



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
GABINETE DO PREFEITO**

LEI Nº 1.707, DE 07 DE DEZEMBRO DE 2015.

“Estima a Receita e fixa a Despesa do município de Itacurubi-RS, para o exercício de 2016”

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 7º, 42 da Lei Federal Nº 4.320/64, de 17 de março de 1964.

FAZ SABER que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º – A Receita Geral do Município de Itacurubi, para o exercício de 2016 é estimada em R\$ 19.920.000,00 (DEZENOVE MILHÕES NOVECIENTOS E VINTE MIL REAIS), de acordo com a legislação vigente, obedecendo à seguinte classificação geral:

RECEITA CORRENTES

I – Receita Tributária.....R\$	1.299.700,00
II – Receita de Contribuições.....R\$	236.000,00
III – Receita Patrimonial.....R\$	168.500,00
IV – Receita Agropecuária.....R\$	12.000,00
V – Receita de Serviços.....R\$	145.955,00
VI – Transferências Correntes.....R\$	15.288.300,00
VII – Outras Receitas Correntes.....R\$	51.945,00
VII – Dedução para o FUNDEB.....R\$	2.478.400,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....R\$	14.724.000,00

RECEITA DE CAPITAL



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
GABINETE DO PREFEITO**

I – Transferência de Capital.....R\$	5.196.000,00
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL.....R\$	5.196.000,00
TOTAL GERAL.....R\$	19.920.000,00

Art.2º A Despesa Geral do Município para o exercício de 2016 e fixada em R\$ 19.920.000,00 (DEZENOVE MILHÕES NOVECENTOS E VINTE MIL REAIS), e será executada de conformidade com as tabelas Programas de Trabalho e Natureza da Despesa – que ficam fazendo parte integrante dessa Lei.

Art.3º Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de Crédito com a antecipação da receita até o limite de 5% (cinco por cento), da despesa fixada.

Art.4º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, durante o exercício, créditos suplementares, até o limite de 20% (vinte por cento), da despesa fixada.

Parágrafo-Único: Não serão dados como recursos para anulação parcial ou total, as dotações orçamentárias do órgão 01 – CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES, bem como as dotações de pessoal e encargos sociais do Poder Executivo, sem prévia autorização do Poder Legislativo.

Art.5º - Fica o Poder Executivo, mediante decreto autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias:

§ 1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm função corrigir desvios de planejamento.

§ 2º Para efeitos desta Lei entende-se como:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
GABINETE DO PREFEITO**

I – Transposição – o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação, até o nível de elemento, totalmente concluída no exercício para outras incluídas como prioridades no exercício;

II – Remanejamento – deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento ou incorporação de unidade orçamentárias à nova unidade ou, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício.

III – Transferência – deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentárias de um mesmo programa de governo.

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário e a presente Lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2016.

GABINETE DO PREFEITO, em sete de dezembro de 2015.

**JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA
PREFEITO MUNICIPAL**

Registre-se e Publique-se.

Emerson Leandro Rocha

Secretário da Fazenda e Administração

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Mensagem Projeto Lei Nº 042/2015

Itacurubi, RS 26 de Outubro de 2015.

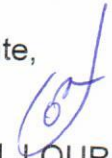
Excelentíssimo Senhor Presidente e
Senhores Vereadores da Câmara Municipal
de Itacurubi-RS.

Cumprimentando-os cordialmente,
submetemos à apreciação dessa Colenda Casa de Leis o Incluso Projeto de
Lei que dispõe sobre o Orçamento Anual para o exercício financeiro de 2016,
em cumprimento ao disposto no art 165, da Constituição Federal, ao artigo 5º,
da Lei Complementar Nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei
Federal 4.320/64.

O projeto de Lei ora encaminhado foi
elaborado de acordo com os projetos e atividades e programas de governo
estabelecidos no Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, com os
ajustes de valores e as normas contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal,
atendendo principalmente ao princípio do equilíbrio orçamentário.

Anexo a esta Mensagem seguem
demonstrativos da Proposta Orçamentária para o Exercício de 2016, conforme
determina a Lei 1.706 de 21 de outubro de 2015 que dispõe sobre as diretrizes
orçamentária de 2016.

Atenciosamente,


JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2016

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.2.01.01.01.00.00	ITR - MDE		
4.1.1.1.2.01.01.02.00.00	ITR - FUNDEB	0020	17.500,00
4.1.1.1.2.01.01.03.00.00	ITR - ASPS	0031	70.000,00
4.1.1.1.2.01.01.04.00.00	ITR - PROPRIO	0040	52.500,00
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPU - PROPRIO	0001	210.000,00
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPU - MDE	0001	46.200,00
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPU - ASPS	0020	11.550,00
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0040	19.250,00
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0001	54.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0020	22.500,00
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0040	13.500,00
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0001	6.600,00
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0020	2.750,00
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	0040	1.650,00
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	0001	4.200,00
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	0020	1.750,00
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	0040	1.050,00
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PR	0001	1.800,00
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MD	0020	750,00
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0040	450,00
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0001	300.000,00
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0020	125.000,00
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0040	75.000,00
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0001	77.400,00
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0020	32.250,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	0040	19.350,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	7.100,00
4.1.1.2.2.05.00.00.00.00	HORAS MAQUINAS AGRICULTURA	0001	1.000,00
4.1.1.2.2.06.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAUDE EXAMES E CULTURAS	0001	52.000,00
4.1.1.2.2.90.00.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	34.000,00
4.1.1.2.2.90.00.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	16.000,00
4.1.1.2.2.99.00.09.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0001	15.000,00
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMP	0001	2.000,00
4.1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MED	0001	5.600,00
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURE	1007	236.000,00
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	APLICACAO PAB FIXO	0031	4.000,00
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	APLICACAO FARMACIA BAS. VARIABEL	4510	12.000,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	APLICACAO TETO FIN. DE VIG. EM SAUDE	4770	2.000,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURE	4710	3.000,00
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	RECEITA APLIC. PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	0020	600,00
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	aplic PISO basico fixo PAIF	1019	100,00
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURE	1071	1.000,00
4.1.3.2.5.01.12.00.00.00	aplicação merenda escolar PNAE	0001	2.000,00
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00	aplic.transporte escolar recurso do estado	1011	2.000,00
4.1.3.2.5.01.23.00.00.00	APLICACAO PNAT	1012	1.300,00
4.1.3.2.5.01.29.00.00.00	APLICACAO Q SALARIO EDUCACAO	1010	300,00
4.1.3.2.5.01.30.00.00.00	APLICACAO PLANO SAFRA	1009	4.400,00
4.1.3.2.5.01.46.00.00.00	APLICACAO FUNDICA	1087	1.000,00
4.1.3.2.5.01.47.00.00.00	APLICACAO SCFV SERV.CONV.FORTELECIMENTO DE VINCULOS	1098	2.000,00
4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO D	1112	2.000,00
4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	REC.APLIC.REC.NÃO VINCULADO	1007	20.800,00
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0001	110.000,00
4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	12.000,00
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA I	0001	145.955,00
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA I	0001	2.895.875,00
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA I	0020	1.400.175,00
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA I	0040	1.663.950,00
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA I	0031	1.490.000,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	0001	350.000,00
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	1067	74.900,00
4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	4510	102.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4760	6.000,00
		4770	58.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 2

