



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO
Rua Coronel Jorge Frantz, 675 – Fone (55) 3359 1905 – FAX 3359 2006 – CEP 97900-000

LEI N.º 2.733/2017

Este documento ficou exposto
ao Público na Prefeitura no
período de 20/12/2017
à 15/01/2018
Responsável

**ORÇA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO
MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2018.**

VALTER HATWIG SPIES, Prefeito Municipal
de Cerro Largo, no uso de suas
atribuições legais e constitucionais, faz
saber que a Câmara de Vereadores
aprovou, e sanciona a seguinte lei:

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa para o exercício
financeiro de 2018, compreendendo:

- I. O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da administração pública municipal direta, no montante de **R\$ 42.053.000,00** (quarenta e dois milhões e cinquenta e três mil reais).
- II. O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da administração direta a ele vinculados, no montante de **R\$ 11.247.000,00** (onze milhões e duzentos e quarenta e sete mil reais);

Art. 2º. A receita orçamentária, compreendendo o Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, é estimada, no mesmo valor da despesa total, em reais **R\$ 53.300.000,00** (cinquenta e três milhões e trezentos mil reais);

Art. 3º. A estimativa da receita, por categoria econômica, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente, e de acordo com o seguinte desdobramento:

RECEITAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTÁRIA	8.654.800,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.234.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.422.500,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	-
RECEITA DE SERVIÇOS	370.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.201.700,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.430.000,00
Total de RECEITAS CORRENTES	48.313.000,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENT.	
Total RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENT.	4.767.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	220.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO
Rua Coronel Jorge Frantz, 675 – Fone (55) 3359 1905 – FAX 3359 2006 – CEP 97900-000

Total RECEITAS DE CAPITAL	220.000,00
TOTAL GERAL	53.300.000,00

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em reais **R\$ 53.300.000,00** (cinquenta e três milhões e trezentos mil reais), sendo:

- III. I - No Orçamento Fiscal, em reais, **R\$ 42.053.000,00** (quarenta e três milhões e cinquenta e três mil reais).
- IV. II - No Orçamento da Seguridade Social, em reais, **R\$ 11.247.000,00** (onze milhões e duzentos e quarenta e sete mil reais);

Art. 5º A despesa total fixada, por categoria econômica, apresenta o seguinte desdobramento:

DESPESAS CORRENTES	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.201.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.964.394,53
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	113.000,00
Total DESPESAS CORRENTES	47.278.394,53
DESPESAS DE CAPITAL	
INVESTIMENTOS	1.354.605,47
INVERSÕES FINANCEIRAS	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210.000,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	1.564.605,47
RESERVA DE CONTINGÊNCIA - RPPS	4.457.000,00
Total RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.457.000,00
Total Geral	53.300.000,00

Art. 6º. Integram a presente Lei, nos termos do art. 8º da Lei Municipal nº 2.721/2017, que Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos de Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

Art. 7º. A utilização das dotações com origem de recursos em convênios ou operações de crédito fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 8º. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 (vinte) de cada mês.

Art. 9º. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações orçamentárias, de forma a



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO
Rua Coronel Jorge Frantz, 675 – Fone (55) 3359 1905 – FAX 3359 2006 – CEP 97900-000

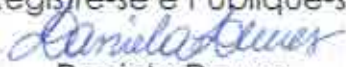
compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, a fim de garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Cerro Largo, RS, aos 20 de dezembro de 2017.


VALTER HATWIG SPIES,
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se


Daniela Dewes
Sec. Mun. de Administração

Receita		Despesa	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
Receita Tributária	9.092.800,00	Pessoal e Encargos Sociais	32.201.000,00
Receita de Contribuições	3.234.000,00	Juros e Encargos da Dívida	113.000,00
Receita Patrimonial	3.422.500,00	Outras Despesas Correntes	14.964.394,53
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	Superavit	1.034.605,47
Receita de Serviços	370.000,00		
Transferências Correntes	36.340.700,00		
Outras Receitas Correntes	1.430.000,00		
(-) Contas Redutoras	5.577.000,00		
Total	48.313.000,00	Total	48.313.000,00
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
Operações de Crédito	0,00	Investimentos	1.354.605,47
Alienação de Bens	80.000,00	Inversões Financeiras	0,00
Amortização de Empréstimos	140.000,00	Amortização da Dívida	210.000,00
Transferência de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
Déficit	1.344.605,47		
Total	1.564.605,47	Total	1.564.605,47
Total Geral	49.877.605,47		49.877.605,47

