

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

LEI Nº 1725 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2016

**"Estima a Receita e fixa a Despesa do
município de Itacurubi-RS, para o exercício de
2017"**

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 2017 é estimada em R\$ 20.528.840,00 (VINTE MILHÕES QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS), de acordo com a legislação vigente, obedecendo a seguinte classificação geral:

RECEITA CORRENTES

I – Receita Tributária.....	R\$	1.405.700,00
II – Receita de Contribuições.....	R\$	236.000,00
III – Receita Patrimonial.....	R\$	184.200,00
IV – Receita Agropecuária.....	R\$	12.000,00
V – Receita de Serviços.....	R\$	112.891,00
VI – Transferências Correntes.....	R\$	16.080.930,00
VII – Outras Receitas Correntes.....	R\$	51.945,00
VII – Dedução para o FUNDEB.....	R\$	2.620.826,00
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....	R\$	15.462.840,00
RECEITA DE CAPITAL		
I – Transferência de Capital.....	R\$	5.066.000,00
TOTAL DA RECEITA DE CAPITAL.....	R\$	5.066.000,00
TOTAL GERAL.....	R\$	20.528.840,00

Art.2º A Despesa Geral do Município para o exercício de 2017 e fixada em R\$ 20.528.840,00 (VINTE MILHÕES QUINHENTOS E VINTE E OITO MIL E OITOCENTOS E QUARENTA REAIS), e será executada de conformidade com as tabelas Programas de Trabalho e Natureza da Despesa – que ficam fazendo parte integrante dessa Lei.



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

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 e ao Poder Legislativo mediante resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de créditos adicionais suplementares até o limite de 20% (vinte por cento) de sua despesa fixada, mediante de anulação parcial ou total de suas dotações.

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:

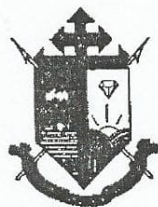
§ 1º A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm função corrigir desvios de planejamento.

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

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.

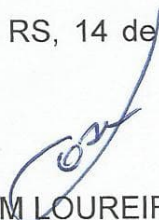
III – Transferência – deslocamento permitido de dotações atribuídas a créditos orçamentárias de um mesmo programa de governo.

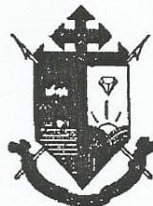


ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

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 2017.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, Itacurubi - RS, 14 de Dezembro de 2016.


JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA
Prefeito Municipal



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

Mensagem Projeto Lei Nº 018/2016

Itacurubi, RS 21 de outubro de 2016.

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 2017,
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 2017, conforme
determina a Lei 1.724 de 21 de outubro de 2016 que dispõe sobre as diretrizes
orçamentária de 2017.

Atenciosamente,


JOSE RUBEM LOUREIRO CORREIA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 1

Consolidado

Exercicio: 2017

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.2.01.01.01.00.00	ITR - MDE	0020	20.500,00
4.1.1.1.2.01.01.02.00.00	ITR - FUNDEB	0031	82.000,00
4.1.1.1.2.01.01.03.00.00	ITR - ASPS	0040	61.500,00
4.1.1.1.2.01.01.04.00.00	ITR - PROPRIO	0001	246.000,00
4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	0001	46.200,00
4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	0020	11.550,00
4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	0040	19.250,00
4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001	81.600,00
4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020	34.000,00
4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040	20.400,00
4.1.1.1.2.04.31.02.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	6.600,00
4.1.1.1.2.04.31.02.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	2.750,00
4.1.1.1.2.04.31.02.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	1.650,00
4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	0001	4.200,00
4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	0020	1.750,00
4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO	0040	1.050,00
4.1.1.1.2.04.31.07.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PR	0001	1.800,00
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MD	0020	750,00
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - AS	0040	450,00
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	300.000,00
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	125.000,00
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	0040	75.000,00
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	77.400,00
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	32.250,00
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	0040	19.350,00
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	0001	7.100,00
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001	1.000,00
4.1.1.2.2.05.00.00.00.00	HORAS MAQUINAS AGRICULTURA	0001	52.000,00
4.1.1.2.2.06.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAUDE EXAMES E CULTURAS	0001	34.000,00
4.1.1.2.2.90.00.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	16.000,00
4.1.1.2.2.90.00.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	15.000,00
4.1.1.2.2.99.00.09.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0001	2.000,00
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMP	0001	5.600,00
4.1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MED	1007	236.000,00
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURE	0031	4.000,00
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	APLICAÇÃO PAB FIXO	4510	17.700,00
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	APLICAÇÃO FARMACIA BAS. VARIÁVEL	4770	2.000,00
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	APLICAÇÃO TETO FIN. DE VIG. EM SAÚDE	4710	3.000,00
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURE	0020	600,00
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	RECEITA APLIC. PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	1019	100,00
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	aplic Piso basico fixo PAIF	1112	1.000,00
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURE	1119	2.000,00
4.1.3.2.5.01.12.00.00.00	aplicação merenda escolar PNAE	1011	2.000,00
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00	aplic.transporte escolar recurso do estado	1012	1.300,00
4.1.3.2.5.01.23.00.00.00	APLCAÇÃO PNAT	1010	300,00
4.1.3.2.5.01.29.00.00.00	APLICAÇÃO Q SALARIO EDUCAÇÃO	1009	4.400,00
4.1.3.2.5.01.30.00.00.00	APLICAÇÃO PLANO SAFRA	1087	1.000,00
4.1.3.2.5.01.46.00.00.00	APLICAÇÃO FUNDICA	1098	2.000,00
4.1.3.2.5.01.47.00.00.00	APLICAÇÃO BL PSB FNAS	1112	2.000,00
4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO D	1007	20.800,00
4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	REC.APLIC.REC.NÃO VINCULADO	0001	120.000,00
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0001	12.000,00
4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	112.891,00
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA I	0001	3.053.709,00
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA I	0020	1.368.525,00
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA I	0040	1.569.870,00
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.498.026,00
4.1.7.2.1.01.03.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% CO	0001	350.000,00
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1067	74.900,00
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	4510	120.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	4760	10.000,00
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4770	58.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 2

Consolidado

Exercício: 2017

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 GESTÃO DESCENTRALIZADA IGDBF	1020	12.000,00
4.1.7.2.1.34.00.12.00.00	PISO BASICO FIXO PAIF	1112	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	45.200,00
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	2.989.800,00
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	249.150,00
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	747.450,00
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	996.600,00
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	18.600,00
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 VERAQ	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	1.586.000,00
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	128.700,00
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	100.000,00
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

RIO GRANDE DO SUL

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2017

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	82.000,00
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.498.026,00
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	996.600,00
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/EXPORT	0031	12.600,00
Total			23.149.666,00
Contas retificadoras			2.620.826,00
Total Liquido			20.528.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 1

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

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	17.400,00
1	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.400,00
	01 031 0101 1,002		AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL	73.770,00
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	215.237,00
326	3.3.1.9.0.01.99.00.00.00	0001	OUTRAS APOSENTADORIAS	31.000,00
272	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	8.000,00
273	3.3.1.9.0.13.99.00.00.00	0001	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
5	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	14.237,00
6	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
352	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	16.000,00
413	3.3.3.9.0.93.99.00.00.00	0001	DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00
	01 031 0101 2,042		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	643.293,00
10	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00
8	3.3.1.9.0.11.74.00.00.00	0001	SUBSIDIOS	288.293,00
9	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	130.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				949.700,00
Sub-Total/Total Geral				949.700,00
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.	236.000,00
10	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
11	3.3.1.9.0.13.02.03.00.00	0001	INSS - AGENTES POLITICOS	35.000,00
13	3.3.3.9.0.14.14.00.00.00	0001	DIARIAS NO PAIS	11.000,00
12	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00
	04 122 0002 2,007		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAB.PREF.	180.000,00
14	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	150.000,00
15	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	30.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				416.000,00
Sub-Total/Total Geral				1.365.700,00
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	341.000,00
347	3.3.1.9.0.08.99.04.00.00	0001	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE I	32.000,00
274	3.3.1.9.0.13.02.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	14.000,00
20	3.3.1.9.0.92.99.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
22	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
18	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	62.000,00
23	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00
345	3.3.3.9.0.47.18.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00
24	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	30.000,00
25	3.3.3.9.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
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.	141.000,00
26	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
253	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
27	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	04 122 0002 2,056		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FAZENDA	929.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 2