Consolidado

Exercício: 2016

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	4530	100.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02.07.00	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE	4710	11.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02.10.00	BLOCO DE INVESTIMENTO ASSIST.FARM.QUALIFAR	4901	11.200,00
4.1.7.2.1.34.00.07.00.00	PISO DE TRANSIÇÃO DE MEDIA COMPL. PROT. SOC. ESPECIAL	1019	2.900,00
4.1.7.2.1.34.00.11.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA IGDBF	1020	12.000,00
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	PISO BASICO FIXO PAIF	1071	29.000,00
4.1.7.2.1.34.00.13.00.00	IGD - SUAS	1094	6.000,00
4.1.7.2.1.34.00.14.00.00	PVB SCFC SERV CONV.FORTALICIMENTO DE VINCULO	1112	2.700,00
4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	1009	148.600,00
4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	1011	61.000,00
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N	1010	52.700,00
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	0001	19.200,00
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	0020	1.600,00
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	0040	4.800,00
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	0031	6.400,00
4.1.7.2.1.99.00.30.00.00	FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 464/13)	0001	120.000,00
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	2.610.000,00
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	217.500,00
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	652.500,00
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	870.000,00
4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	0001	75.600,00
4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	0020	6.300,00
4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	0040	18.900,00
4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	0031	25.200,00
4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	0001	50.400,00
4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	0020	4.200,00
4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	0040	12.600,00
4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	0031	16.800,00
4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECOI	1068	1.200,00
4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	4050	6.000,00
4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	INCENTIVO ATENÇÃO BASICA	4011	70.000,00
4.1.7.2.2.33.00.25.00.00	PREVENÇÃO DENGUE NO VERA0	4190	4.000,00
4.1.7.2.2.33.00.99.01.00	AQUISIÇÃO DE CARROS EMENDA PARLAMENTAR	4234	100.000,00
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	1.565.400,00
4.1.7.6.1.99.04.00.00.00	CONVENIO MAPA PONTILHOES	1077	100.000,00
4.1.7.6.1.99.06.00.00.00	CONVENIO INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAUDE	4929	80.000,00
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1012	111.700,00
4.1.7.6.2.99.00.01.10.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	60.000,00
4.1.9.1.1.38.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - PROPRIO	0001	300,00
4.1.9.1.1.38.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU - MDE	0020	125,00
4.1.9.1.1.40.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - PROPRIO	0001	300,00
4.1.9.1.1.40.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - MDE	0020	125,00
4.1.9.1.1.40.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS - ASPS	0040	75,00
4.1.9.1.3.11.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	3.000,00
4.1.9.1.3.11.00.02.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	1.250,00
4.1.9.1.3.11.00.03.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	750,00
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	300,00
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0001	5.000,00
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001	20.000,00
4.1.9.3.1.11.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	300,00
4.1.9.3.1.11.00.02.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	75,00
4.1.9.3.1.11.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	45,00
4.1.9.3.1.98.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0001	100,00
4.1.9.3.2.99.00.01.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	200,00
4.1.9.3.2.99.00.03.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERV.I	0001	20.000,00
4.2.4.2.1.02.01.00.00.00	CONVENIO FNDE CONSTR SALAS DE AULA	1119	230.000,00
4.2.4.2.2.99.04.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	4241	100.000,00
4.2.4.2.2.99.05.00.00.00	AMPLIAÇÃO DO GERAÇÃO DE RENDA CONS. POP.	1053	100.000,00
4.2.4.7.1.99.10.00.00.00	CONVENIO MAPA PRODESA	1050	150.000,00
4.2.4.7.1.99.11.00.00.00	CONS UNID HAB. CONV. MIN. CIDADES	1057	100.000,00
4.2.4.7.1.99.15.00.00.00	TRANS.REC.CONVENIO FNDE	1026	376.000,00
4.2.4.7.1.99.16.00.00.00	CONVENIO FUNASA	1110	4.000.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Quadro de detalhamento da Receita

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 3

Exercício: 2016

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.2.4.7.1.99.17.00.00.00	CONVENIO UNIÃO AQUIS.VEIC. E EQUIPAMENTOS	1111	140.000,00
9.1.1.1.2.01.01.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	70.000,00
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.490.000,00
9.1.7.2.1.36.00.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS DESC	0031	6.400,00
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	870.000,00
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	25.200,00
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPOR1	0031	16.800,00
Total			22.398.400,00
Contas retificadoras			2.478.400,00
Total Liquido			19.920.000,00

Conc

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 1

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2016

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
--------	---------------------	-------	---------------	-------

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES

	01 031 0101 1,001		AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE	
1	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.700,00
	01 031 0101 1,002		AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL	10.700,00
2	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	73.770,00
	01 031 0101 2,001		Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	73.770,00
326	3.3.1.9.0.01.99.00.00.00	0001	OUTRAS APOSENTADORIAS	200.150,00
272	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	24.950,00
273	3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	0001	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00
5	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
6	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.000,00
352	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	130.000,00
413	3.3.3.9.0.93.99.00.00.00	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	12.200,00
	01 031 0101 2,042		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	15.000,00
7	3.3.1.9.0.11.01.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E SALARIOS	582.080,00
	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	208.000,00
9	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	270.150,00
				103.930,00

Total do Orgão/Unidade Orçamentária

Sub-Total/Total Geral

866.700,00

866.700,00

Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUN

	04 122 0002 2,002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO GAB.PREFEITO.	
10	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	237.000,00
11	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	179.000,00
13	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	37.000,00
12	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00
	04 122 0002 2,007		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAB.PREF.	10.000,00
14	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	173.000,00
15	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	143.000,00
				30.000,00

Total do Orgão/Unidade Orçamentária

Sub-Total/Total Geral

410.000,00

1.276.700,00

Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.

Unidade Orçamentária: 0301 SEC.MUN.FAZ.ADM.

