
04 122 0025 1,039	Equipamentos e materiais permanentes para SMOI	2.100,00	0,00	2.100,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	990.524,00	990.524,00
04 122	Administração Geral	0,00	990.524,00	990.524,00
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	0,00	990.524,00	990.524,00
04 122 0025 2,071	Apoio administrativo da SMOI	0,00	990.524,00	990.524,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		2.100,00	990.524,00	992.624,00
Sub-Total/Total Geral		270.400,00	22.538.201,00	22.808.601,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0902 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM				
26	TRANSPORTE	340.850,00	0,00	340.850,00
26 782	Transporte Rodoviário	340.850,00	0,00	340.850,00
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	340.850,00	0,00	340.850,00
26 782 0028 1,042	Abertura, prolongamento, pavimentação e reforma de	340.850,00	0,00	340.850,00
26	TRANSPORTE	0,00	757.137,00	757.137,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	757.137,00	757.137,00
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	0,00	757.137,00	757.137,00
26 782 0028 2,074	Manutenção da malha viária, pontes e bueiros	0,00	683.994,00	683.994,00
26 782 0028 2,075	Manutenção de áreas para remoção de cascalho	0,00	1.000,00	1.000,00
26 782 0028 2,076	Sinalização das vias, Controle e segurança do tráf	0,00	72.143,00	72.143,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		340.850,00	757.137,00	1.097.987,00
Sub-Total/Total Geral		611.250,00	23.295.338,00	23.906.588,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0904 DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS				
15	URBANISMO	0,00	66.459,00	66.459,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	66.459,00	66.459,00
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLIC	0,00	66.459,00	66.459,00
15 451 0027 2,073	Conservação e Manutenção de praças, parques e jard	0,00	66.459,00	66.459,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	66.459,00	66.459,00
Sub-Total/Total Geral		611.250,00	23.361.797,00	23.973.047,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0905 DEPARTAMENTO DE SANEAMENTO				
17	SANEAMENTO	0,00	1.089.892,00	1.089.892,00
17 511	Saneamento básico Rural	0,00	330.773,00	330.773,00
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	330.773,00	330.773,00
17 511 0029 2,077	Manutenção de Sistema de Abastecimento de água, mo	0,00	330.773,00	330.773,00
17 512	Saneamento Basico Urbano	0,00	759.119,00	759.119,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	759.119,00	759.119,00
17 512 0029 2,078	Manutenção da limpeza pública	0,00	305.208,00	305.208,00
17 512 0029 2,079	Manutenção do sistema de coleta e destinação final	0,00	412.800,00	412.800,00
17 512 0029 2,081	Manutenção do sistema de esgotamento sanitário	0,00	41.111,00	41.111,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.089.892,00	1.089.892,00
Sub-Total/Total Geral		611.250,00	24.451.689,00	25.062.939,00
Órgão: 09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA				
Unidade Orçamentária: 0906 FUNDO MUNICIPAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				
25	ENERGIA	0,00	287.646,00	287.646,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	287.646,00	287.646,00
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	287.646,00	287.646,00
25 752 0026 2,072	Manutenção do Fundo Municipal de Iluminação Públic	0,00	287.646,00	287.646,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	287.646,00	287.646,00
Sub-Total/Total Geral		611.250,00	24.739.335,00	25.350.585,00
Órgão: 10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MERCOSUL				
Unidade Orçamentária: 1001 DEPARTAMENTO DE FOMENTO INDUSTRIAL, COMERCIAL E EVENTOS				
04	ADMINISTRAÇÃO	4.500,00	0,00	4.500,00
04 121	Planejamento e Orçamento	4.500,00	0,00	4.500,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	4.500,00	0,00	4.500,00
04 121 0030 1,047	Instalação e manutenção do Balcão de Negócios	2.200,00	0,00	2.200,00
04 121 0030 1,048	Estabelecimento de parcerias público-privadas para	2.300,00	0,00	2.300,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.400,00	0,00	2.400,00
23 695	Turismo	2.400,00	0,00	2.400,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	2.400,00	0,00	2.400,00
23 695 0032 1,050	Equipamentos e materiais permanentes para a SDTM	900,00	0,00	900,00
23 695 0032 1,051	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias na Infr	1.500,00	0,00	1.500,00
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	900,00	900,00
04 121	Planejamento e Orçamento	0,00	900,00	900,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	0,00	900,00	900,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 121 0030 2,082	Fomento e apoio ao planejamento do desenvolvimento	0,00	900,00	900,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	2.000,00	2.000,00
07 211	Relações Diplomáticas	0,00	2.000,00	2.000,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	0,00	2.000,00	2.000,00
07 211 0031 2,083	Fomento e apoio às relações internacionais	0,00	2.000,00	2.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	161.159,00	161.159,00
23 695	Turismo	0,00	161.159,00	161.159,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	0,00	161.159,00	161.159,00
23 695 0032 2,084	Apoio administrativo SDTM	0,00	154.159,00	154.159,00
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		6.900,00	164.059,00	170.959,00
Sub-Total/Total Geral		618.150,00	24.903.394,00	25.521.544,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1101 DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.900,00	0,00	4.900,00
08 244	Assistência Comunitária	4.900,00	0,00	4.900,00
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.900,00	0,00	4.900,00
08 244 0035 1,003	Bens permanentes para CRAS	4.900,00	0,00	4.900,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	349.700,00	349.700,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	29.900,00	29.900,00
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	29.900,00	29.900,00
08 243 0036 2,095	Serviços de Proteção Social à Adolescente em Cumpr	0,00	29.900,00	29.900,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	319.800,00	319.800,00
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	234.000,00	234.000,00
08 244 0035 2,090	Gestão do Centro de Referência de Assistência Soci	0,00	36.700,00	36.700,00
08 244 0035 2,091	Serviços de Proteção e Atendimento integral à famí	0,00	79.900,00	79.900,00
08 244 0035 2,092	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Víncul	0,00	111.300,00	111.300,00
08 244 0035 2,093	Orientação e Apoio Sócio Familiar	0,00	6.100,00	6.100,00
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	85.800,00	85.800,00
08 244 0036 2,094	Serviços de Proteção e Atendimento Especializado à	0,00	85.800,00	85.800,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		4.900,00	349.700,00	354.600,00
Sub-Total/Total Geral		623.050,00	25.253.094,00	25.876.144,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1102 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.300,00	0,00	21.300,00
08 244	Assistência Comunitária	21.300,00	0,00	21.300,00
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	21.300,00	0,00	21.300,00
08 244 0033 1,052	Equipamentos e Materiais permanentes para SMASH	1.300,00	0,00	1.300,00
08 244 0033 1,141	Ampliação do Prédio da Secretaria Municipal de Ass	20.000,00	0,00	20.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	539.584,00	539.584,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	539.584,00	539.584,00
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	539.584,00	539.584,00
08 244 0033 2,086	Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Socia	0,00	539.584,00	539.584,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		21.300,00	539.584,00	560.884,00
Sub-Total/Total Geral		644.350,00	25.792.678,00	26.437.028,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1103 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO				
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	10.600,00	10.600,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	10.600,00	10.600,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	10.600,00	10.600,00
08 241 0033 2,087	Manutenção do Fundo Municipal do Idoso	0,00	10.600,00	10.600,00