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
29	3.3.1.9.0.01.99.00.00.00	0001	OUTRAS APOSENTADORIAS	103.000,00
30	3.3.1.9.0.03.99.00.00.00	0001	OUTRAS PENSOES	24.000,00
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	630.000,00
33	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	170.000,00
	04 122 0002 2,064		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS - FAZENDA	505.000,00
34	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00
35	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
	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				1.926.000,00
Sub-Total/Total Geral				3.291.700,00
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	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	32.000,00
41	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1007	MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
292	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1007	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00
43	3.3.3.9.0.92.39.00.00.00	1007	SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	219.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				256.800,00
Sub-Total/Total Geral				3.548.500,00
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	715.000,00
44	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	600.000,00
45	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	115.000,00
	04 122 0002 2,063		MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS	183.000,00
47	3.3.3.9.0.14.99.00.00.00	0001	OUTRAS DIARIAS	8.000,00
48	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
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	79.000,00
46	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00
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	17.000,00
52	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
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	2.000,00
55	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	04 122 0058 1,014		ABERT.AMPL.MELHORAM.PAVIMENTACAO	106.000,00
56	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00
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	326.900,00
61	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
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	200.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
377	3.3.3.9.0.39.00.00.00	1067	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.900,00
64	3.4.4.9.0.51.00.00.00	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	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
333	3.4.4.9.0.51.00.00.00	1110	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00
	04 122 0064 2,043		TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO	18.400,00
70	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.400,00
	04 122 0067 2,013		CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	85.000,00
71	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
72	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
	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	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
334	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00
	04 122 0068 2,016		CONSERVACAO E MANUT. DA FROTA DE VEIC.MAQ.E IMPL.RODOVIARIOS	230.000,00
74	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
75	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
76	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	04 122 0069 2,014		MANUTENCAO DA PRACA E TREVOS DE ACESSO E AVENIDAS	29.000,00
78	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
261	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
79	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
80	3.4.4.9.0.51.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00
	04 122 0069 2,017		ABERTURA. AMPLIACAO MELHORAMENTO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.	171.600,00
281	3.3.3.7.2.39.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
82	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
267	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1087	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
83	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
85	3.3.3.9.0.39.21.00.00	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	2.000,00
86	3.3.3.9.0.39.21.00.00	1077	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	100.000,00
88	3.4.4.9.0.30.00.00.00	1068	MATERIAL DE CONSUMO	18.600,00
89	3.4.4.9.0.51.00.00.00	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	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
93	3.4.4.9.0.51.00.00.00	1057	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária

6.834.900,00

Sub-Total/Total Geral

10.383.400,00

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	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
386	3.4.4.9.0.52.00.00.00	1026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
	12 361 0009 2,008		CURSOS DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	12.800,00
96	3.3.3.9.0.36.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800,00
314	3.3.3.9.0.39.00.00.00	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	12 361 0009 2,018		Conservacao e Melhoria dos Predios Escolares	408.000,00
331	3.4.4.9.0.51.00.00.00	1026	OBRAS E INSTALAÇÕES	306.000,00
401	3.4.4.9.0.51.00.00.00	1119	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00
	12 361 0009 2,019		Transporte Escolar	686.000,00
104	3.3.3.9.0.30.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
102	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1009	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00
103	3.3.3.9.0.30.00.00.00	1010	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00

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	200.000,00
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	80.000,00
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	233.000,00
113	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
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	1.365.500,00
385	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0020	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	115.500,00
276	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	1.100.000,00
277	3.3.1.9.0.13.02.02.00.00	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	150.000,00
	12 361 0047 2,006		Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC.	1.455.000,00
118	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
278	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	780.000,00
120	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0020	INSS - SERVIDORES	140.000,00
244	3.3.1.9.0.13.02.02.00.00	0020	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	100.000,00
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	99.000,00
121	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0020	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	109.000,00
240	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0031	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	64.000,00
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	187.900,00
329	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	155.600,00
363	3.3.1.9.0.13.02.02.00.00	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	23.300,00
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	79.500,00
330	3.3.1.9.0.11.01.02.00.00	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	64.300,00
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	3.200,00

Total do Órgão/Unidade Orçamentária

4.501.700,00

Sub-Total/Total Geral

14.885.100,00

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

14.917.100,00

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: 2017

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.		286.500,00
147	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
424	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
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.		2.625.140,00
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	1.220.000,00
307	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	30.000,00
312	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	83.000,00
152	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0040	INSS - SERVIDORES	220.000,00
164	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	117.600,00
162	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
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	2.000,00
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	12.100,00
167	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00
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	18.500,00
426	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
172	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	552.840,00
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
169	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
168	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
153	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0040	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	75.500,00
340	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	4160	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00
339	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	4530	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	17.000,00
174	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.900,00
177	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
323	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
417	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4190	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
266	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
422	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4901	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	10 301 0010 2,037	Manutenção do Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO		102.700,00
180	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	4510	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	25.000,00
181	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	77.700,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				3.306.040,00
Sub-Total/Total Geral				18.223.140,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 6

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

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	423.000,00
184	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	360.000,00
185	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	63.000,00
	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	220.500,00
192	3.3.3.3.0.41.39.02.00.00	0001	PROGRAMA TROCA-TROCA	15.000,00
193	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
194	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.800,00
195	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.300,00
190	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	31.400,00
196	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				803.500,00
Sub-Total/Total Geral				19.026.640,00
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	310.000,00
199	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	260.000,00
200	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	50.000,00
	99 999 0999 1,027		Reserva de Contingencia	225.000,00
197	3.9.9.9.9.99.99.00.00.00	0001	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	225.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				553.000,00
Sub-Total/Total Geral				19.579.640,00
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	326.000,00
203	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	271.000,00
204	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	55.000,00
	04 244 0014 1,048		INCENTIVO AO MICRO EMPREENDEDOR	50.000,00
381	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
	08 241 0025 2,053		Assistencia ao Idoso	6.100,00
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	3.100,00
	08 242 0014 2,054		Assistencia Social Geral	36.900,00
207	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
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	30.000,00
	08 244 0014 2,051		Manutencao do Fundo de Assistencia Social	105.500,00
214	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00
213	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1020	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
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	5.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 7

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2017

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	8.700,00
220	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
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	3.800,00
211	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00
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	1.500,00
	08 244 0014 2,055		Instalacao e Manutencao do CRAS Centro de Referencia de Assistencia Social.	66.600,00
224	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1112	MATERIAL DE CONSUMO	51.800,00
225	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
226	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1112	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.800,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				696.100,00
Sub-Total/Total Geral				20.275.740,00
Orgão: 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.	17.000,00
227	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
415	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1098	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
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	105.100,00
228	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	78.800,00
229	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	12.100,00
342	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	14.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				122.100,00
Sub-Total/Total Geral				20.397.840,00
Orgão: 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	95.300,00
231	3.3.1.9.0.11.01.01.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	73.000,00
232	3.3.1.9.0.13.02.01.00.00	0001	INSS - SERVIDORES	16.500,00
343	3.3.3.9.0.46.01.00.00.00	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	5.800,00
	27 812 0103 2,048		Manutencao da Secretaria do Esporte Turismo e Lazer	11.100,00
233	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00
235	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00
	27 812 0103 2,049		Manutencao do Conselho Municipal de Esportes	8.500,00
236	3.3.3.9.0.30.99.00.00.00	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.500,00
	27 812 0103 2,050		Promocoes de Competicoes Esportivas e Formacao de Escolinhas de Futebol.	16.100,00
237	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00
238	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.800,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				131.000,00
Sub-Total/Total Geral				20.528.840,00

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: 2017

Receita

Despesa

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	1.405.700,00
Receita de Contribuições	236.000,00
Receita Patrimonial	184.200,00
Receita Agropecuária	12.000,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	112.891,00
Transferências Correntes	16.080.930,00
Outras Receitas Correntes	51.945,00
(-) Contas Redutoras	2.620.826,00

Total

15.462.840,00

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais	8.318.393,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	5.765.877,00
Superávit	1.378.570,00

Total

15.462.840,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00
Transferência de Capital	5.066.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Déficit	1.153.570,00

Total

6.219.570,00

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos	6.219.570,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00

Total

6.219.570,00

Total Geral

21.682.410,00

21.682.410,00

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	18.083.666,00	DESPESAS CORRENTES	14.084.270,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.066.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	6.219.570,00
CONTAS RETIFICADORAS	2.620.826,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	225.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00		
TOTAL	20.528.840,00	TOTAL	20.528.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Exercício: 2017

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES				18.083.666,00
4.1.1.0.0.00.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA				1.405.700,00
4.1.1.1.0.00.00.00.00	IMPOSTOS			1.273.000,00	
4.1.1.1.2.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			1.144.000,00	
4.1.1.1.2.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			410.000,00	
4.1.1.1.2.01.01.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS		410.000,00		
4.1.1.1.2.01.01.01.00	ITR - MDE	0020	20.500,00		
4.1.1.1.2.01.01.02.00	ITR - FUNDEB	0031	82.000,00		
4.1.1.1.2.01.01.03.00	ITR - ASPS	0040	61.500,00		
4.1.1.1.2.01.01.04.00	ITR - PROPRIO	0001	246.000,00		
4.1.1.1.2.02.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			77.000,00	
4.1.1.1.2.02.00.01.00	IPTU - PROPRIO	0001	46.200,00		
4.1.1.1.2.02.00.02.00	IPTU - MDE	0020	11.550,00		
4.1.1.1.2.02.00.03.00	IPTU - ASPS	0040	19.250,00		
4.1.1.1.2.04.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA			157.000,00	
4.1.1.1.2.04.31.00.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		157.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		136.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	0001	81.600,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	0020	34.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.01.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	0040	20.400,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		11.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.01	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	6.600,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.02	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - MDE	0020	2.750,00		
4.1.1.1.2.04.31.02.03	IRRF - ATIVO/INATIVO-LEGISLATIVO - ASPS	0040	1.650,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		7.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PROPRIO	0001	4.200,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.02	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	1.750,00		
4.1.1.1.2.04.31.06.03	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040	1.050,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER LEGISLATIVO		3.000,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.01	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - PROPRIO	0001	1.800,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 2