	04 122 0002 2,003		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINIS	
347	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	355.000,00
274	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	30.000,00
20	3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	27.000,00
22	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
18	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	50.000,00
23	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	58.000,00
345	3.3.3.9.0.47.18.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	132.000,00
24	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	2.000,00
25	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	50.000,00
380	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	04 122 0002 2,004		CONSERV.DOS VEIC. DE USO DA ADM.	2.000,00
26	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	129.000,00
253	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.000,00
27	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	04 122 0002 2,056		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FAZENDA	15.000,00
				822.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 2

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2016

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
29	3.3.1.9.0.01.99.00.00.00	0001	OUTRAS APOSENTADORIAS	101.000,00
30	3.3.1.9.0.03.99.00.00.00	0001	OUTRAS PENSOES	22.000,00
31	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
32	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	570.000,00
33	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	127.000,00
	04 122 0002 2,064		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS - FAZENDA	433.000,00
34	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.000,00
35	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	320.000,00
	04 364 0009 2,047		ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO PROFISSIONALIZANTE	10.000,00
37	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
38	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00	0001	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.749.000,00
Sub-Total/Total Geral				3.025.700,00
Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE ASSIST.MEDICA E PREV.A SER				
	04 122 0011 2,010		MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA MED DOS SERV.MUNIC	256.800,00
271	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	1007	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS	32.100,00
41	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1007	MATERIAL DE CONSUMO	1.070,00
292	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.280,00
43	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00	1007	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	219.350,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				256.800,00
Sub-Total/Total Geral				3.282.500,00
Orgão: 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				
Unidade Orçamentária: 0401 SEC.MUN.DE OBRAS TRANS.URB				
	04 122 0002 2,057		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.OBRAS	693.000,00
44	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	568.000,00
45	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	125.000,00
	04 122 0002 2,063		MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS	145.000,00
47	3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	0001	OUTRAS DIARIAS	18.000,00
48	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
50	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
51	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.000,00
46	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	90.000,00
260	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	04 122 0003 1,046		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	700.000,00
327	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
	04 122 0003 2,012		CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS	12.000,00
52	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
53	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
54	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
55	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
	04 122 0058 1,014		ABERT.AMPL.MELHORAM.PAVIMENTACAO	40.000,00
56	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
241	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
57	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
58	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
59	3.4.4.9.0.51.91.00.00.00	0001	OBRAS EM ANDAMENTO	3.000,00
	04 122 0060 2,015		ABASTECIMENTO DE AGUA	204.900,00
61	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
62	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
63	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	101.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 3

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2016

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
377	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.900,00
64	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
	04 122 0062 1,011		Implantacao de Sistema de Esgoto.	4.010.000,00
67	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
333	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1110	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00
	04 122 0064 2,043		TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO	16.050,00
70	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.050,00
	04 122 0067 2,013		CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	70.000,00
71	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
72	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00
	04 122 0068 1,012		AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	141.000,00
73	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
334	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00
	04 122 0068 2,016		CONSERVACAO E MANUT. DA FROTA DE VEIC.MAQ.E IMPL.RODOVIARIOS	356.020,00
74	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	321.020,00
75	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00
	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	04 122 0069 2,014		MANUTENCAO DA PRACA E TREVOS DE ACESSO E AVENIDAS	49.000,00
78	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
261	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
79	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
80	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	04 122 0069 2,017		ABERTURA. AMPLIACAO MELHORAMENTO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.	143.200,00
281	3.3.3.7.2.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
82	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
267	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1087	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
83	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
85	3.3.3.9.0.39.21.00.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	2.000,00
86	3.3.3.9.0.39.21.00.00.00	1077	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	100.000,00
88	3.4.4.9.0.30.00.00.00.00	1068	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
89	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
	16 482 0069 1,039		Construcao de Unidades Habitacionais na Sede e Zona Rural	102.000,00
92	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
93	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1057	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária

6.682.170,00

-Total/Total Geral

9.964.670,00

Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0501 RECURSOS PROPRIOS

	12 361 0009 1,015		AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/A ESC. DE ENS. FUND.	74.000,00
94	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
386	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
	12 361 0009 2,008		CURSOS DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	12.840,00
96	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.840,00
314	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	12 361 0009 2,018		Conservacao e Melhoria dos Predios Escolares	536.000,00
331	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1026	OBRAS E INSTALAÇÕES	306.000,00
401	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1119	OBRAS E INSTALAÇÕES	230.000,00
	12 361 0009 2,019		Transporte Escolar	639.000,00
104	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	230.000,00
102	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1009	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00
103	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1010	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2016

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
101	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1012	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
105	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
353	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
108	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00
106	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00
275	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	63.000,00
109	3.3.3.9.0.39.98.00.00.00	0020	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	6.000,00
112	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
	12 361 0009 2,020		Merenda Escolar	166.000,00
113	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	103.000,00
114	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1011	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
	12 361 0009 2,022		Pessoal e Encargos Sociais dos Professores no Efetivo Exercício do Magisterio	1.411.000,00
385	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0020	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	115.000,00
276	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	1.074.000,00
277	3.3.1.9.0.13.02.02.00.00	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	222.000,00
	12 361 0047 2,006		Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC.	1.493.000,00
	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0020	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	45.000,00
119	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	863.000,00
120	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0020	INSS - SERVIDORES	187.000,00
244	3.3.1.9.0.13.02.02.00.00	0020	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	20.000,00
123	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00
124	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
125	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
121	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	119.000,00
240	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0031	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	86.000,00
127	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0020	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00
128	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	12 365 0009 2,066		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	119.350,00
329	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	84.350,00
363	3.3.1.9.0.13.02.02.00.00	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	26.000,00
362	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0031	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	9.000,00
	12 366 0009 2,067		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	55.210,00
330	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	40.000,00
364	3.3.1.9.0.13.02.02.00.00	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	12.000,00
365	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0031	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3.210,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				4.506.400,00
Sub-Total/Total Geral				14.471.070,00
Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO DE CULTURA E DESPORTOS				
	13 391 0054 2,025		Eventos e Datas Comemorativas (calendario de Eventos)	28.000,00
135	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
136	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
137	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
	13 391 0054 2,026		Manutencao do Festival Estudantil	4.000,00
138	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				32.000,00
Sub-Total/Total Geral				14.503.070,00
Órgão: 06 SEC MUN DA SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
	04 122 0069 2,014		MANUTENCAO DA PRACA E TREVOS DE ACESSO E AVENIDAS	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 5