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	53.890.000,00	DESPESAS CORRENTES	47.278.394,53
RECEITAS DE CAPITAL	220.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.564.605,47
CONTAS RETIFICADORAS	5.577.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.457.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.767.000,00		
TOTAL	53.300.000,00	TOTAL	53.300.000,00


 VALTER HATWIG SPIES
 PREFEITO MUNICIPAL
 CPF 288.285.690-34

FRANCISCO THOMAS
 SECRETARIO DA FAZENDA
 CPF 623.339.840-15


 MARIA CRISTINA FRIEDRICH RECH
 CONTADORA
 CRC/RS 48159-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
			53.890.000,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES		9.092.800,00
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.667.500,00
4.1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS		1.040.000,00
4.1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.040.000,00
4.1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.040.000,00
4.1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.040.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		730.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.0.0.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		438.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	182.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	109.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPs	0040	20.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.0.0.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		12.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	5.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	3.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPs	0040	290.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.0.0.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		174.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	72.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	43.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPs	0040	5.627.500,00
4.1.1.1.8.0.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		3.442.500,00
4.1.1.1.8.01.0.0.0.0.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		2.842.500,00
4.1.1.1.8.01.1.0.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.100.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		1.260.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.0.0.0.0	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	525.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.0.0.0.0	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	315.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.0.0.0.0	IPTU - PRINCIPAL - ASPs	0040	30.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		18.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.0.0.0.0	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	7.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.0.0.0.0	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	4.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.0.0.0.0	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPs	0040	412.500,00
4.1.1.1.8.01.1.3.0.0.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		240.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.0.0.0.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	112.500,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.0.0.0.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO
ANEXO 2 - RECEITA - ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA
Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 2