Exercício: 2017

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.1.1.2.04.31.07.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - MDE	0020	750,00		
4.1.1.1.2.04.31.07.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - LEGISLATIVO - ASPs	0040	450,00		
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			500.000,00	
4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	0001	300.000,00		
4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	0020	125.000,00		
4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPs	0040	75.000,00		
4.1.1.1.3.00.00.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO			129.000,00	
4.1.1.1.3.05.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA			129.000,00	
4.1.1.1.3.05.01.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		129.000,00		
4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	0001	77.400,00		
4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	0020	32.250,00		
4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPs	0040	19.350,00		
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	TAXAS			127.100,00	
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA			8.100,00	
4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SER	0001		7.100,00	
4.1.1.2.1.29.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS	0001		1.000,00	
4.1.1.2.2.00.00.00.00.00	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			119.000,00	
4.1.1.2.2.05.00.00.00.00	HORAS MAQUINAS AGRICULTURA	0001		52.000,00	
4.1.1.2.2.06.00.00.00.00	SERVIÇOS DE SAUDE EXAMES E CULTURAS	0001		34.000,00	
4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA			31.000,00	
4.1.1.2.2.90.00.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	16.000,00		
4.1.1.2.2.90.00.02.00.00	TAXA DE COLETA DE LIXO	0001	15.000,00		
4.1.1.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS			2.000,00	
4.1.1.2.2.99.00.09.00.00	TAXA DE EXPEDIENTE	0001	2.000,00		
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA			5.600,00	
4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS COMPLEMENTARES	0001		5.600,00	
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES				236.000,00
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS			236.000,00	
4.1.2.1.0.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL			236.000,00	
4.1.2.1.0.01.01.00.00.00	RECEITA DO PRINCIPAL DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL		236.000,00		
4.1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA MEDICA DO SERVIDOR	1007	236.000,00		
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL				184.200,00
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS			184.200,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Exercício: 2017

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.3.2.5.00.00.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS			184.200,00	
4.1.3.2.5.01.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS			64.200,00	
4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0031	4.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE		22.700,00		
4.1.3.2.5.01.03.01.00.00	APLICAÇÃO PAB FIXO	4510	17.700,00		
4.1.3.2.5.01.03.02.00.00	APLICAÇÃO FARMACIA BAS. VARIÁVEL	4770	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	APLICAÇÃO TETO FIN. DE VIG. EM SAÚDE	4710	3.000,00		
4.1.3.2.5.01.05.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMEN	0020	600,00		
4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	RECEITA APLIC. PISO DE MEDIA COMPLEXIDADE FNAS	1019	100,00		
4.1.3.2.5.01.10.03.00.00	aplic Piso basico fixo PAIF	1112	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.11.00.00.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE	1119	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.12.00.00.00	aplicação merenda escolar PNAE	1011	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.17.00.00.00	aplic.transporte escolar recurso do estado	1012	1.300,00		
4.1.3.2.5.01.23.00.00.00	APLCAÇÃO PNAT	1010	300,00		
4.1.3.2.5.01.29.00.00.00	APLICAÇÃO Q SALARIO EDUCAÇÃO	1009	4.400,00		
4.1.3.2.5.01.30.00.00.00	APLICAÇÃO PLANO SAFRA	1087	1.000,00		
4.1.3.2.5.01.46.00.00.00	APLICAÇÃO FUNDICA	1098	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.47.00.00.00	APLICAÇÃO BL PSB FNAS	1112	2.000,00		
4.1.3.2.5.01.99.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS		20.800,00		
4.1.3.2.5.01.99.03.00.00	RECEITA DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DO SERVIDOR	1007	20.800,00		
4.1.3.2.5.02.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS			120.000,00	
4.1.3.2.5.02.99.01.00.00	REC.APLIC.REC.NÃO VINCULADO	0001	120.000,00		
4.1.4.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA AGROPECUARIA				12.000,00
4.1.4.9.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0001		12.000,00	
4.1.6.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS				112.891,00
4.1.6.0.0.26.00.00.00.00	SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001		112.891,00	
4.1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES				16.080.930,00
4.1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			15.712.230,00	
4.1.7.2.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			8.734.630,00	
4.1.7.2.1.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			7.840.130,00	
4.1.7.2.1.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL		7.490.130,00		

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRÓPRIO	0001	3.053.709,00		
4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - MDE	0020	1.368.525,00		
4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - ASPS	0040	1.569.870,00		
4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	0031	1.498.026,00		
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		350.000,00		
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	350.000,00		
4.1.7.2.1.22.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS			74.900,00	
4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	1067	74.900,00		
4.1.7.2.1.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO			310.200,00	
4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO	4510	120.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB VARIAVEL		190.200,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.01.00	AÇÕES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	4760	10.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4770	58.000,00		
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 DE DOENÇAS	4710	11.000,00		
4.1.7.2.1.33.00.02.10.00	BLOCO DE INVESTIMENTO ASSIST.FARM.QUALIFAR	4901	11.200,00		
4.1.7.2.1.34.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS			95.100,00	
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	1112	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	45.200,00		
4.1.7.2.1.35.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO - FNDE			262.300,00	
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 NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE	1011	61.000,00		
4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PN	1010	52.700,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 5

Exercício: 2017

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.2.1.36.00.00.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C. N° 87/96			32.000,00	
4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	0001	19.200,00		
4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	0020	1.600,00		
4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	0040	4.800,00		
4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	0031	6.400,00		
4.1.7.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO			120.000,00	
4.1.7.2.1.99.00.30.00.00	FPM - APOIO FINANCEIRO (MP 464/13	0001	120.000,00		
4.1.7.2.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			5.391.600,00	
4.1.7.2.2.01.00.00.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS			5.211.600,00	
4.1.7.2.2.01.01.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.983.000,00		
4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	0001	2.989.800,00		
4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	0020	249.150,00		
4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	0040	747.450,00		
4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	0031	996.600,00		
4.1.7.2.2.01.02.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		126.000,00		
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		
4.1.7.2.2.01.04.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		84.000,00		
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 ECONOMICO - CIDE	1068	18.600,00		
4.1.7.2.2.33.00.00.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO			180.000,00	
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		
4.1.7.2.2.33.00.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE-REPASSE FUNDO A FUNDO		100.000,00		
4.1.7.2.2.33.00.99.01.00	AQUISIÇÃO DE CARROS EMENDÀ PARLAMENTAR	4234	100.000,00		
4.1.7.2.4.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS			1.586.000,00	
4.1.7.2.4.01.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031		1.586.000,00	
4.1.7.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			368.700,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 6

Exercício: 2017

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.7.6.1.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			180.000,00	
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		
4.1.7.6.2.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES			188.700,00	
4.1.7.6.2.02.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCACAO			128.700,00	
4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	1012	128.700,00		
4.1.7.6.2.99.00.00.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS			60.000,00	
4.1.7.6.2.99.00.01.10.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	4160	60.000,00		
4.1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES				51.945,00
4.1.9.1.0.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA			6.225,00	
4.1.9.1.1.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS			925,00	
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			425,00	
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		
4.1.9.1.1.40.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS			500,00	
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		
4.1.9.1.3.00.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS			5.300,00	
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			5.000,00	
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		
4.1.9.1.3.99.00.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS			300,00	
4.1.9.1.3.99.00.01.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS	0001	300,00		
4.1.9.2.0.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES			25.000,00	
4.1.9.2.1.00.00.00.00.00	INDENIZACOES			5.000,00	
4.1.9.2.1.99.00.00.00.00	OUTRAS INDENIZACOES	0001	5.000,00		
4.1.9.2.2.00.00.00.00.00	RESTITUICOES			20.000,00	
4.1.9.2.2.99.00.00.00.00	OUTRAS RESTITUICOES			20.000,00	
4.1.9.2.2.99.00.04.00.00	RESTITUICAO PELO PAGAMENTO INDEVIDO	0001	20.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 7

Exercício: 2017

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
4.1.9.3.0.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA			20.720,00	
4.1.9.3.1.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			520,00	
4.1.9.3.1.11.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU			420,00	
4.1.9.3.1.11.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - PROPRIO	0001	300,00		
4.1.9.3.1.11.00.02.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - MDE	0020	75,00		
4.1.9.3.1.11.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - ASPS	0040	45,00		
4.1.9.3.1.98.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA CONTRIBUICAO DE MELHORIA	0001		100,00	
4.1.9.3.2.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			20.200,00	
4.1.9.3.2.99.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS			20.200,00	
4.1.9.3.2.99.00.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA-TROCA	0001	200,00		
4.1.9.3.2.99.00.03.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA PROVENIENTE DO SERV.DE FORNECIMENTO DE AGUA	0001	20.000,00		
4.2.0.0.0.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL				5.066.000,00
4.2.4.0.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				5.066.000,00
4.2.4.2.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			300.000,00	
4.2.4.2.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO			100.000,00	
4.2.4.2.1.02.01.00.00	CONVENIO FNDE CONSTR SALAS DE AULA	1119	100.000,00		
4.2.4.2.2.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS			200.000,00	
4.2.4.2.2.99.04.00.00	AMPLIAÇÃO DO POSTO DE SAÚDE	4241	100.000,00		
4.2.4.2.2.99.05.00.00	AMPLIAÇÃO DO GERAÇÃO DE RENDA CONS. POP.	1053	100.000,00		
4.2.4.7.0.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS			4.766.000,00	
4.2.4.7.1.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES			4.766.000,00	
4.2.4.7.1.99.10.00.00	CONVENIO MAPA PRODESA	1050	150.000,00		
4.2.4.7.1.99.11.00.00	CONS UNID HAB. CONV. MIN. CIDADES	1057	100.000,00		
4.2.4.7.1.99.15.00.00	TRANS.REC.CONVENIO FNDE	1026	376.000,00		
4.2.4.7.1.99.16.00.00	CONVENIO FUNASA	1110	4.000.000,00		
4.2.4.7.1.99.17.00.00	CONVENIO UNIÃO AQUIS.VEIC. E EQUIPAMENTOS	1111	140.000,00		
Contas Retificadoras					
9.0.0.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA				2.620.826,00
9.1.1.0.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA				82.000,00
9.1.1.1.0.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS			82.000,00	
9.1.1.1.2.00.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA			82.000,00	
9.1.1.1.2.01.00.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL			82.000,00	
9.1.1.1.2.01.01.00.00	(R) DEDUCOES DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICIPIOS CONVENIADOS		82.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 8