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2016

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
414	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	4929	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
	10 301 0010 1,022		Ampliação e Conservação do Posto de Saúde	104.700,00
140	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0040	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.700,00
142	3.4.4.9.0.51.99.00.00.00	4241	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
	10 301 0010 1,025		Aquisição de Ambulancias e Veiculos que atende a Sec.de Saude.	107.000,00
143	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
290	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
	10 301 0010 2,029		MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS QUE ATENDE A SEC DA SAUDE.	407.670,00
147	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	352.670,00
424	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
148	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
149	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
	10 301 0010 2,031		Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. da Saude.	2.483.200,00
280	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0040	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	10.000,00
151	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.080.000,00
307	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	30.000,00
	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	90.000,00
152	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0040	INSS - SERVIDORES	250.000,00
164	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
162	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00
155	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4050	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
159	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4160	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
421	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
160	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4710	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
161	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4770	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
158	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4760	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
423	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4901	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
165	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
167	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
166	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
397	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00
426	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.500,00
172	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.000,00
171	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
170	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
409	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
158	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
153	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.500,00
340	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	91.000,00
339	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	4160	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00
174	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	4530	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00
177	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	26.000,00
323	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00
417	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
266	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
422	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
	10 301 0010 2,037	4901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
			Manutenção do Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO	79.000,00
180	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	44.000,00
181	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				3.261.570,00
Sub-Total/Total Geral				17.764.640,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 6

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2016

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUN DE AGRICULTURA				
	20 122 0005 2,061		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA AGRICULTURA	400.000,00
184	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	330.000,00
185	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	70.000,00
	20 606 0005 1,023		Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Patr.Agricola).	160.000,00
187	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
186	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1050	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
	20 606 0005 2,040		Manter o Fundo Municipal de Agricultura	207.000,00
192	3.3.3.3.0.41.39.02.00.00	0001	PROGRAMA TROCA-TROCA	14.000,00
193	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00
194	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
195	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.000,00
190	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	41.000,00
196	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				767.000,00
-Total/Total Geral				18.531.640,00
Orgão: 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0901 Sec.Mun.de Planejamento				
	04 122 0002 2,065		MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO	18.000,00
198	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00
	04 122 0013 2,062		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC DE PLANEJAMENTO	292.000,00
199	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	238.000,00
200	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	54.000,00
	99 999 0999 1,027		Reserva de Contingencia	219.000,00
197	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	219.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				529.000,00
Sub-Total/Total Geral				19.060.640,00
Orgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
	04 122 0014 1,041		AMPLIACAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA	105.000,00
202	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
201	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1053	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	04 122 0014 2,058		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DAS SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	284.000,00
3	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	232.000,00
204	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	52.000,00
	04 244 0014 1,048		INCENTIVO AO MICRO EMPREENDEDOR	53.500,00
381	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	53.500,00
	08 241 0025 2,053		Assistencia ao Idoso	6.120,00
205	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
206	3.4.4.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.120,00
	08 242 0014 2,054		Assistencia Social Geral	42.870,00
207	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.870,00
317	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1019	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
208	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.000,00
	08 244 0014 2,051		Manutencao do Fundo de Assistencia Social	113.700,00
214	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
213	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
315	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1094	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
388	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1112	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 7

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2016

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
217	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
215	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
316	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
387	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
221	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
220	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
348	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1094	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
389	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.700,00
211	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	28.000,00
222	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0001	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
300	3.3.3.9.0.92.32.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
223	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	08 244 0014 2,055		Instalacao e Manutencao do CRAS Centro de Referencia de Assistencia Social.	30.000,00
224	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1071	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
225	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
226	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1071	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				635.190,00
Sub-Total/Total Geral				19.695.830,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1002 Fundo da Crianca e do Adolescente				
	08 243 0014 2,052		Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.	
227	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	17.000,00
415	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1098	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
416	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1098	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	08 243 0014 2,059		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTELAR	1.000,00
228	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	78.700,00
229	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	53.000,00
342	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	11.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				14.200,00
Sub-Total/Total Geral				95.700,00
Órgão: 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Unidade Orçamentária: 1101 MANUT. DA SEC. DO ESPORTE, TURISMO E LAZ				
	04 122 0022 2,060		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE ESPORTES	
231	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	95.300,00
232	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	73.000,00
233	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	16.500,00
	27 812 0103 2,048		Manutencao da Secretaria do Esporte Turismo e Lazer	5.800,00
233	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	8.560,00
235	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.210,00
	27 812 0103 2,049		Manutencao do Conselho Municipal de Esportes	5.350,00
236	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.560,00
	27 812 0103 2,050		Promocoes de Competicoes Esportivas e Formacao de Escolinhas de Futebol.	8.560,00
237	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	16.050,00
238	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.280,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				11.770,00
Sub-Total/Total Geral				128.470,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				19.920.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas.

Orçado

Anexo 1 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	1.299.700,00	Pessoal e Encargos Sociais	7.934.480,00
Receita de Contribuições	236.000,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	168.500,00	Outras Despesas Correntes	5.429.530,00
Receita Agropecuária	12.000,00	Reserva de contingência	0,00
Receita Industrial	0,00	Superavit	1.359.990,00
Receita de Serviços	145.955,00		
Transferências Correntes	15.288.300,00		
Outras Receitas Correntes	51.945,00		
(-) Contas Redutoras	2.478.400,00		
Total	14.724.000,00	Total	14.724.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	6.336.990,00
Alienação de Bens	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	Amortização da Dívida	0,00
Transferência de Capital	5.196.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	1.140.990,00		
Total	6.336.990,00	Total	6.336.990,00
Total Geral	21.060.990,00		21.060.990,00
RESUMO			
RECEITAS CORRENTES	17.202.400,00	DESPESAS CORRENTES	13.364.010,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.196.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.336.990,00
CONTAS RETIFICADORAS	2.478.400,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	219.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TOTAL	19.920.000,00	TOTAL	19.920.000,00

DESPESA

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

NATUREZA DA DESPESA

Consolidação Geral da Despesa

3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	13.364.010,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.934.480,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.934.480,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	125.950,00
3.1.9.0.01.99.00.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	125.950,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	22.000,00
3.1.9.0.03.99.00.00.00	OUTRAS PENSOES	22.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	91.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	91.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	91.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.284.500,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	208.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	4.314.000,00
3.1.9.0.11.01.02.00.00	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	1.313.350,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	SUBSIDIOS	449.150,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.404.030,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	163.030,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	INSS - SERVIDORES	923.000,00
3.1.9.0.13.02.02.00.00	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	280.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00	INSS - AGENTES POLITICOS	37.000,00
3.1.9.0.13.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.1.9.0.92.99.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.429.530,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	14.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	14.000,00
3.3.3.0.41.39.00.00.00	RIO GRANDE DO SUL	14.000,00
3.3.3.0.41.39.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA	14.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	2.000,00
3.3.7.2.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.000,00
3.3.7.2.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.413.530,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	29.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	DIARIAS NO PAIS	11.000,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00	OUTRAS DIARIAS	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.999.820,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.560,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.620,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.872.770,00
3.3.9.0.39.21.00.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	102.000,00
3.3.9.0.39.98.00.00.00	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	6.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	606.410,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	132.000,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	58.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.9.0.92.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	224.350,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.336.990,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.336.990,00