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.0	IPTU - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	60.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		300.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.0	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	180.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.0	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	75.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.0	IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	45.000,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		600.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA		600.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.0	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	360.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.0	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	150.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.0	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	90.000,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.185.000,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.185.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		2.000.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.0	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.200.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.0	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	500.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.0	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	300.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		15.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.0	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	9.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.0	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	3.750,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.0	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	2.250,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA		70.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.0	ISS - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	42.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.0	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	17.500,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.0	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	10.500,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.0	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	60.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.0	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	25.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.0	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	15.000,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.0	TAXAS		2.125.300,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.020.000,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		970.000,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		970.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		970.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001	20.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.0	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	250.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.0	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0001	50.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.0	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0001	10.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DO PODER DE POLICIA	0001	10.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	10.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV ATIVA DAS TAXAS PELO EX.DO PODER DE POLICIA	0001	100.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	100.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	160.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.10.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0001	40.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.11.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA TROCA	0001	40.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.12.00.0	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	180.000,00
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		50.000,00
4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL	0001	50.000,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.105.300,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.105.300,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.105.300,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.105.300,00
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.0	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	820.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.0	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	0001	85.300,00
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.0	RECEITA DA DIV.ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	200.000,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		300.000,00
4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		300.000,00
4.1.1.3.0.00.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0001	200.000,00
4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DIVIDA ATIVA	0001	100.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES		3.234.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.740.000,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.740.000,00
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.325.000,00
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	1.325.000,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.407.000,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	1.407.000,00
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		8.000,00
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	8.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		494.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		494.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0001	494.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL		3.422.500,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.0	VALORES MOBILIÁRIOS		3.422.500,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.422.500,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.422.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.422.500,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		122.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0031	30.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		41.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rendim.PACS-ESTADO	4090	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rend. PAB	4510	6.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rend. Epidemiologia - Uniao	4710	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rend. Farmacia Basica -Uniao	4770	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rend. PSF - Uniao	4520	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rend. PSF - Estado	4090	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rend. PACS -UNIAO	4520	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rendimentos SAMU Uniao	4520	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rendimentos PMAQ/UNIAO	4521	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rend. Farmacia basica -Estado	4050	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rendimentos Vigil.Epid./Estado	4190	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rendim.SAMU/Estado	4170	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rendim.Proteses Dent.	4111	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rendim.Qualif.Atencao Basica-Estado	4011	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	0020	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	0001	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0001	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		26.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Rendimentos PPD-Uniao	1159	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Rendimentos CREAS	1158	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Rendimentos PAIF/CONVIVER	1163	4.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Rendimentos Bolsa Familia	1161	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	rendimentos FEAS Estado	1103	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Rendimentos IGD/SUAS	1162	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Rendimentos ACESSUAS	1160	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	RENDIMENTOS IR/FMDCA	0001	16.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED		12.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Rend. Aliment. Escolar - Uniao	1014	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Rend. Transporte Escolar - Estado	1012	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Rend. Transporte Escolar - Uniao	1049	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Rend. Salario Educacao - Uniao	1011	8.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		8.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Rend. Ilumin.Publ./Estado	1136	6.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS	0001	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		3.300.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.0	RENDIMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	0001	100.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0050	3.200.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS		370.000,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS		370.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS		370.000,00
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS		370.000,00
4.1.6.9.0.99.1.5.00.00.0	SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	0001	300.000,00
4.1.6.9.0.99.1.6.00.00.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO	0001	30.000,00
4.1.9.0.99.1.7.00.00.0	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0001	40.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		36.340.700,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.848.200,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		17.848.200,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.030.000,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		13.800.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		13.800.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	8.280.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	690.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.070.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.760.000,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		700.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		700.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	525.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	175.000,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		500.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL		500.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	375.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	125.000,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		30.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		30.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	18.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	1.500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	4.500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	6.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		200.000,00
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		50.000,00
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0001	50.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0001	150.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		1.577.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		1.577.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		1.577.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.0	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA - PAB FIXO	4510	384.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.0	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA	4770	90.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.0	PROG. ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - ESF	4520	380.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.0	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAÚDE - PACS	4520	380.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.0	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E CONTROLE DE DOENÇAS	4710	73.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.0	Transf. Recurso P/SAMU- Uniao	4620	180.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.0	Programa PMAQ	4521	90.000,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		312.200,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		312.200,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		312.200,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.0	PROGR. PISO VARIÁVEL/PAIF	1163	120.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.0	PROGR. PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA/PP	1159	16.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.0	PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA/UNIAO	1161	24.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.0	Programa ACESUAS TRABALHO / Uniao	1160	26.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.0	Programa BLSUAS FNAS/UNIAO	1162	6.200,00
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.0	TRANSFERÊNCIA DO IR- COMDICA	1137	120.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		549.000,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		332.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1011	332.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		158.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINC	1014	158.000,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P		59.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	1049	59.000,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		180.000,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		180.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		180.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	108.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	0020	9.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	0040	27.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	36.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		13.422.500,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		13.422.500,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		12.239.000,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.0	COTA-PARTE DO ICMS		9.000.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		9.000.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	5.400.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	450.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.350.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.800.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA		2.400.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.400.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.440.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	120.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	360.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	480.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		285.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		285.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	171.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	14.250,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	42.750,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	57.000,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1051	60.000,00
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		494.000,00
4.1.7.2.8.01.9.2.00.00.0	CONVENIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO	1136	494.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.004.500,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.004.500,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.0	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	4050	170.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.0	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4190	18.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.0	PROGRAMA PACS- AGENTES DE SAÚDE	4090	40.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.0	PROGRAMA PRÓTESE DENTÁRIA	4111	120.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.0	PROGRAMA ESF-ESTADO	4090	216.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.0	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA PIES ESTADO	4011	210.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.0	TRANSFERENCIA RECURSO DO SAMU-ESTADO	4170	160.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.0	PROGRAMA FEAS PROTEÇÃO A FAMILIARS	1103	19.500,00
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.0	COTA PARTE MULTAS DE TRANSITO	1111	3.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.0	TRANSFERÊNCIA CONV.PAEFI/CREAS-ESTADO	1158	48.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVênIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		179.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		179.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		179.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVênIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1012	179.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.900.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECIFICA E/M		4.900.000,00
4.1.7.5.8.99.0.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.900.000,00
4.1.7.5.8.99.1.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.900.000,00
4.1.7.5.8.99.1.1.01.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	4.900.000,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		170.000,00
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		170.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		170.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.0	DOAções EM BENEFICIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	0001	120.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.03.00.0	TRANSFERENCIA PAEFI/CREAS/ESTADO	0001	50.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.430.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.0	INDENIZAções, RESTITUIções E RESSARCIMENTOS		350.000,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.0	INDENIZAções		350.000,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.0	OUTRAS INDENIZAções		350.000,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.0	OUTRAS INDENIZAções		350.000,00
4.1.9.2.1.99.1.2.00.00.0	INDENIZAções PELA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELETRICA-ROYALTIES	0001	350.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.080.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.0	COMPENSAções FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDência DOS SERVIDORES		1.080.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.0	COMPENSAções FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDência DOS SERVIDORES		1.080.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.0	COMPENSAções FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDência DOS SERVIDORES -	0050	540.000,00
4.1.9.9.0.03.1.2.00.00.0	COMPENSAções FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDência DOS SERVIDORES -	0001	540.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL		220.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.0	ALIENAção DE BENS		80.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.0	ALIENAção DE BENS MóVEIS		80.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.01.00.0	ALIENACAO DE BENS	1092	80.000,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.0	AMORTIZAção DE EMPRéstIMOS		140.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		140.000,00
4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		140.000,00
4.2.3.0.0.06.1.1.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL		140.000,00
4.2.3.0.0.06.1.1.01.00.0	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES	0001	60.000,00
4.2.3.0.0.06.1.1.02.00.0	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PARA CRÉDITO EDUCATIVO	0001	80.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.767.000,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		4.767.000,00
4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.767.000,00
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		4.767.000,00
4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	0050	4.800.000,00
4.7.2.1.8.01.1.2.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRO REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS	0050	167.000,00
<i>Contas Retificadoras</i>			
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		5.577.000,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		438.000,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.0	IMPOSTOS		315.000,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		315.000,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		315.000,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		315.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		315.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	189.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	78.750,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	47.250,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.0	TAXAS		123.000,00
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		123.000,00
9.1.2.2.01.1.1.01.00.0	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	123.000,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		2.802.000,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		2.766.000,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		2.760.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		2.760.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.760.000,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		6.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	6.000,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		36.000,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		36.000,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		36.000,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	36.000,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		2.337.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.337.000,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.800.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		1.800.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.800.000,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA		480.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		480.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	480.000,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		57.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		57.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	57.000,00
Total			58.877.000,00
Total Contas Redutoras			5.577.000,00
Receita Líquida			53.300.000,00