Exercício: 2017

Receita					
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Desdobramento SubRubrica	Fonte Subfonte Rubrica	Categoria Subcategoria Econômica
9.1.1.1.2.01.01.02.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	82.000,00		
9.1.7.0.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				2.538.826,00
9.1.7.2.0.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS			2.538.826,00	
9.1.7.2.1.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE TRANSFERENCIAS DA UNIAO			1.504.426,00	
9.1.7.2.1.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DAS RECEITAS DE PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO			1.498.026,00	
9.1.7.2.1.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS - FPM		1.498.026,00		
9.1.7.2.1.01.02.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	1.498.026,00		
9.1.7.2.1.36.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96			6.400,00	
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	6.400,00		
9.1.7.2.2.00.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSFERENCIA DO ESTADO			1.034.400,00	
9.1.7.2.2.01.00.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DE PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO			1.034.400,00	
9.1.7.2.2.01.01.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS		996.600,00		
9.1.7.2.2.01.01.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - ICMS	0031	996.600,00		
9.1.7.2.2.01.02.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DA COTA-PARTE DO IPVA		25.200,00		
9.1.7.2.2.01.02.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPVA	0031	25.200,00		
9.1.7.2.2.01.04.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO IPI/EXPORTACAO		12.600,00		
9.1.7.2.2.01.04.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMACAO DO FUNDEB - IPI/EXPORTACAO	0031	12.600,00		
Total					23.149.666,00
Total Contas Redutoras					2.620.826,00
Receita Líquida					20.528.840,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES			
01		Legislativa	949.700,00
01 031		Acao Legislativa	949.700,00
01 031 0101		EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA	949.700,00
01 031 0101 1,001		AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE	17.400,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	17.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	17.400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.400,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00001) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.400,00
01 031 0101 1,002		AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPAL	73.770,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	73.770,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	73.770,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	73.770,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00002) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	73.770,00
01 031 0101 2,001		Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	215.237,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	215.237,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	40.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	31.000,00
3.1.9.0.01.99.00.00.00	(00326) *	0001 OUTRAS APOSENTADORIAS	31.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00	(00272) *	0001 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	8.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00
3.1.9.0.13.99.00.00.00	(00273) *	0001 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	175.237,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	175.237,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00005) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	14.237,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00006) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	130.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	16.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00352) *	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	16.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00		INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00
3.3.9.0.93.99.00.00.00	(00413) *	0001 DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES	15.000,00
01 031 0101 2,042		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIPAL	643.293,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	643.293,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.293,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	643.293,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	288.293,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00010) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	225.000,00
3.1.9.0.11.74.00.00.00	(00008) *	0001 SUBSIDIOS	288.293,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	(00009) *	0001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	130.000,00
Total da Unidade Orçamentária			949.700,00
Total do órgão			949.700,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL			
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUN			
04		Administracao	416.000,00
04 122		Administracao Geral	416.000,00
04 122 0002		Administracao Governamental	416.000,00
04 122 0002 2,002		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DO GAB.PREFEITO.	236.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	236.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	215.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	(00010) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	180.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00
3.1.9.0.13.02.03.00.00	(00011) *	0001 INSS - AGENTES POLITICOS	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	21.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00		DIÁRIAS - CIVIL	11.000,00
3.3.9.0.14.14.00.00.00	(00013) *	0001 DIARIAS NO PAIS	11.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	10.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00012) *	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	10.000,00
04 122 0002 2,007		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAB.PREF.	180.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	180.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	150.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	150.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00014) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	150.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	(00015) *	0001 INSS - SERVIDORES	30.000,00
Total da Unidade Orçamentária			416.000,00
Total do órgão			416.000,00
Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.			
Unidade Orçamentária: 0301 SEC.MUN.FAZ.ADM.			
04		Administracao	1.926.000,00
04 122		Administracao Geral	1.916.000,00
04 122 0002		Administracao Governamental	1.916.000,00
04 122 0002 2,003		MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ADMINISTRA	341.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	339.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	32.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	32.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00	(00347) *	0001 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	32.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00	(00274) *	0001 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	14.000,00
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	(00020) *	0001 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	291.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Consolidado

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	291.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00022) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	62.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00 (00018) *	0001	INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	62.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 (00023) *	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	140.000,00
3.3.9.0.47.18.00.00.00 (00345) *	0001	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	2.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 (00024) *	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00 (00025) *	0001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00380) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 122 0002 2,004		CONSERV.DOS VEIC. DE USO DA ADM.	141.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	141.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00026) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00253) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00027) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
04 122 0002 2,056		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FAZENDA	929.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	929.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	929.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	929.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00		APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	103.000,00
3.1.9.0.01.99.00.00.00 (00029) *	0001	OUTRAS APOSENTADORIAS	103.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00		PENSÕES, EXCLUSIVE DO RGPS	24.000,00
3.1.9.0.03.99.00.00.00 (00030) *	0001	OUTRAS PENSOES	24.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00031) *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	630.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	630.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00032) *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	630.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00033) *	0001	INSS - SERVIDORES	170.000,00
04 122 0002 2,064		MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS - FAZENDA	505.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	505.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	505.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	505.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00034) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	125.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00035) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.000,00
04 364		Ensino Superior	10.000,00
04 364 0009		Educacao	10.000,00
04 364 0009 2,047		ASSISTENCIA AO ALUNO DE ENSINO SUPERIOR E TECNICO PROFISSIONALIZANTE	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 4

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00037) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.000,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00 (00038) *	0001 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária		1.926.000,00

Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.

Unidade Orçamentária: 0302 FUNDO DE ASSIST.MEDICA E PREV.A SER

04	Administracao	256.800,00
04 122	Administracao Geral	256.800,00
04 122 0011	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. MEDICA SE	256.800,00
04 122 0011 2,010	MANUTENCAO DO FUNDO DE ASSISTENCIA MED DOS SERV.MUNIC	256.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	256.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
3.1.9.0.13.02.00.00.00 (00271) *	1007 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	32.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	224.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	224.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00041) *	1007 MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00292) *	1007 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	219.500,00
3.3.9.0.92.39.00.00.00 (00043) *	1007 SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	219.500,00
Total da Unidade Orçamentária		256.800,00
Total do órgão		2.182.800,00

Orgão: 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.

Unidade Orçamentária: 0401 SEC.MUN.DE OBRAS TRANS.URB

04	Administracao	6.732.900,00
04 122	Administracao Geral	6.732.900,00
04 122 0002	Administracao Governamental	898.000,00
04 122 0002 2,057	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.OBRAS	715.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	715.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	715.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	715.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	600.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	600.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00044) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	600.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	115.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00045) *	0001 INSS - SERVIDORES	115.000,00
04 122 0002 2,063	MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS	183.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES - 2013	181.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	181.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	181.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL ,	8.000,00
3.3.9.0.14.99.00.00.00 (00047) *	0001 OUTRAS DIARIAS	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00048) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00050) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00051) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	79.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 5

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	70.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00046) *	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	70.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00260) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 122 0003		OBRA PUBLICA	717.000,00
04 122 0003 1,046		CONSTRUÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO	700.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	700.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00327) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00
04 122 0003 2,012		CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS	17.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00052) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00053) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00054) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00055) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
04 122 0058		Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	106.000,00
04 122 0058 1,014		ABERT.AMPL.MELHORAM.PAVIMENTACAO	106.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00056) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	74.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00241) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00057) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	23.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00058) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
4.4.9.0.51.91.00.00.00	(00059) *	0001 OBRAS EM ANDAMENTO	3.000,00
04 122 0060		Abastecimento de Agua	326.900,00
04 122 0060 2,015		ABASTECIMENTO DE AGUA	326.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	321.900,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	321.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	321.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00061) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	43.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00062) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00063) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00377) *	1067 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	74.900,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	5.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00064) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
04 122 0062		Sistemas de Esgotos	4.010.000,00
04 122 0062 1,011		Implantacao de Sistema de Esgoto.	4.010.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.010.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.010.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.010.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00067) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00333) *	1110	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00
04 122 0064		Limpeza Publica	18.400,00
04 122 0064 2,043		TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO	18.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	18.400,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.400,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.400,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00070) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.400,00
04 122 0067		Iluminacao Publica	85.000,00
04 122 0067 2,013		CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	85.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	85.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	85.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00071) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00072) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	75.000,00
04 122 0068		Servicos de Transportes Urbanos	371.000,00
04 122 0068 1,012		AQUISICAO DE VEICULOS, MAQUINAS E IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	141.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	141.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	141.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	141.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00073) *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00334) *	1111	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00
04 122 0068 2,016		CONSERVACAO E MANUT. DA FROTA DE VEIC.MAQ.E IMPL.RODOVIARIOS	230.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	230.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	230.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00074) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00075) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00076) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
04 122 0069		Vias Urbanas	200.600,00
04 122 0069 2,014		MANUTENCAO DA PRACA E TREVOS DE ACESSO E AVENIDAS	29.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00078) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00261) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00079) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
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 (00080) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 7