DESPESA

Código	Especificação	Valor
		NATUREZA DA DESPESA
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.336.990,00
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	1.200,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.120,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO	5.552.470,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	3.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	180.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	597.200,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA	219.000,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	219.000,00
Total		19.920.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES				
01	Legislativa	84.470,00	0,00	84.470,00
01 031	Acao Legislativa	84.470,00	0,00	84.470,00
01 031 0101	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	84.470,00	0,00	84.470,00
01 031 0101 1,001	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE	10.700,00	0,00	10.700,00
01 031 0101 1,002	AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPA	73.770,00	0,00	73.770,00
01	Legislativa	0,00	782.230,00	782.230,00
01 031	Acao Legislativa	0,00	782.230,00	782.230,00
01 031 0101	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	0,00	782.230,00	782.230,00
01 031 0101 2,001	Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	0,00	200.150,00	200.150,00
01 031 0101 2,042	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIP,	0,00	582.080,00	582.080,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		84.470,00	782.230,00	866.700,00
Sub-Total/Total Geral		84.470,00	782.230,00	866.700,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUN				
04	Administracao	0,00	410.000,00	410.000,00
04 122	Administracao Geral	0,00	410.000,00	410.000,00
04 122 0002	Administracao Governamental	0,00	410.000,00	410.000,00
04 122 0002 2,002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO	0,00	237.000,00	237.000,00
04 122 0002 2,007	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAB.PREF.	0,00	173.000,00	173.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	410.000,00	410.000,00
Sub-Total/Total Geral		84.470,00	1.192.230,00	1.276.700,00
Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
Unidade Orçamentária: 0301 SEC.MUN.FAZ.ADM.				
04	Administracao	0,00	1.749.000,00	1.749.000,00
04 122	Administracao Geral	0,00	1.739.000,00	1.739.000,00
04 122 0002	Administracao Governamental	0,00	1.739.000,00	1.739.000,00
04 122 0002 2,003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO	0,00	355.000,00	355.000,00
04 122 0002 2,004	CONSERV.DOS VEIC. DE USO DA ADM.	0,00	129.000,00	129.000,00
04 122 0002 2,056	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FAZENDA	0,00	822.000,00	822.000,00
04 122 0002 2,064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS - FAZENDA	0,00	433.000,00	433.000,00
04 364	Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
04 364 0009	Educacao	0,00	10.000,00	10.000,00
04 364 0009 2,047	ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR E TEC	0,00	10.000,00	10.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	1.749.000,00	1.749.000,00
Sub-Total/Total Geral		84.470,00	2.941.230,00	3.025.700,00
Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE ASSIST.MEDICA E PREV.A SER				
04	Administracao	0,00	256.800,00	256.800,00
04 122	Administracao Geral	0,00	256.800,00	256.800,00
04 122 0011	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. MED	0,00	256.800,00	256.800,00
04 122 0011 2,010	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA MED DOS	0,00	256.800,00	256.800,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	256.800,00	256.800,00
Sub-Total/Total Geral		84.470,00	3.198.030,00	3.282.500,00
Orgão: 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				
Unidade Orçamentária: 0401 SEC.MUN.DE OBRAS TRANS.URB				
04	Administracao	4.891.000,00	0,00	4.891.000,00
04 122	Administracao Geral	4.891.000,00	0,00	4.891.000,00
04 122 0003	OBRA PUBLICA	700.000,00	0,00	700.000,00
04 122 0003 1,046	CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	700.000,00	0,00	700.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0058 1,014	ABERT.AMPL.MELHORAM.PAVIMENTACAO	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0062	Sistemas de Esgotos	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
04 122 0062 1,011	Implantacao de Sistema de Esgoto.	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
04 122 0068	Servicos de Transportes Urbanos	141.000,00	0,00	141.000,00
04 122 0068 1,012	AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS	141.000,00	0,00	141.000,00
16	Habitacao	102.000,00	0,00	102.000,00
16 482	Habitacao Urbana	102.000,00	0,00	102.000,00
16 482 0069	Vias Urbanas	102.000,00	0,00	102.000,00
16 482 0069 1,039	Construcao de Unidades Habitacionais na Sede e Zon	102.000,00	0,00	102.000,00
04	Administracao	0,00	1.689.170,00	1.689.170,00
04 122	Administracao Geral	0,00	1.689.170,00	1.689.170,00
04 122 0002	Administracao Governamental	0,00	838.000,00	838.000,00
04 122 0002 2,057	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.OBRAS	0,00	693.000,00	693.000,00
04 122 0002 2,063	MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS	0,00	145.000,00	145.000,00
04 122 0003	OBRA PUBLICA	0,00	12.000,00	12.000,00
04 122 0003 2,012	CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS	0,00	12.000,00	12.000,00
04 122 0060	Abastecimento de Agua	0,00	204.900,00	204.900,00
04 122 0060 2,015	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	204.900,00	204.900,00
04 122 0064	Limpeza Publica	0,00	16.050,00	16.050,00
04 122 0064 2,043	TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO	0,00	16.050,00	16.050,00
04 122 0067	Iluminacao Publica	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0067 2,013	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA	0,00	70.000,00	70.000,00
04 122 0068	Servicos de Transportes Urbanos	0,00	356.020,00	356.020,00
04 122 0068 2,016	CONSERVACAO E MANUT. DA FROTA DE VEIC.MAQ.E II	0,00	356.020,00	356.020,00
04 122 0069	Vias Urbanas	0,00	192.200,00	192.200,00