**DESPESA**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	10.600,00	10.600,00
Sub-Total/Total Geral		644.350,00	25.803.278,00	26.447.628,00
Órgão: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO				
Unidade Orçamentária: 1104 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO				
16	HABITAÇÃO	1.200,00	0,00	1.200,00
16 482	Habitação Urbana	1.200,00	0,00	1.200,00
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.200,00	0,00	1.200,00
16 482 0034 1,053	Equipamentos e Materiais permanentes para Departam	1.200,00	0,00	1.200,00
16	HABITAÇÃO	0,00	53.480,00	53.480,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	53.480,00	53.480,00
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	53.480,00	53.480,00
16 482 0034 2,088	Manutenção do Departamento de Habitação	0,00	38.480,00	38.480,00
16 482 0034 2,089	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação	0,00	15.000,00	15.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		1.200,00	53.480,00	54.680,00
Sub-Total/Total Geral		645.550,00	25.856.758,00	26.502.308,00
Órgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1201 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.912.832,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.619.226,00
28 843 0,001	Amortização da Dívida Pública	0,00	0,00	1.809.613,00
28 845	Transferências	0,00	0,00	800,00
28 845 0,007	DEVOLUÇÕES E TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	400,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.205.638,00
28 846 0,002	Pagamento de Sentenças Judiciais	0,00	0,00	760.000,00
28 846 0,003	Pagamento de Aposentadorias e Pensões	0,00	0,00	42.819,00
28 846 0,004	Contribuição PASEP	0,00	0,00	300.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	100.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	100.000,00
99 999 9999 0,005	Reserva de Contingencia da Prefeitura Municipal	0,00	0,00	100.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	3.012.832,00
Sub-Total/Total Geral		645.550,00	25.856.758,00	29.515.140,00
Órgão: 12 OPERAÇÕES ESPECIAS				
Unidade Orçamentária: 1202 OPERAÇÕES ESPECIAIS-RESERVA DO RPPS				
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	4.551.551,00
99 997	Reserva de Contingenciado RPPS	0,00	0,00	4.551.551,00
99 997 9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	4.551.551,00
99 997 9999 0,006	Reserva de Contingência e Reserva do RPPS	0,00	0,00	4.551.551,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	4.551.551,00
Sub-Total/Total Geral		645.550,00	25.856.758,00	34.066.691,00



Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	1.375.641,00	1.375.641,00
01 0031	Ação Legislativa	0,00	1.375.641,00	1.375.641,00
01 0031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	0,00	1.375.641,00	1.375.641,00
02	JUDICIARIA	0,00	142.670,00	142.670,00
02 0061	Ação Judiciária	0,00	142.670,00	142.670,00
02 0061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	142.670,00	142.670,00
04	ADMINISTRAÇÃO	20.800,00	3.545.371,00	3.566.171,00
04 0032	Controle Externo	0,00	800,00	800,00
04 0032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	800,00	800,00
04 0121	Planejamento e Orçamento	6.700,00	245.753,00	252.453,00
04 0121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	2.200,00	244.853,00	247.053,00
04 0121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	4.500,00	900,00	5.400,00
04 0122	Administração Geral	9.900,00	2.294.694,00	2.304.594,00
04 0122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	1.200,00	409.236,00	410.436,00
04 0122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	6.600,00	894.934,00	901.534,00
04 0122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	2.100,00	990.524,00	992.624,00
04 0123	Administração Financeira	3.100,00	233.156,00	236.256,00
04 0123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	3.100,00	233.156,00	236.256,00
04 0124	Controle Interno	0,00	64.498,00	64.498,00
04 0124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	64.498,00	64.498,00
04 0128	Formação de Recursos Humanos	0,00	12.200,00	12.200,00
04 0128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	0,00	12.200,00	12.200,00
04 0129	Administração de Receitas	1.100,00	578.932,00	580.032,00
04 0129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	1.100,00	578.932,00	580.032,00
04 0131	Comunicação Social	0,00	115.338,00	115.338,00
04 0131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	45.738,00	45.738,00
04 0131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	0,00	69.600,00	69.600,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	4.500,00	0,00	4.500,00
06 0182	Defesa Civil	4.500,00	0,00	4.500,00
06 0182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	4.500,00	0,00	4.500,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	0,00	2.000,00	2.000,00
07 0211	Relações Diplomáticas	0,00	2.000,00	2.000,00
07 0211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	0,00	2.000,00	2.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	28.400,00	1.264.095,00	1.292.495,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	10.600,00	10.600,00
08 0241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	10.600,00	10.600,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	2.200,00	394.111,00	396.311,00
08 0243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	2.200,00	364.211,00	366.411,00
08 0243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	29.900,00	29.900,00
08 0244	Assistência Comunitária	26.200,00	859.384,00	885.584,00
08 0244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	21.300,00	539.584,00	560.884,00
08 0244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	4.900,00	234.000,00	238.900,00
08 0244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	85.800,00	85.800,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.622.910,00	2.622.910,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.622.910,00	2.622.910,00



Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
09 0272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.622.910,00	2.622.910,00
10	SAÚDE	7.700,00	6.148.680,00	6.156.380,00
10 0301	Atenção Básica	0,00	3.520.455,00	3.520.455,00
10 0301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	2.336.111,00	2.336.111,00
10 0301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	508.815,00	508.815,00
10 0301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	0,00	671.029,00	671.029,00
10 0301 0039	REDE CEGONHA	0,00	4.500,00	4.500,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.500,00	2.476.745,00	2.482.245,00
10 0302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	5.500,00	1.967.781,00	1.973.281,00
10 0302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	508.964,00	508.964,00
10 0304	Vigilância Sanitária	0,00	14.000,00	14.000,00
10 0304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	14.000,00	14.000,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	2.200,00	137.480,00	139.680,00
10 0305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	2.200,00	137.480,00	139.680,00
12	EDUCAÇÃO	33.300,00	7.358.467,00	7.391.767,00
12 0122	Administração Geral	4.500,00	482.532,00	487.032,00
12 0122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	4.500,00	482.532,00	487.032,00
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	4.500,00	3.386.746,00	3.391.246,00
12 0361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.500,00	1.883.058,00	1.887.558,00
12 0361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	95.920,00	95.920,00
12 0361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	1.407.768,00	1.407.768,00
12 0362	Ensino Médio	0,00	261.202,00	261.202,00
12 0362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	261.202,00	261.202,00
12 0364	Ensino Superior	0,00	47.960,00	47.960,00
12 0364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	47.960,00	47.960,00
12 0365	Educação Infantil	24.300,00	3.018.447,00	3.042.747,00
12 0365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	24.300,00	2.691.270,00	2.715.570,00
12 0365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	0,00	130.400,00	130.400,00
12 0365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	196.777,00	196.777,00
12 0367	Educação Especial	0,00	151.580,00	151.580,00
12 0367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	140.500,00	140.500,00
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	1.200,00	42.528,00	43.728,00
13 0392	Difusão Cultural	1.200,00	42.528,00	43.728,00
13 0392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	1.200,00	42.528,00	43.728,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	0,00	34.651,00	34.651,00
14 0422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	34.651,00	34.651,00
14 0422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	0,00	34.151,00	34.151,00
14 0422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	0,00	500,00	500,00
15	URBANISMO	0,00	66.459,00	66.459,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	66.459,00	66.459,00
15 0451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	0,00	66.459,00	66.459,00



Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16	HABITAÇÃO	1.200,00	53.480,00	54.680,00
16 0482	Habitação Urbana	1.200,00	53.480,00	54.680,00
16 0482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	1.200,00	53.480,00	54.680,00
17	SANEAMENTO	0,00	1.089.892,00	1.089.892,00
17 0511	Saneamento básico Rural	0,00	330.773,00	330.773,00
17 0511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	330.773,00	330.773,00
17 0512	Saneamento Basico Urbano	0,00	759.119,00	759.119,00
17 0512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	0,00	759.119,00	759.119,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	90.461,00	90.461,00
18 0541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	90.461,00	90.461,00
18 0541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	90.461,00	90.461,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00	40.914,00	40.914,00
19 0573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	40.914,00	40.914,00
19 0573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	0,00	40.914,00	40.914,00
20	AGRICULTURA	203.100,00	690.814,00	893.914,00
20 0544	Recursos Hídricos	0,00	1.000,00	1.000,00
20 0544 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM	0,00	1.000,00	1.000,00
20 0605	Abastecimento	0,00	10.500,00	10.500,00
20 0605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM	0,00	500,00	500,00
20 0605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
20 0606	Extensão Rural	203.100,00	663.314,00	866.414,00
20 0606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	203.100,00	663.314,00	866.414,00
20 0608	Produção da Produção Agropecuária	0,00	16.000,00	16.000,00
20 0608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIM	0,00	16.000,00	16.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	2.400,00	161.159,00	163.559,00
23 0695	Turismo	2.400,00	161.159,00	163.559,00
23 0695 0032	FOMENTO AO TURISMO	2.400,00	161.159,00	163.559,00
25	ENERGIA	0,00	287.646,00	287.646,00
25 0752	Energia Elétrica	0,00	287.646,00	287.646,00
25 0752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	287.646,00	287.646,00
26	TRANSPORTE	340.850,00	757.137,00	1.097.987,00
26 0782	Transporte Rodoviário	340.850,00	757.137,00	1.097.987,00
26 0782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	340.850,00	757.137,00	1.097.987,00
27	DESPORTO E LAZER	2.100,00	81.783,00	83.883,00
27 0812	Desporto Comunitário	2.100,00	81.783,00	83.883,00
27 0812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	2.100,00	81.783,00	83.883,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	2.912.832,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	3.619.226,00
28 0845	Transferências	0,00	0,00	800,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	2.205.638,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	100.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	4.551.551,00

**Consolidado****Exercício: 2017**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
99 0997	Reserva de Contingênciado RPPS	0,00	0,00	4.551.551,00
99 0997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	4.551.551,00
99 0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	100.000,00
99 0999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	100.000,00
Total Geral		645.550,00	25.856.758,00	34.066.691,00

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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