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
04 122 0069 2,017		ABERTURA. AMPLIACAO MELHORAMENTO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS.	171.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	144.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.000,00
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 (00281) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	142.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00082) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	31.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00267) *	1087	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00083) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	102.000,00
3.3.9.0.39.21.00.00.00 (00085) *	0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	2.000,00
3.3.9.0.39.21.00.00.00 (00086) *	1077	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS	100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	27.600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	27.600,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.600,00
4.4.9.0.30.00.00.00.00 (00088) *	1068	MATERIAL DE CONSUMO	18.600,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00089) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	9.000,00
16		Habitacao	102.000,00
16 482		Habitacao Urbana	102.000,00
16 482 0069		Vias Urbanas	102.000,00
16 482 0069 1,039		Construcao de Unidades Habitacionais na Sede e Zona Rural	102.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	102.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	102.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	102.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00092) *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	2.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00093) *	1057	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
Total da Unidade Orçamentária			6.834.900,00
Total do órgão			6.834.900,00
Orgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA			
Unidade Orçamentária: 0501 RECURSOS PROPRIOS			
12		Educacao	4.501.700,00
12 361		Ensino Fundamental	4.234.300,00
12 361 0009		Educacao	2.779.300,00
12 361 0009 1,015		AQUISICAO DE EQUIP. E MAT. PERM. P/A ESC. DE ENS. FUND.	74.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	74.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	74.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	74.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00094) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00386) *	1026	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00
12 361 0009 2,008		CURSOS DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	12.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	12.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00096) *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00314) *	0031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
12 361 0009 2,018		Conservacao e Melhoria dos Predios Escolares	408.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	408.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	408.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	408.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00331) *	1026	OBRAS E INSTALAÇÕES	306.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 (00401) *	1119	OBRAS E INSTALAÇÕES	102.000,00
12 361 0009 2,019		Transporte Escolar	686.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	674.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	674.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	674.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00104) *	0020	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00102) *	1009	MATERIAL DE CONSUMO	67.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00103) *	1010	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00101) *	1012	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00105) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00353) *	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	200.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00108) *	1009	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	86.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00106) *	1010	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	49.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00275) *	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
3.3.9.0.39.98.00.00.00 (00109) *	0020	SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR	6.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	12.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	12.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	12.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00112) *	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.000,00
12 361 0009 2,020		Merenda Escolar	233.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	233.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	233.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	233.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00113) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	170.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00114) *	1011	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00
12 361 0009 2,022		Pessoal e Encargos Sociais dos Professores no Efetivo Exercício do Magisterio	1.365.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	1.365.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.365.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.365.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.215.500,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.215.500,00
3.1.9.0.11.01.02.00.00 (00385) *	0020	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	115.500,00
3.1.9.0.11.01.02.00.00 (00276) *	0031	VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	1.100.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00
3.1.9.0.13.02.02.00.00 (00277) *	0031	INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	150.000,00
12 361 0047		Ensino Regular	1.455.000,00
12 361 0047 2,006		Manutenção das Atividades de Funcionamento da SMEC.	1.455.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	1.452.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.068.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.068.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 (00118) *	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	45.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.08.99.04.00.00	(00278) *	0020 CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	45.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	780.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00119) *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	780.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	(00120) *	0020 INSS - SERVIDORES	140.000,00
3.1.9.0.13.02.02.00.00	(00244) *	0020 INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	384.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	384.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00123) *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	97.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00124) *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00125) *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	99.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	173.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00121) *	0020 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	109.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00240) *	0031 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	64.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	(00127) *	0020 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	12.000,00
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	(00128) *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 365		Educacao Infantil	187.900,00
12 365 0009		Educacao	187.900,00
12 365 0009 2,066		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	187.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	187.900,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	178.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	178.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	155.600,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	155.600,00
3.1.9.0.11.01.02.00.00	(00329) *	0031 VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	155.600,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.300,00
3.1.9.0.13.02.02.00.00	(00363) *	0031 INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	23.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	9.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00362) *	0031 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	9.000,00
12 366		Educacao de Jovens e Adultos	79.500,00
12 366 0009		Educacao	79.500,00
12 366 0009 2,067		MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	79.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	79.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.300,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	76.300,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	64.300,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	64.300,00
3.1.9.0.11.01.02.00.00	(00330) *	0031 VENC.E VANT.FIXAS-PROF.EFET.EXERC.MAGIST.	64.300,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00
3.1.9.0.13.02.02.00.00	(00364) *	0031 INSS-PROFES.NO EFETIVO EXERC.MAGIST.	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 10

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.200,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.200,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00365) *	0031 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	3.200,00
Total da Unidade Orçamentária			4.501.700,00

Orgão: 05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA

Unidade Orçamentária: 0504 FUNDO DE CULTURA E DESPORTOS

13		Cultura	32.000,00
13 391		Patrimonio Historico, Artist. e Arqueol.	32.000,00
13 391 0054		Desenvolvimento Cultural	32.000,00
13 391 0054 2,025		Eventos e Datas Comemorativas (calendario de Eventos)	28.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	28.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00135) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00136) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00137) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	13.000,00
13 391 0054 2,026		Manutencao do Festival Estudantil	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00138) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00

Total da Unidade Orçamentária

32.000,00

Total do órgão

4.533.700,00

Orgão: 06 SEC MUN DA SAUDE

Unidade Orçamentária: 0601 FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE

04		Administracao	80.000,00
04 122		Administracao Geral	80.000,00
04 122 0069		Vias Urbanas	80.000,00
04 122 0069 2,014		MANUTENCAO DA PRACA E TREVOS DE ACESSO E AVENIDAS	80.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	80.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	80.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00	(00414) *	4929 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	80.000,00
10		Saude	3.226.040,00
10 301		Atencao Basica	3.226.040,00
10 301 0010		SAUDE	3.226.040,00
10 301 0010 1,022		Ampliacao e Conservacao do Posto de Saude	104.700,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	104.700,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	104.700,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	104.700,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00140) *	0040 OBRAS E INSTALAÇÕES	4.700,00
4.4.9.0.51.99.00.00.00	(00142) *	4241 OUTRAS OBRAS E INSTALACOES	100.000,00
10 301 0010 1,025		Aquisicao de Ambulancias e Veiculos que atende a Sec.de Saude.	107.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	107.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	107.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	107.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00143) *	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 (00290) *	4234	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00
10 301 0010 2,029		MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS QUE ATENDE A SEC DA SAUDE.	286.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	286.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	286.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00147) *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00424) *	4011	MATERIAL DE CONSUMO	16.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00148) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00149) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
10 301 0010 2,031		Manutencao das Atividades Administrativas da Sec. da Saude.	2.625.140,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	2.563.640,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.563.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.563.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00		OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.08.99.00.00.00		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00
3.1.9.0.08.99.04.00.00 (00280) *	0040	CONTRIBUICAO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAUDE DO SERVIDOR	10.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.333.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	1.333.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00151) *	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	1.220.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00307) *	4160	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	30.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00 (00312) *	4530	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	83.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00 (00152) *	0040	INSS - SERVIDORES	220.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000.640,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.640,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00164) *	0040	MATERIAL DE CONSUMO	117.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00162) *	4011	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00155) *	4050	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00159) *	4160	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00421) *	4190	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00160) *	4710	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00161) *	4770	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00158) *	4760	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00423) *	4901	MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 (00165) *	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.100,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00167) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	7.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00166) *	4710	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00397) *	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 (00426) *	4760	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00172) *	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	552.840,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00171) *	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00170) *	4160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00409) *	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00169) *	4710 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00168) *	4760 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	103.500,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00153) *	0040 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	75.500,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00340) *	4160 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	11.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00339) *	4530 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	17.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	(00174) *	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	50.900,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	61.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	61.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	61.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00177) *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00323) *	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00417) *	4190 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00266) *	4510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00422) *	4901 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 301 0010 2,037		Manutencao do Piso da Atencao Basica Fixo - PAB FIXO	102.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	102.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	25.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00180) *	4510 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	77.700,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00181) *	4510 MATERIAL DE CONSUMO	77.700,00
Total da Unidade Orçamentária			3.306.040,00
Total do órgão			3.306.040,00
Órgão: 07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA			
Unidade Orçamentária: 0701 FUNDO MUN DE AGRICULTURA			
20		Agricultura	803.500,00
20 122		Administracao Geral	423.000,00
20 122 0005		Manter o Fundo Municipal de Agricultura	423.000,00
20 122 0005 2,061		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA AGRICULTURA	423.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	423.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	423.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	423.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	360.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00184) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	360.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	63.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	(00185) *	0001 INSS - SERVIDORES	63.000,00
20 606		Extensao Rural	380.500,00
20 606 0005		Manter o Fundo Municipal de Agricultura	380.500,00
20 606 0005 1,023		Aquisicao de Maquinas e Implementos Agricolas (Patr.Agricola).	160.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	160.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 13