04 122 0069 2,014	MANUTENCAO DA PRACA E TREVOS DE ACESSO E AVI	0,00	49.000,00	49.000,00
04 122 0069 2,017	ABERTURA. AMPLIACAO MELHORAMENTO E CONSERV	0,00	143.200,00	143.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		4.993.000,00	1.689.170,00	6.682.170,00
Sub-Total/Total Geral		5.077.470,00	4.887.200,00	9.964.670,00
Órgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0501 RECURSOS PROPRIOS				
12	Educacao	74.000,00	0,00	74.000,00
12 361	Ensino Fundamental	74.000,00	0,00	74.000,00
12 361 0009	Educacao	74.000,00	0,00	74.000,00
12 361 0009 1,015	AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/A ESC. DE ENS.	74.000,00	0,00	74.000,00
12	Educacao	0,00	4.432.400,00	4.432.400,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.257.840,00	4.257.840,00
12 361 0009	Educacao	0,00	2.764.840,00	2.764.840,00
12 361 0009 2,008	CURSOS DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	12.840,00	12.840,00
12 361 0009 2,018	Conservacao e Melhoria dos Predios Escolares	0,00	536.000,00	536.000,00
12 361 0009 2,019	Transporte Escolar	0,00	639.000,00	639.000,00
12 361 0009 2,020	Merenda Escolar	0,00	166.000,00	166.000,00
12 361 0009 2,022	Pessoal e Encargos Sociais dos Professores no Efet	0,00	1.411.000,00	1.411.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	1.493.000,00	1.493.000,00
12 361 0047 2,006	Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC	0,00	1.493.000,00	1.493.000,00
12 365	Educacao Infantil	0,00	119.350,00	119.350,00
12 365 0009	Educacao	0,00	119.350,00	119.350,00
12 365 0009 2,066	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	0,00	119.350,00	119.350,00
12 366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	55.210,00	55.210,00
12 366 0009	Educacao	0,00	55.210,00	55.210,00
12 366 0009 2,067	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	55.210,00	55.210,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		74.000,00	4.432.400,00	4.506.400,00
Sub-Total/Total Geral		5.151.470,00	9.319.600,00	14.471.070,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO DE CULTURA E DESPORTOS				
13	Cultura	0,00	32.000,00	32.000,00
13 391	Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.	0,00	32.000,00	32.000,00
13 391 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	32.000,00	32.000,00
13 391 0054 2,025	Eventos e Datas Comemorativas (calendario de Event	0,00	28.000,00	28.000,00
13 391 0054 2,026	Manutencao do Festival Estudantil	0,00	4.000,00	4.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	32.000,00	32.000,00
Sub-Total/Total Geral		5.151.470,00	9.351.600,00	14.503.070,00
Orgão: 06 SEC MUN DA SAUDE				
Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE				
10	Saude	211.700,00	0,00	211.700,00
10 301	Atencao Basica	211.700,00	0,00	211.700,00
10 301 0010	SAUDE	211.700,00	0,00	211.700,00
10 301 0010 1,022	Ampliacao e Conservacao do Posto de Saude	104.700,00	0,00	104.700,00
10 301 0010 1,025	Aquisicao de Ambulancias e Veiculos que atende a S	107.000,00	0,00	107.000,00
04	Administracao	0,00	80.000,00	80.000,00
04 122	Administracao Geral	0,00	80.000,00	80.000,00
04 122 0069	Vias Urbanas	0,00	80.000,00	80.000,00
04 122 0069 2,014	MANUTENCAO DA PRACA E TREVOS DE ACESSO E AVI	0,00	80.000,00	80.000,00
10	Saude	0,00	2.969.870,00	2.969.870,00
10 301	Atencao Basica	0,00	2.969.870,00	2.969.870,00
10 301 0010	SAUDE	0,00	2.969.870,00	2.969.870,00
10 301 0010 2,029	MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS QUE AT	0,00	407.670,00	407.670,00
10 301 0010 2,031	Manutencao das Atividades Administrativas da Sec.	0,00	2.483.200,00	2.483.200,00
10 301 0010 2,037	Manutencao do Piso da Atencao Basica Fixo - PAB FI	0,00	79.000,00	79.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		211.700,00	3.049.870,00	3.261.570,00
Sub-Total/Total Geral		5.363.170,00	12.401.470,00	17.764.640,00
Orgão: 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUN DE AGRICULTURA				
20	Agricultura	160.000,00	0,00	160.000,00
20 606	Extensao Rural	160.000,00	0,00	160.000,00
20 606 0005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	160.000,00	0,00	160.000,00
20 606 0005 1,023	Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Pat	160.000,00	0,00	160.000,00
20	Agricultura	0,00	607.000,00	607.000,00
20 122	Administracao Geral	0,00	400.000,00	400.000,00
20 122 0005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	0,00	400.000,00	400.000,00
20 122 0005 2,061	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA AGRICUL	0,00	400.000,00	400.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	207.000,00	207.000,00
20 606 0005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	0,00	207.000,00	207.000,00
20 606 0005 2,040	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	0,00	207.000,00	207.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		160.000,00	607.000,00	767.000,00
Sub-Total/Total Geral		5.523.170,00	13.008.470,00	18.531.640,00
Orgão: 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
Unidade Orçamentária: 0901 Sec.Mun.de Planejamento				
99	Reserva de Contingencia	219.000,00	0,00	219.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	219.000,00	0,00	219.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	219.000,00	0,00	219.000,00
99 999 0999 1,027	Reserva de Contingencia	219.000,00	0,00	219.000,00
04	Administracao	0,00	310.000,00	310.000,00
04 122	Administracao Geral	0,00	310.000,00	310.000,00
04 122 0002	Administracao Governamental	0,00	18.000,00	18.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
04 122 0002 2,065	MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO			
04 122 0013	Planejamento	0,00	18.000,00	18.000,00
04 122 0013 2,062	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC DE PLANEJAM	0,00	292.000,00	292.000,00
		0,00	292.000,00	292.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		219.000,00	310.000,00	529.000,00
Sub-Total/Total Geral		5.742.170,00	13.318.470,00	19.060.640,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
04	Administracao			
04 122	Administracao Geral	158.500,00	0,00	158.500,00
04 122 0014	Assistencial Social	105.000,00	0,00	105.000,00