**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: 1

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	1.375.641,00	0,00	1.375.641,00
01 031	Ação Legislativa	1.375.641,00	0,00	1.375.641,00
01 031 0001	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO LEGISLATIVO	1.375.641,00	0,00	1.375.641,00
02	JUDICIARIA	142.670,00	0,00	142.670,00
02 061	Ação Judiciária	142.670,00	0,00	142.670,00
02 061 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	142.670,00	0,00	142.670,00
04	ADMINISTRAÇÃO	3.566.171,00	0,00	3.566.171,00
04 032	Controle Externo	800,00	0,00	800,00
04 032 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	800,00	0,00	800,00
04 121	Planejamento e Orçamento	252.453,00	0,00	252.453,00
04 121 0004	PLANEJAMENTO DA GESTÃO PÚBLICA E COORDENAÇÃO E	247.053,00	0,00	247.053,00
04 121 0030	FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO LOCAL	5.400,00	0,00	5.400,00
04 122	Administração Geral	2.304.594,00	0,00	2.304.594,00
04 122 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	410.436,00	0,00	410.436,00
04 122 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	901.534,00	0,00	901.534,00
04 122 0025	GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	992.624,00	0,00	992.624,00
04 123	Administração Financeira	236.256,00	0,00	236.256,00
04 123 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	236.256,00	0,00	236.256,00
04 124	Controle Interno	64.498,00	0,00	64.498,00
04 124 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	64.498,00	0,00	64.498,00
04 128	Formação de Recursos Humanos	12.200,00	0,00	12.200,00
04 128 0006	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	12.200,00	0,00	12.200,00
04 129	Administração de Receitas	580.032,00	0,00	580.032,00
04 129 0008	GESTÃO DE FINANÇAS	580.032,00	0,00	580.032,00
04 131	Comunicação Social	115.338,00	0,00	115.338,00
04 131 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	45.738,00	0,00	45.738,00
04 131 0007	DIVULGAÇÃO OFICIAL, INSTITUCIONAL E EVENTOS	69.600,00	0,00	69.600,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	4.500,00	4.500,00
06 182	Defesa Civil	0,00	4.500,00	4.500,00
06 182 0038	SISTEMA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL	0,00	4.500,00	4.500,00
07	RELAÇÕES EXTERIORES	2.000,00	0,00	2.000,00
07 211	Relações Diplomáticas	2.000,00	0,00	2.000,00
07 211 0031	DESENVOLVIMENTO DO MERCOSUL	2.000,00	0,00	2.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	371.311,00	921.184,00	1.292.495,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	10.600,00	10.600,00
08 241 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	0,00	10.600,00	10.600,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	351.311,00	45.000,00	396.311,00
08 243 0003	PROTEÇÃO À CRIANÇA E ADOLESCENTE	351.311,00	15.100,00	366.411,00
08 243 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	29.900,00	29.900,00
08 244	Assistência Comunitária	20.000,00	865.584,00	885.584,00
08 244 0033	GESTÃO ASSISTENCIAL E HABITACIONAL	20.000,00	540.884,00	560.884,00
08 244 0035	REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	238.900,00	238.900,00
08 244 0036	REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	85.800,00	85.800,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	2.622.910,00	2.622.910,00