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00187) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00186) *	1050 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00
20 606 0005 2,040		Manter o Fundo Municipal de Agricultura	220.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	218.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	218.500,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00		TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	15.000,00
3.3.3.0.41.00.00.00.00		CONTRIBUICOES	15.000,00
3.3.3.0.41.39.00.00.00		RIO GRANDE DO SUL	15.000,00
3.3.3.0.41.39.02.00.00	(00192) *	0001 PROGRAMA TROCA-TROCA	15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	203.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00193) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00194) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.800,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00195) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.300,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	31.400,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00190) *	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	31.400,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00196) *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			803.500,00
Total do órgão			803.500,00
Orgão: 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO			
Unidade Orçamentária: 0901 Sec.Mun.de Planejamento			
04		Administracao	328.000,00
04 122		Administracao Geral	328.000,00
04 122 0002		Administracao Governamental	18.000,00
04 122 0002 2,065		MANUTENÇÃO DA SEC. DE PLANEJAMENTO	18.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	18.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00198) *	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	18.000,00
04 122 0013		Planejamento	310.000,00
04 122 0013 2,062		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC DE PLANEJAMENTO	310.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	310.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	310.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	260.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	260.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00199) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	260.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	(00200) *	0001 INSS - SERVIDORES	50.000,00
99		Reserva de Contingencia	225.000,00
99 999		Reserva de Contingencia	225.000,00
99 999 9999		Reserva de Contingencia	225.000,00
99 999 9999 1,027		Reserva de Contingencia	225.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	225.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
9.9.0.0.00.00.00.00.00		RESERVA DE CONTINGENCIA	225.000,00
9.9.9.9.99.99.00.00.00	(00197) *	0001 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	225.000,00
Total da Unidade Orçamentária			553.000,00
Total do órgão			553.000,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC			
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.			
04		Administracao	481.000,00
04 122		Administracao Geral	431.000,00
04 122 0014		Assistencial Social	431.000,00
04 122 0014 1,041		AMPLIACAO DO CENTRO DE GERACAO DE RENDA	105.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	105.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	105.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00202) *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00	(00201) *	1053 OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
04 122 0014 2,058		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DAS SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL	326.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	326.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	326.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	326.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	271.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00203) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	271.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	(00204) *	0001 INSS - SERVIDORES	55.000,00
04 244		Assistencia Comunitaria	50.000,00
04 244 0014		Assistencial Social	50.000,00
04 244 0014 1,048		INCENTIVO AO MICRO EMPREENDEDOR	50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00381) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00
08		Assistencia Social	215.100,00
08 241		Assistencia ao Idoso	6.100,00
08 241 0025		Servicos de Assistencia ao Idoso	6.100,00
08 241 0025 2,053		Assistencia ao Idoso	6.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00205) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
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	(00206) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	3.100,00
08 242		Assistencia ao Portador de Deficiencia	36.900,00
08 242 0014		Assistencial Social	36.900,00
08 242 0014 2,054		Assistencia Social Geral	36.900,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	36.900,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36.900,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	36.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00207) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.900,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00317) *	1019 MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00208) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
08 244		Assistencia Comunitaria	172.100,00
08 244 0014		Assistencial Social	172.100,00
08 244 0014 2,051		Manutencao do Fundo de Assistencia Social	105.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	104.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	104.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	104.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00214) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00213) *	1020 MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00315) *	1094 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00388) *	1112 MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00217) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00215) *	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00316) *	1094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00387) *	1112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00221) *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.700,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00220) *	1020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00348) *	1094 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00389) *	1112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	22.000,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00211) *	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	22.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	(00222) *	0001 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	20.000,00
3.3.9.0.92.00.00.00.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.000,00
3.3.9.0.92.32.00.00.00	(00300) *	0001 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	15.000,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00	(00223) *	1020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00
08 244 0014 2,055		Instalacao e Manutencao do CRAS Centro de Referencia de Assistencia Social.	66.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	66.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	66.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00224) *	1112 MATERIAL DE CONSUMO	51.800,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	(00225) *	1112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00226) *	1112 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.800,00
Total da Unidade Orçamentária			696.100,00

Orgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC
Unidade Orçamentária: 1002 Fundo da Criança e do Adolescente

08	Assistencia Social	122.100,00
08 243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	122.100,00
08 243 0014	Assistencial Social	122.100,00
08 243 0014 2,052	Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.	17.000,00

DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	17.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00227) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00415) *	1098 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	(00416) *	1098 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
08 243 0014 2,059		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTELAR	105.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	105.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	90.900,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.800,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	78.800,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00228) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	78.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.100,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	(00229) *	0001 INSS - SERVIDORES	12.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	14.200,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	14.200,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00342) *	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	14.200,00

Total da Unidade Orçamentária

122.100,00

Total do órgão

818.200,00

Órgão: 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER

Unidade Orçamentária: 1101 MANUT. DA SEC. DO ESPORTE, TURISMO E LAZ

04		Administracao	95.300,00
04 122		Administracao Geral	95.300,00
04 122 0022		Desporto e Lazer	95.300,00
04 122 0022 2,060		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DE ESPORTES	95.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	95.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	89.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	73.000,00
3.1.9.0.11.01.00.00.00		VENCIMENTOS E SALARIOS	73.000,00
3.1.9.0.11.01.01.00.00	(00231) *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES	73.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.500,00
3.1.9.0.13.02.01.00.00	(00232) *	0001 INSS - SERVIDORES	16.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	5.800,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00		AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.800,00
3.3.9.0.46.01.00.00.00	(00343) *	0001 INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO	5.800,00
27		Desporto e Lazer	35.700,00
27 812		Desporto Comunitario	35.700,00
27 812 0103		Desporto Comunitario	35.700,00
27 812 0103 2,048		Manutencao da Secretaria do Esporte Turismo e Lazer	11.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	11.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	11.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	(00233) *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	5.800,00



DESPESA

Código	Fonte	Especificação	Valor
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00235) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.300,00
27 812 0103 2,049		Manutencao do Conselho Municipal de Esportes	8.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	8.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	8.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.500,00
3.3.9.0.30.99.00.00.00 (00236) *	0001	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.500,00
27 812 0103 2,050		Promocoes de Competicoes Esportivas e Formacao de Escolinhas de Futebol.	16.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES - 2013	16.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	16.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 (00237) *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.300,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 (00238) *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11.800,00
Total da Unidade Orçamentária			131.000,00
Total do órgão			131.000,00
Total Geral			20.528.840,00

DESPESA**PROGRAMA DE TRABALHO**

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 CAMARA DE VEREADORES				
01	Legislativa	91.170,00	0,00	91.170,00
01 031	Acao Legislativa	91.170,00	0,00	91.170,00
01 031 0101	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	91.170,00	0,00	91.170,00
01 031 0101 1,001	AQUISICAO DE EQUIP.E MAT.PERMANENTE	17.400,00	0,00	17.400,00
01 031 0101 1,002	AMPLIACAO DAS INSTALACOES DA CAMARA MUNICIPA	73.770,00	0,00	73.770,00
01	Legislativa	0,00	858.530,00	858.530,00
01 031	Acao Legislativa	0,00	858.530,00	858.530,00
01 031 0101	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	0,00	858.530,00	858.530,00
01 031 0101 2,001	Manutencao das Atividades do Poder Legislativo	0,00	215.237,00	215.237,00
01 031 0101 2,042	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA CAMARA MUNICIP.	0,00	643.293,00	643.293,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		91.170,00	858.530,00	949.700,00
Sub-Total/Total Geral		91.170,00	858.530,00	949.700,00
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
Unidade Orçamentária: 0201 GABINETE DO PREFEITO MUN				
04	Administracao	0,00	416.000,00	416.000,00
04 122	Administracao Geral	0,00	416.000,00	416.000,00
04 122 0002	Administracao Governamental	0,00	416.000,00	416.000,00
04 122 0002 2,002	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO	0,00	236.000,00	236.000,00
04 122 0002 2,007	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO GAB.PREF.	0,00	180.000,00	180.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	416.000,00	416.000,00
Sub-Total/Total Geral		91.170,00	1.274.530,00	1.365.700,00
Orgão: 03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
Unidade Orçamentária: 0301 SEC.MUN.FAZ.ADM.				
04	Administracao	0,00	1.926.000,00	1.926.000,00
04 122	Administracao Geral	0,00	1.916.000,00	1.916.000,00
04 122 0002	Administracao Governamental	0,00	1.916.000,00	1.916.000,00
04 122 0002 2,003	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE FUNCIONAMENTO	0,00	341.000,00	341.000,00
04 122 0002 2,004	CONSERV.DOS VEIC. DE USO DA ADM.	0,00	141.000,00	141.000,00
04 122 0002 2,056	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. FAZENDA	0,00	929.000,00	929.000,00
04 122 0002 2,064	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS GERAIS - FAZENDA	0,00	505.000,00	505.000,00
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	1.926.000,00	1.926.000,00
Sub-Total/Total Geral		91.170,00	3.200.530,00	3.291.700,00
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 S	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		91.170,00	3.457.330,00	3.548.500,00
Orgão: 04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				
Unidade Orçamentária: 0401 SEC.MUN.DE OBRAS TRANŞ.URB				
04	Administracao	4.957.000,00	0,00	4.957.000,00
04 122	Administracao Geral	4.957.000,00	0,00	4.957.000,00
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	106.000,00	0,00	106.000,00
04 122 0058 1,014	ABERT.AMPL.MELHORAM.PAVIMENTACAO	106.000,00	0,00	106.000,00
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	1.775.900,00	1.775.900,00
04 122	Administracao Geral	0,00	1.775.900,00	1.775.900,00
04 122 0002	Administracao Governamental	0,00	898.000,00	898.000,00
04 122 0002 2,057	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC.OBRAS	0,00	715.000,00	715.000,00
04 122 0002 2,063	MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS	0,00	183.000,00	183.000,00
04 122 0003	OBRA PUBLICA	0,00	17.000,00	17.000,00
04 122 0003 2,012	CONSERVACAO E MANUTENCAO DOS PREDIOS	0,00	17.000,00	17.000,00
04 122 0060	Abastecimento de Agua	0,00	326.900,00	326.900,00
04 122 0060 2,015	ABASTECIMENTO DE AGUA	0,00	326.900,00	326.900,00
04 122 0064	Limpeza Publica	0,00	18.400,00	18.400,00
04 122 0064 2,043	TERCEIRIZACAO DA COLETA DE LIXO	0,00	18.400,00	18.400,00
04 122 0067	Iluminacao Publica	0,00	85.000,00	85.000,00
04 122 0067 2,013	CONSERVACAO E MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINA	0,00	85.000,00	85.000,00
04 122 0068	Servicos de Transportes Urbanos	0,00	230.000,00	230.000,00
04 122 0068 2,016	CONSERVACAO E MANUT. DA FROTA DE VEIC.MAQ.E II	0,00	230.000,00	230.000,00
04 122 0069	Vias Urbanas	0,00	200.600,00	200.600,00
04 122 0069 2,014	MANUTENCAO DA PRACA E TREVOS DE ACESSO E AVI	0,00	29.000,00	29.000,00
04 122 0069 2,017	ABERTURA. AMPLIACAO MELHORAMENTO E CONSERV	0,00	171.600,00	171.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		5.059.000,00	1.775.900,00	6.834.900,00
Sub-Total/Total Geral		5.150.170,00	5.233.230,00	10.383.400,00
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	4.427.700,00	4.427.700,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.160.300,00	4.160.300,00
12 361 0009	Educacao	0,00	2.705.300,00	2.705.300,00
12 361 0009 2,008	CURSOS DE APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL	0,00	12.800,00	12.800,00
12 361 0009 2,018	Conservacao e Melhoria dos Predios Escolares	0,00	408.000,00	408.000,00
12 361 0009 2,019	Transporte Escolar	0,00	686.000,00	686.000,00
12 361 0009 2,020	Merenda Escolar	0,00	233.000,00	233.000,00
12 361 0009 2,022	Pessoal e Encargos Sociais dos Professores no Efet	0,00	1.365.500,00	1.365.500,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
12 361 0047 2,006	Manutencao das Atividades de Funcionamento da SMEC	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
12 365	Educacao Infantil	0,00	187.900,00	187.900,00
12 365 0009	Educacao	0,00	187.900,00	187.900,00
12 365 0009 2,066	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO PRE ESCOLAR	0,00	187.900,00	187.900,00
12 366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	79.500,00	79.500,00
12 366 0009	Educacao	0,00	79.500,00	79.500,00
12 366 0009 2,067	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	79.500,00	79.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		74.000,00	4.427.700,00	4.501.700,00
Sub-Total/Total Geral		5.224.170,00	9.660.930,00	14.885.100,00