04 122 0014 1,041	AMPLIACAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA	105.000,00	0,00	105.000,00
04 244	Assistencia Comunitaria	105.000,00	0,00	105.000,00
04 244 0014	Assistencial Social	53.500,00	0,00	53.500,00
04 244 0014 1,048	INCENTIVO AO MICRO EMPREENDEDOR	53.500,00	0,00	53.500,00
04	Administracao	53.500,00	0,00	53.500,00
04 122	Administracao Geral	0,00	284.000,00	284.000,00
04 122 0014	Assistencial Social	0,00	284.000,00	284.000,00
04 122 0014 2,058	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DAS SECRETARIA MU	0,00	284.000,00	284.000,00
08	Assistencia Social	0,00	284.000,00	284.000,00
08 241	Assistencia ao Idoso	0,00	192.690,00	192.690,00
08 241 0025	Servicos de Assistencia ao Idoso	0,00	6.120,00	6.120,00
08 241 0025 2,053	Assistencia ao Idoso	0,00	6.120,00	6.120,00
08 242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	6.120,00	6.120,00
08 242 0014	Assistencial Social	0,00	42.870,00	42.870,00
08 242 0014 2,054	Assistencia Social Geral	0,00	42.870,00	42.870,00
08 244	Assistencia Comunitaria	0,00	42.870,00	42.870,00
08 244 0014	Assistencial Social	0,00	143.700,00	143.700,00
08 244 0014 2,051	Manutencao do Fundo de Assistencia Social	0,00	143.700,00	143.700,00
08 244 0014 2,055	Instalacao e Manutencao do CRAS Centro de Referenc	0,00	113.700,00	113.700,00
		0,00	30.000,00	30.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		158.500,00	476.690,00	635.190,00
Sub-Total/Total Geral		5.900.670,00	13.795.160,00	19.695.830,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1002 Fundo da Crianca e do Adolescente				
08	Assistencia Social			
08 243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	95.700,00	95.700,00
08 243 0014	Assistencial Social	0,00	95.700,00	95.700,00
08 243 0014 2,052	Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.	0,00	95.700,00	95.700,00
08 243 0014 2,059	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTEI	0,00	17.000,00	17.000,00
		0,00	78.700,00	78.700,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	95.700,00	95.700,00
Sub-Total/Total Geral		5.900.670,00	13.890.860,00	19.791.530,00
Órgão: 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Unidade Orçamentária: 1101 MANUT. DA SEC. DO ESPORTE, TURISMO E LAZ				
04	Administracao			
04 122	Administracao Geral	0,00	95.300,00	95.300,00
04 122 0022	Desporto e Lazer	0,00	95.300,00	95.300,00
04 122 0022 2,060	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE ESPORTE	0,00	95.300,00	95.300,00
27	Desporto e Lazer	0,00	95.300,00	95.300,00
27 812	Desporto Comunitario	0,00	33.170,00	33.170,00
27 812 0103	Desporto Comunitario	0,00	33.170,00	33.170,00
27 812 0103 2,048	Manutencao da Secretaria do Esporte Turismo e Laze	0,00	33.170,00	33.170,00
27 812 0103 2,049	Manutencao do Conselho Municipal de Esportes	0,00	8.560,00	8.560,00
27 812 0103 2,050	Promocoes de Competicoes Esportivas e Formacao de	0,00	8.560,00	8.560,00
		0,00	16.050,00	16.050,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	128.470,00	128.470,00
Sub-Total/Total Geral		5.900.670,00	14.019.330,00	19.920.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Anexo 7 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa			
01 0031	Acao Legislativa	84.470,00	782.230,00	866.700,00
01 0031 0101	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	84.470,00	782.230,00	866.700,00
		84.470,00	782.230,00	866.700,00
04	Administracao			
04 0122	Administracao Geral	5.049.500,00	4.874.270,00	9.923.770,00
04 0122 0002	Administracao Governamental	4.996.000,00	4.864.270,00	9.860.270,00
04 0122 0003	OBRA PUBLICA	0,00	3.005.000,00	3.005.000,00
04 0122 0011	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. MEDICA	700.000,00	12.000,00	712.000,00
04 0122 0013	Planejamento	0,00	256.800,00	256.800,00
04 0122 0014	Assistencial Social	0,00	292.000,00	292.000,00
04 0122 0022	Desporto e Lazer	105.000,00	284.000,00	389.000,00
04 0122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	0,00	95.300,00	95.300,00
04 0122 0060	Abastecimento de Agua	40.000,00	0,00	40.000,00
04 0122 0062	Sistemas de Esgotos	0,00	204.900,00	204.900,00
04 0122 0064	Limpeza Publica	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
04 0122 0067	Iluminacao Publica	0,00	16.050,00	16.050,00
04 0122 0068	Servicos de Transportes Urbanos	0,00	70.000,00	70.000,00
04 0122 0069	Vias Urbanas	141.000,00	356.020,00	497.020,00
04 0244	Assistencia Comunitaria	0,00	272.200,00	272.200,00
04 0244 0014	Assistencial Social	53.500,00	0,00	53.500,00
04 0364	Ensino Superior	53.500,00	0,00	53.500,00
04 0364 0009	Educacao	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	10.000,00	10.000,00
08	Assistencia Social			
08 0241	Assistencia ao Idoso	0,00	288.390,00	288.390,00
08 0241 0025	Servicos de Assistencia ao Idoso	0,00	6.120,00	6.120,00
08 0242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	6.120,00	6.120,00
08 0242 0014	Assistencial Social	0,00	42.870,00	42.870,00
08 0243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	42.870,00	42.870,00
08 0243 0014	Assistencial Social	0,00	95.700,00	95.700,00
08 0244	Assistencia Comunitaria	0,00	95.700,00	95.700,00
08 0244 0014	Assistencial Social	0,00	143.700,00	143.700,00
		0,00	143.700,00	143.700,00
10	Saude			
10 0301	Atencao Basica	211.700,00	2.969.870,00	3.181.570,00
10 0301 0010	SAUDE	211.700,00	2.969.870,00	3.181.570,00
		211.700,00	2.969.870,00	3.181.570,00
12	Educacao			
12 0361	Ensino Fundamental	74.000,00	4.432.400,00	4.506.400,00
12 0361 0009	Educacao	74.000,00	4.257.840,00	4.331.840,00
12 0361 0047	Ensino Regular	74.000,00	2.764.840,00	2.838.840,00
12 0365	Educacao Infantil	0,00	1.493.000,00	1.493.000,00
12 0365 0009	Educacao	0,00	119.350,00	119.350,00
12 0366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	119.350,00	119.350,00
12 0366 0009	Educacao	0,00	55.210,00	55.210,00
		0,00	55.210,00	55.210,00
13	Cultura			
13 0391	Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.	0,00	32.000,00	32.000,00
13 0391 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	32.000,00	32.000,00
		0,00	32.000,00	32.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 2