**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: 2

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	2.622.910,00	2.622.910,00
09 272 0037	PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES	0,00	2.622.910,00	2.622.910,00
10	SAÚDE	147.295,00	6.009.085,00	6.156.380,00
10 301	Atenção Básica	118.837,00	3.401.618,00	3.520.455,00
10 301 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	93.501,00	2.242.610,00	2.336.111,00
10 301 0022	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0,00	508.815,00	508.815,00
10 301 0023	ASSISTÊNCIA SOCIAL NA SAÚDE	25.336,00	645.693,00	671.029,00
10 301 0039	REDE CEGONHA	0,00	4.500,00	4.500,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	20.072,00	2.462.173,00	2.482.245,00
10 302 0020	GESTÃO DO SUS NO MUNICIPIO	20.072,00	1.953.209,00	1.973.281,00
10 302 0021	ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA	0,00	508.964,00	508.964,00
10 304	Vigilância Sanitária	0,00	14.000,00	14.000,00
10 304 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	0,00	14.000,00	14.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	8.386,00	131.294,00	139.680,00
10 305 0024	VIGILANCIA EM SAÚDE	8.386,00	131.294,00	139.680,00
12	EDUCAÇÃO	195.700,00	7.196.067,00	7.391.767,00
12 122	Administração Geral	0,00	487.032,00	487.032,00
12 122 0012	GESTÃO DA EDUCAÇÃO	0,00	487.032,00	487.032,00
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	3.310.546,00	3.391.246,00
12 361 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.887.558,00	1.887.558,00
12 361 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	65.000,00	30.920,00	95.920,00
12 361 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	15.700,00	1.392.068,00	1.407.768,00
12 362	Ensino Médio	42.000,00	219.202,00	261.202,00
12 362 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	42.000,00	219.202,00	261.202,00
12 364	Ensino Superior	0,00	47.960,00	47.960,00
12 364 0014	FOMENTO À EDUCAÇÃO SUPERIOR	0,00	47.960,00	47.960,00
12 365	Educação Infantil	65.000,00	2.977.747,00	3.042.747,00
12 365 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	2.715.570,00	2.715.570,00
12 365 0015	ASSISTENCIA AO EDUCANDO	65.000,00	65.400,00	130.400,00
12 365 0016	TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	196.777,00	196.777,00
12 367	Educação Especial	8.000,00	143.580,00	151.580,00
12 367 0013	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	140.500,00	140.500,00
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	43.728,00	0,00	43.728,00
13 392	Difusão Cultural	43.728,00	0,00	43.728,00
13 392 0017	DESENVOLVIMENTO DA CULTURA	43.728,00	0,00	43.728,00
14	DIREITOS DA CIDADANIA	34.651,00	0,00	34.651,00
14 422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	34.651,00	0,00	34.651,00
14 422 0002	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO PODER EXECUTIVO	34.151,00	0,00	34.151,00
14 422 0005	GESTÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	500,00	0,00	500,00
15	URBANISMO	66.459,00	0,00	66.459,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	66.459,00	0,00	66.459,00

**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: 3

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
15 451 0027	PRAÇAS, PARQUES E JARDINS E CEMITÉRIOS PÚBLICOS	66.459,00	0,00	66.459,00
16	HABITAÇÃO	0,00	54.680,00	54.680,00
16 482	Habitação Urbana	0,00	54.680,00	54.680,00
16 482 0034	HABITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL	0,00	54.680,00	54.680,00
17	SANEAMENTO	997.292,00	92.600,00	1.089.892,00
17 511	Saneamento básico Rural	238.173,00	92.600,00	330.773,00
17 511 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	238.173,00	92.600,00	330.773,00
17 512	Saneamento Básico Urbano	759.119,00	0,00	759.119,00
17 512 0029	SANEAMENTO BÁSICO URBANO E RURAL	759.119,00	0,00	759.119,00
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	90.461,00	90.461,00
18 541	Preservação e Conservação Ambiental	0,00	90.461,00	90.461,00
18 541 0011	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	90.461,00	90.461,00
19	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	40.914,00	0,00	40.914,00
19 573	Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	40.914,00	0,00	40.914,00
19 573 0019	ACESSO À INFORMAÇÃO, INFORMÁTICA E TECNOLOGIA	40.914,00	0,00	40.914,00
20	AGRICULTURA	688.914,00	205.000,00	893.914,00
20 544	Recursos Hídricos	1.000,00	0,00	1.000,00
20 544 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	1.000,00	0,00	1.000,00
20 605	Abastecimento	500,00	10.000,00	10.500,00
20 605 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	500,00	0,00	500,00
20 605 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	0,00	10.000,00	10.000,00
20 606	Extensão Rural	671.414,00	195.000,00	866.414,00
20 606 0010	APOIO AOS PRODUTORES RURAIS	671.414,00	195.000,00	866.414,00
20 608	Produção da Produção Agropecuária	16.000,00	0,00	16.000,00
20 608 0009	PRODUÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS	16.000,00	0,00	16.000,00
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	163.559,00	0,00	163.559,00
23 695	Turismo	163.559,00	0,00	163.559,00
23 695 0032	FOMENTO AO TURISMO	163.559,00	0,00	163.559,00
25	ENERGIA	0,00	287.646,00	287.646,00
25 752	Energia Elétrica	0,00	287.646,00	287.646,00
25 752 0026	ILUMINAÇÃO PÚBLICA URBANA E RURAL	0,00	287.646,00	287.646,00
26	TRANSPORTE	789.437,00	308.550,00	1.097.987,00
26 782	Transporte Rodoviário	789.437,00	308.550,00	1.097.987,00
26 782 0028	TRÁFEGO E MELHORIAS NAS VIAS URBANAS E RURAIS	789.437,00	308.550,00	1.097.987,00
27	DESPORTO E LAZER	0,00	83.883,00	83.883,00
27 812	Desporto Comunitário	0,00	83.883,00	83.883,00
27 812 0018	PROMOÇÃO DO DESPORTO	0,00	83.883,00	83.883,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	2.861.105,00	51.727,00	2.912.832,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	3.515.772,00	103.454,00	3.619.226,00