DESPESA**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****5.224.170,00****9.692.930,00****14.917.100,00****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	3.014.340,00	3.014.340,00
10 301	Atencao Basica	0,00	3.014.340,00	3.014.340,00
10 301 0010	SAUDE	0,00	3.014.340,00	3.014.340,00
10 301 0010 2,029	MANUTENCAO DE AMBULANCIAS E VEICULOS QUE AT	0,00	286.500,00	286.500,00
10 301 0010 2,031	Manutencao das Atividades Administrativas da Sec.	0,00	2.625.140,00	2.625.140,00
10 301 0010 2,037	Manutencao do Piso da Atencao Basica Fixo - PAB FI	0,00	102.700,00	102.700,00

Total do Orgão/Unidade Orçamentária**211.700,00****3.094.340,00****3.306.040,00****Sub-Total/Total Geral****5.435.870,00****12.787.270,00****18.223.140,00****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	643.500,00	643.500,00
20 122	Administracao Geral	0,00	423.000,00	423.000,00
20 122 0005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	0,00	423.000,00	423.000,00
20 122 0005 2,061	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC. DA AGRICUL	0,00	423.000,00	423.000,00
20 606	Extensao Rural	0,00	220.500,00	220.500,00
20 606 0005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	0,00	220.500,00	220.500,00
20 606 0005 2,040	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	0,00	220.500,00	220.500,00

Total do Orgão/Unidade Orçamentária**160.000,00****643.500,00****803.500,00****Sub-Total/Total Geral****5.595.870,00****13.430.770,00****19.026.640,00****Orgão: 09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO****Unidade Orçamentária: 0901 Sec.Mun.de Planejamento**

99	Reserva de Contingencia	225.000,00	0,00	225.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	225.000,00	0,00	225.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	225.000,00	0,00	225.000,00
99 999 0999 1,027	Reserva de Contingencia	225.000,00	0,00	225.000,00
04	Administracao	0,00	328.000,00	328.000,00
04 122	Administracao Geral	0,00	328.000,00	328.000,00
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	0,00	18.000,00	18.000,00
04 122 0013	Planejamento	0,00	310.000,00	310.000,00
04 122 0013 2,062	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DA SEC DE PLANEJAM	0,00	310.000,00	310.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		225.000,00	328.000,00	553.000,00
Sub-Total/Total Geral		5.820.870,00	13.758.770,00	19.579.640,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.				
04	Administracao	155.000,00	0,00	155.000,00
04 122	Administracao Geral	105.000,00	0,00	105.000,00
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	50.000,00	0,00	50.000,00
04 244 0014	Assistencial Social	50.000,00	0,00	50.000,00
04 244 0014 1,048	INCENTIVO AO MICRO EMPREENDEDOR	50.000,00	0,00	50.000,00
04	Administracao	0,00	326.000,00	326.000,00
04 122	Administracao Geral	0,00	326.000,00	326.000,00
04 122 0014	Assistencial Social	0,00	326.000,00	326.000,00
04 122 0014 2,058	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DAS SECRETARIA MU	0,00	326.000,00	326.000,00
08	Assistencia Social	0,00	215.100,00	215.100,00
08 241	Assistencia ao Idoso	0,00	6.100,00	6.100,00
08 241 0025	Servicos de Assistencia ao Idoso	0,00	6.100,00	6.100,00
08 241 0025 2,053	Assistencia ao Idoso	0,00	6.100,00	6.100,00
08 242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	36.900,00	36.900,00
08 242 0014	Assistencial Social	0,00	36.900,00	36.900,00
08 242 0014 2,054	Assistencia Social Geral	0,00	36.900,00	36.900,00
08 244	Assistencia Comunitaria	0,00	172.100,00	172.100,00
08 244 0014	Assistencial Social	0,00	172.100,00	172.100,00
08 244 0014 2,051	Manutencao do Fundo de Assistencia Social	0,00	105.500,00	105.500,00
08 244 0014 2,055	Instalacao e Manutencao do CRAS Centro de Referenc	0,00	66.600,00	66.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		155.000,00	541.100,00	696.100,00
Sub-Total/Total Geral		5.975.870,00	14.299.870,00	20.275.740,00
Órgão: 10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
Unidade Orçamentária: 1002 Fundo da Crianca e do Adolescente				
08	Assistencia Social	0,00	122.100,00	122.100,00
08 243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	122.100,00	122.100,00
08 243 0014	Assistencial Social	0,00	122.100,00	122.100,00
08 243 0014 2,052	Manutencao do Fundo da Crianca e do Adolescente.	0,00	17.000,00	17.000,00
08 243 0014 2,059	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS DO CONSELHO TUTEI	0,00	105.100,00	105.100,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	122.100,00	122.100,00
Sub-Total/Total Geral		5.975.870,00	14.421.970,00	20.397.840,00
Órgão: 11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Unidade Orçamentária: 1101 MANUT. DA SEC. DO ESPORTE, TURISMO E LAZ				
04	Administracao	0,00	95.300,00	95.300,00
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	35.700,00	35.700,00
27 812	Desporto Comunitario	0,00	35.700,00	35.700,00
27 812 0103	Desporto Comunitario	0,00	35.700,00	35.700,00
27 812 0103 2,048	Manutencao da Secretaria do Esporte Turismo e Laze	0,00	11.100,00	11.100,00
27 812 0103 2,049	Manutencao do Conselho Municipal de Esportes	0,00	8.500,00	8.500,00
27 812 0103 2,050	Promocoes de Competicoes Esportivas e Formacao de	0,00	16.100,00	16.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

Programa de Trabalho

Anexo 6 da lei 4320/64

Consolidado

45
RIO GRANDE DO SUL

Folha: 5

Exercício: 2017

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	131.000,00	131.000,00
Sub-Total/Total Geral		5.975.870,00	14.552.970,00	20.528.840,00