Anexo 7 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
16	Habitacao	102.000,00	0,00	102.000,00
16 0482	Habitacao Urbana	102.000,00	0,00	102.000,00
16 0482 0069	Vias Urbanas	102.000,00	0,00	102.000,00
20	Agricultura	160.000,00	607.000,00	767.000,00
20 0122	Administracao Geral	0,00	400.000,00	400.000,00
20 0122 0005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	0,00	400.000,00	400.000,00
20 0606	Extensao Rural	160.000,00	207.000,00	367.000,00
20 0606 0005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	160.000,00	207.000,00	367.000,00
27	Desporto e Lazer	0,00	33.170,00	33.170,00
27 0812	Desporto Comunitario	0,00	33.170,00	33.170,00
27 0812 0103	Desporto Comunitario	0,00	33.170,00	33.170,00
99	Reserva de Contingencia	219.000,00	0,00	219.000,00
99 0999	Reserva de Contingencia	219.000,00	0,00	219.000,00
99 0999 0999	Reserva de Contingencia	219.000,00	0,00	219.000,00
Total Geral		5.900.670,00	14.019.330,00	19.920.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.

Folha: 1

Anexo 8 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	866.700,00	0,00	866.700,00
01 031	Acao Legislativa	866.700,00	0,00	866.700,00
01 031 0101	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	866.700,00	0,00	866.700,00
04	Administracao	5.169.870,00	4.753.900,00	9.923.770,00
04 122	Administracao Geral	5.106.370,00	4.753.900,00	9.860.270,00
04 122 0002	Administracao Governamental	3.005.000,00	0,00	3.005.000,00
04 122 0003	OBRA PUBLICA	712.000,00	0,00	712.000,00
04 122 0011	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. MEDICA	0,00	256.800,00	256.800,00
04 122 0013	Planejamento	292.000,00	0,00	292.000,00
04 122 0014	Assistencial Social	289.000,00	100.000,00	389.000,00
04 122 0022	Desporto e Lazer	95.300,00	0,00	95.300,00
04 122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	40.000,00	0,00	40.000,00
04 122 0060	Abastecimento de Agua	130.000,00	74.900,00	204.900,00
04 122 0062	Sistemas de Esgotos	10.000,00	4.000.000,00	4.010.000,00
04 122 0064	Limpeza Publica	16.050,00	0,00	16.050,00
04 122 0067	Iluminacao Publica	70.000,00	0,00	70.000,00
04 122 0068	Servicos de Transportes Urbanos	357.020,00	140.000,00	497.020,00
04 122 0069	Vias Urbanas	90.000,00	182.200,00	272.200,00
04 244	Assistencia Comunitaria	53.500,00	0,00	53.500,00
04 244 0014	Assistencial Social	53.500,00	0,00	53.500,00
04 364	Ensino Superior	10.000,00	0,00	10.000,00
04 364 0009	Educacao	10.000,00	0,00	10.000,00
08	Assistencia Social	230.690,00	57.700,00	288.390,00
08 241	Assistencia ao Idoso	6.120,00	0,00	6.120,00
08 241 0025	Servicos de Assistencia ao Idoso	6.120,00	0,00	6.120,00
08 242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	39.870,00	3.000,00	42.870,00
08 242 0014	Assistencial Social	39.870,00	3.000,00	42.870,00
08 243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	93.700,00	2.000,00	95.700,00
08 243 0014	Assistencial Social	93.700,00	2.000,00	95.700,00
08 244	Assistencia Comunitaria	91.000,00	52.700,00	143.700,00
08 244 0014	Assistencial Social	91.000,00	52.700,00	143.700,00
10	Saude	0,00	3.181.570,00	3.181.570,00
10 301	Atencao Basica	0,00	3.181.570,00	3.181.570,00
10 301 0010	SAUDE	0,00	3.181.570,00	3.181.570,00
12	Educacao	103.000,00	4.403.400,00	4.506.400,00
12 361	Ensino Fundamental	103.000,00	4.228.840,00	4.331.840,00
12 361 0009	Educacao	103.000,00	2.735.840,00	2.838.840,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	1.493.000,00	1.493.000,00
12 365	Educacao Infantil	0,00	119.350,00	119.350,00
12 365 0009	Educacao	0,00	119.350,00	119.350,00
12 366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	55.210,00	55.210,00
12 366 0009	Educacao	0,00	55.210,00	55.210,00
13	Cultura	32.000,00	0,00	32.000,00
13 391	Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.	32.000,00	0,00	32.000,00
13 391 0054	Desenvolvimento Cultural	32.000,00	0,00	32.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

*Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunção e Programas
conforme o vínculo com os recursos.*

Folha: 2

Anexo 8 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16	Habitacao	2.000,00	100.000,00	102.000,00
16 482	Habitacao Urbana	2.000,00	100.000,00	102.000,00
16 482 0069	Vias Urbanas	2.000,00	100.000,00	102.000,00
20	Agricultura	617.000,00	150.000,00	767.000,00
20 122	Administracao Geral	400.000,00	0,00	400.000,00
20 122 0005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	400.000,00	0,00	400.000,00
20 606	Extensao Rural	217.000,00	150.000,00	367.000,00
20 606 0005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	217.000,00	150.000,00	367.000,00
27	Desporto e Lazer	33.170,00	0,00	33.170,00
27 812	Desporto Comunitario	33.170,00	0,00	33.170,00
27 812 0103	Desporto Comunitario	33.170,00	0,00	33.170,00
9	Reserva de Contingencia	219.000,00	0,00	219.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	219.000,00	0,00	219.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	219.000,00	0,00	219.000,00
Total		7.273.430,00	12.646.570,00	19.920.000,00

Funções Orgãos				
	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica	Administracao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	866.700,00			
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				410.000,00
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				2.005.800,00
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				6.580.170,00
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				80.000,00
06 SEC MUN DA SAUDE				
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				310.000,00
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				442.500,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				95.300,00
Total	866.700,00			9.923.770,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Funções Orgãos				
	Defesa Nacional	Seguranca Publica	Relacoes Exteriores	Assistencia Social
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
06 SEC MUN DA SAUDE				
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				288.390,00
Total				288.390,00

Cont

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Orgãos	Funções			
	Previdencia Social	Saude	Trabalho	Educacao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
06 SEC MUN DA SAUDE				4.506.400,00
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA		3.181.570,00		
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Total		3.181.570,00		4.506.400,00

Cont

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Orgãos	Funções			
	Cultura	Direitos da Cidadan	Urbanismo	Habitacao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	32.000,00			102.000,00
06 SEC MUN DA SAUDE				
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Total	32.000,00			102.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Funções Orgãos				
	Saneamento	Gestao Ambiental	Ciencia e Tecnologi	Agricultura
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
06 SEC MUN DA SAUDE				
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				767.000,00
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Total				767.000,00

Orgãos	Funções			
	Organizacao Agraria	Industria	Comercio e Servicos	Comunicacoes

01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA
06 SEC MUN DA SAUDE
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA
08 RESERVA DE CONTINGENCIA
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER

Total



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Orgãos	Funções			
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
06 SEC MUN DA SAUDE				
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER			33.170,00	
Total			33.170,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

RIO GRANDE DO SUL

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2016

Funções		Reserva Contingenci	Total
Órgãos			
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			866.700,00
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.			410.000,00
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.			2.005.800,00
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			6.682.170,00
06 SEC MUN DA SAUDE			4.538.400,00
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA			3.261.570,00
08 RESERVA DE CONTINGENCIA			767.000,00
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO		219.000,00	
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC			529.000,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER			730.890,00
Total		219.000,00	128.470,00
			19.920.000,00