**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: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
28 845	Transferências	800,00	0,00	800,00
28 846	Outros Encargos Especiais	2.205.638,00	0,00	2.205.638,00
99	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00
99	Reserva de Contingencia	0,00	4.551.551,00	4.551.551,00
99 997	Reserva de Contingenciado RPPS	0,00	4.551.551,00	4.551.551,00
99 997 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	0,00	4.551.551,00	4.551.551,00
99 999	Reserva de Contingencia	100.000,00	0,00	100.000,00
99 999 0999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPPS	100.000,00	0,00	100.000,00
Total		11.586.847,00	22.479.844,00	34.066.691,00

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

ALINE LENZ
Contadora Municipal
CRC/RS Nº 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: 2017

Funções Orgãos			
	LEGISLATIVA	JUDICIARIA ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO
01 LEGISLATIVO	1.375.641,00		
02 GABINETE DO PREFEITO		142.670,00	521.472,00
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			247.053,00
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			983.334,00
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			816.288,00
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			992.624,00
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE			5.400,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA			
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total	1.375.641,00	142.670,00	3.566.171,00



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: 2017

Funções	Órgãos		
	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA	RELAÇÕES EXTERIORES ASSISTÊNCIA SOCIAL
01 LEGISLATIVO			
02 GABINETE DO PREFEITO	4.500,00		366.411,00
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		2.000,00	
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROTEÇÃO SOCIAL			926.084,00
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			
Total	4.500,00	2.000,00	1.292.495,00



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: 2017

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	2.622.910,00			
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO				7.391.767,00
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE		6.156.380,00		
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	2.622.910,00	6.156.380,00		7.391.767,00



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: 2017

Funções Orgãos				
	CULTURA DIREITOS DA CIDADAN	URBANISMO	HABITAÇÃO	
01 LEGISLATIVO				
02 GABINETE DO PREFEITO				34.151,00
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO				
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO				500,00
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA				
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E PESQUISA				
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO	43.728,00			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA		66.459,00		
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA				54.680,00
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS				
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total	43.728,00	34.651,00	66.459,00	54.680,00



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: 2017

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		90.461,00		893.914,00
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO			40.914,00	
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	1.089.892,00			
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	1.089.892,00	90.461,00	40.914,00	893.914,00



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: 2017

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			
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE			
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE		163.559,00	
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA			
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS			
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
Total		163.559,00	



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: 2017

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			83.883,00	
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE				
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA	287.646,00	1.097.987,00		
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE				
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA				
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS				2.912.832,00
99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
Total	287.646,00	1.097.987,00	83.883,00	2.912.832,00



Orgãos	Funções		Total
		Reserva Contingenci	
01 LEGISLATIVO			1.375.641,00
02 GABINETE DO PREFEITO			1.069.204,00
03 SECRETARIA MUNIC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO			247.053,00
04 SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO			3.606.744,00
05 SECRETARIA MUNIC. DA FAZENDA			816.288,00
06 SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, ABAST. E ZOOPECUÁRIA			984.375,00
07 SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CULTURA E RECREAÇÃO			7.560.292,00
08 SECRETARIA MUNIC. DE SAÚDE			6.156.380,00
09 SECRETARIA MUNIC. DE OBRAS E INFRAESTRUTURA			3.534.608,00
10 SECRETARIA MUNIC. DE DESENV. TURISMO E MEIO AMBIENTE			170.959,00
11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E PROTEÇÃO À FAMÍLIA			980.764,00
12 OPERAÇÕES ESPECIAIS	4.651.551,00		7.564.383,00
99 RESERVA DE CONTIGENCIA			
Total	4.651.551,00		34.066.691,00

PAULO SOMMER
Prefeito Municipal
CPF: 195.073.050-68

ALINE LENZ
Secretaria Municipal da Fazenda
CPF 013.109.510-20

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

Município de Porto Xavier - RS - Brasil
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2017
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 DEDIREITOS 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