46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

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

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	91.170,00	858.530,00	949.700,00
01 0031	Acao Legislativa	91.170,00	858.530,00	949.700,00
01 0031 0101	EXECUCAO DA Acao LEGISLATIVA	91.170,00	858.530,00	949.700,00
04	Administracao	5.112.000,00	5.204.000,00	10.316.000,00
04 0122	Administracao Geral	5.062.000,00	5.194.000,00	10.256.000,00
04 0122 0002	Administracao Governamental	0,00	3.248.000,00	3.248.000,00
04 0122 0003	OBRA PUBLICA	700.000,00	17.000,00	717.000,00
04 0122 0011	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. MEDICA	0,00	256.800,00	256.800,00
04 0122 0013	Planejamento	0,00	310.000,00	310.000,00
04 0122 0014	Assistencial Social	105.000,00	326.000,00	431.000,00
04 0122 0022	Desporto e Lazer	0,00	95.300,00	95.300,00
04 0122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	106.000,00	0,00	106.000,00
04 0122 0060	Abastecimento de Agua	0,00	326.900,00	326.900,00
04 0122 0062	Sistemas de Esgotos	4.010.000,00	0,00	4.010.000,00
04 0122 0064	Limpeza Publica	0,00	18.400,00	18.400,00
04 0122 0067	Iluminacao Publica	0,00	85.000,00	85.000,00
04 0122 0068	Servicos de Transportes Urbanos	141.000,00	230.000,00	371.000,00
04 0122 0069	Vias Urbanas	0,00	280.600,00	280.600,00
04 0244	Assistencia Comunitaria	50.000,00	0,00	50.000,00
04 0244 0014	Assistencial Social	50.000,00	0,00	50.000,00
04 0364	Ensino Superior	0,00	10.000,00	10.000,00
04 0364 0009	Educacao	0,00	10.000,00	10.000,00
08	Assistencia Social	0,00	337.200,00	337.200,00
08 0241	Assistencia ao Idoso	0,00	6.100,00	6.100,00
08 0241 0025	Servicos de Assistencia ao Idoso	0,00	6.100,00	6.100,00
08 0242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	0,00	36.900,00	36.900,00
08 0242 0014	Assistencial Social	0,00	36.900,00	36.900,00
08 0243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	0,00	122.100,00	122.100,00
08 0243 0014	Assistencial Social	0,00	122.100,00	122.100,00
08 0244	Assistencia Comunitaria	0,00	172.100,00	172.100,00
08 0244 0014	Assistencial Social	0,00	172.100,00	172.100,00
10	Saude	211.700,00	3.014.340,00	3.226.040,00
10 0301	Atencao Basica	211.700,00	3.014.340,00	3.226.040,00
10 0301 0010	SAUDE	211.700,00	3.014.340,00	3.226.040,00
12	Educacao	74.000,00	4.427.700,00	4.501.700,00
12 0361	Ensino Fundamental	74.000,00	4.160.300,00	4.234.300,00
12 0361 0009	Educacao	74.000,00	2.705.300,00	2.779.300,00
12 0361 0047	Ensino Regular	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
12 0365	Educacao Infantil	0,00	187.900,00	187.900,00
12 0365 0009	Educacao	0,00	187.900,00	187.900,00
12 0366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	79.500,00	79.500,00
12 0366 0009	Educacao	0,00	79.500,00	79.500,00
13	Cultura	0,00	32.000,00	32.000,00
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

47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 7 - DEMONSTRATIVO DA FUNÇÕES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADES. Folha: 2

Consolidado

Exercício: 2017

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	643.500,00	803.500,00
20 0122	Administracao Geral	0,00	423.000,00	423.000,00
20 0122 0005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	0,00	423.000,00	423.000,00
20 0606	Extensao Rural	160.000,00	220.500,00	380.500,00
20 0606 0005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	160.000,00	220.500,00	380.500,00
27	Desporto e Lazer	0,00	35.700,00	35.700,00
27 0812	Desporto Comunitario	0,00	35.700,00	35.700,00
27 0812 0103	Desporto Comunitario	0,00	35.700,00	35.700,00
99	Reserva de Contingencia	225.000,00	0,00	225.000,00
99 0999	Reserva de Contingencia	225.000,00	0,00	225.000,00
99 0999 0999	Reserva de Contingencia	225.000,00	0,00	225.000,00
Total Geral		5.975.870,00	14.552.970,00	20.528.840,00

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI
ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2017

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	949.700,00	0,00	949.700,00
01 031	Acao Legislativa	949.700,00	0,00	949.700,00
01 031 0101	EXECUCAO DA ACAO LEGISLATIVA	949.700,00	0,00	949.700,00
04	Administracao	5.544.700,00	4.771.300,00	10.316.000,00
04 122	Administracao Geral	5.484.700,00	4.771.300,00	10.256.000,00
04 122 0002	Administracao Governamental	3.248.000,00	0,00	3.248.000,00
04 122 0003	OBRA PUBLICA	717.000,00	0,00	717.000,00
04 122 0011	MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. MEDICA	0,00	256.800,00	256.800,00
04 122 0013	Planejamento	310.000,00	0,00	310.000,00
04 122 0014	Assistencial Social	331.000,00	100.000,00	431.000,00
04 122 0022	Desporto e Lazer	95.300,00	0,00	95.300,00
04 122 0058	Melhoramento da Infra-Estrutura Urbana	106.000,00	0,00	106.000,00
04 122 0060	Abastecimento de Agua	252.000,00	74.900,00	326.900,00
04 122 0062	Sistemas de Esgotos	10.000,00	4.000.000,00	4.010.000,00
04 122 0064	Limpeza Publica	18.400,00	0,00	18.400,00
04 122 0067	Iluminacao Publica	85.000,00	0,00	85.000,00
04 122 0068	Servicos de Transportes Urbanos	231.000,00	140.000,00	371.000,00
04 122 0069	Vias Urbanas	81.000,00	199.600,00	280.600,00
04 244	Assistencia Comunitaria	50.000,00	0,00	50.000,00
04 244 0014	Assistencial Social	50.000,00	0,00	50.000,00
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	237.000,00	100.200,00	337.200,00
08 241	Assistencia ao Idoso	6.100,00	0,00	6.100,00
08 241 0025	Servicos de Assistencia ao Idoso	6.100,00	0,00	6.100,00
08 242	Assistencia ao Portador de Deficiencia	33.900,00	3.000,00	36.900,00
08 242 0014	Assistencial Social	33.900,00	3.000,00	36.900,00
08 243	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	120.100,00	2.000,00	122.100,00
08 243 0014	Assistencial Social	120.100,00	2.000,00	122.100,00
08 244	Assistencia Comunitaria	76.900,00	95.200,00	172.100,00
08 244 0014	Assistencial Social	76.900,00	95.200,00	172.100,00
10	Saude	0,00	3.226.040,00	3.226.040,00
10 301	Atencao Basica	0,00	3.226.040,00	3.226.040,00
10 301 0010	SAUDE	0,00	3.226.040,00	3.226.040,00
12	Educacao	170.000,00	4.331.700,00	4.501.700,00
12 361	Ensino Fundamental	170.000,00	4.064.300,00	4.234.300,00
12 361 0009	Educacao	170.000,00	2.609.300,00	2.779.300,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	1.455.000,00	1.455.000,00
12 365	Educacao Infantil	0,00	187.900,00	187.900,00
12 365 0009	Educacao	0,00	187.900,00	187.900,00
12 366	Educacao de Jovens e Adultos	0,00	79.500,00	79.500,00
12 366 0009	Educacao	0,00	79.500,00	79.500,00
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

49

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

ANEXO 8 - DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS,
CONFORME VÍNCULO COM OS RECURSOS.

Folha: 2

Consolidado

Exercício: 2017

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	653.500,00	150.000,00	803.500,00
20 122	Administracao Geral	423.000,00	0,00	423.000,00
20 122 0005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	423.000,00	0,00	423.000,00
20 606	Extensao Rural	230.500,00	150.000,00	380.500,00
20 606 0005	Manter o Fundo Municipal de Agricultura	230.500,00	150.000,00	380.500,00
27	Desporto e Lazer	35.700,00	0,00	35.700,00
27 812	Desporto Comunitario	35.700,00	0,00	35.700,00
27 812 0103	Desporto Comunitario	35.700,00	0,00	35.700,00
99	Reserva de Contingencia	225.000,00	0,00	225.000,00
99 999	Reserva de Contingencia	225.000,00	0,00	225.000,00
99 999 0999	Reserva de Contingencia	225.000,00	0,00	225.000,00
Total		7.849.600,00	12.679.240,00	20.528.840,00

50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Orgãos	Funções			
	Legislativa	Judiciaria	Essencial a Justica	Administracao
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	949.700,00			
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				416.000,00
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				2.182.800,00
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				6.732.900,00
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA				
06 SEC MUN DA SAUDE				80.000,00
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA				
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				328.000,00
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				481.000,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				95.300,00
Total	949.700,00			10.316.000,00



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				337.200,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Total				337.200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções Orgãos				
	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				4.501.700,00
06 SEC MUN DA SAUDE		3.226.040,00		
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		3.226.040,00		4.501.700,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções				
	Cultura	Direitos da Cidadan	Urbanismo	Habitacao
Orgãos				
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.				
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.				102.000,00
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA	32.000,00			
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: 2017

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				803.500,00
08 RESERVA DE CONTINGENCIA				
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO				
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC				
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER				
Total				803.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

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					

[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

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 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				
35.700,00				
35.700,00				

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACURUBI

RIO GRANDE DO SUL

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2017

Funções	Reserva Contingenci	Total
Órgãos		
01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		949.700,00
02 GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL		416.000,00
03 SEC.MUN.DA FAZ.ADM.		2.182.800,00
04 SEC.MUN.DE OBRAS TRANSP.E URB.		6.834.900,00
05 SEC.MUN. DE EDUCACAO E CULTURA		4.533.700,00
06 SEC MUN DA SAUDE		3.306.040,00
07 SEC.MUN.DA AGRICULTURA		803.500,00
08 RESERVA DE CONTINGENCIA		
09 SEC MUN DE PLANEJAMENTO	225.000,00	553.000,00
10 SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOC		818.200,00
11 SECRETARIA DO ESPORTE, TURISMO E LAZER		131.000,00
Total	225.000,00	20.528.840,00