Receita

Despesa

RECEITAS CORRENTES

Receita Tributária	9.092.800,00
Receita de Contribuições	3.234.000,00
Receita Patrimonial	3.422.500,00
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	370.000,00
Transferências Correntes	36.340.700,00
Outras Receitas Correntes	1.430.000,00
(-) Contas Redutoras	5.577.000,00

Total 48.313.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

Operações de Crédito	0,00
Alienação de Bens	80.000,00
Amortização de Empréstimos	140.000,00
Transferência de Capital	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00
Déficit	1.344.605,47

Total 1.564.605,47

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais	32.201.000,00
Juros e Encargos da Dívida	113.000,00
Outras Despesas Correntes	14.964.394,53
Superavit	1.034.605,47

Total 48.313.000,00

DESPESAS DE CAPITAL

Investimentos	1.354.605,47
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	210.000,00

Total 1.564.605,47

Total Geral 49.877.605,47

49.877.605,47

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	53.890.000,00	DESPESAS CORRENTES	47.278.394,53
RECEITAS DE CAPITAL	220.000,00	DESPESAS DE CAPITAL	1.564.605,47
CONTAS RETIFICADORAS	5.577.000,00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.457.000,00
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	4.767.000,00		
TOTAL	53.300.000,00	TOTAL	53.300.000,00

VALTER HATWIG SPIES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 288.285.690-34

FRANCISCO THOMAS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF 623.339.840-15

MARIA CRISTINA FRIEDRICH RECH
CONTADORA
CRC/RS 48159-9

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITAS CORRENTES		53.890.000,00
4.1.1.0.00.0.0.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		9.092.800,00
4.1.1.1.00.0.0.00.00.0	IMPOSTOS		6.667.500,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.040.000,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		1.040.000,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.040.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		1.040.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		730.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRO	0001	438.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	182.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - ASPS	0040	109.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		20.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	12.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	5.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	3.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		290.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	174.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	72.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	43.500,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		5.627.500,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		3.442.500,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.842.500,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		2.100.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.260.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	525.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	315.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		30.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	18.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	7.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	4.500,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		412.500,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	240.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	112.500,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.0	IPU - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	60.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		300.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.0	IPU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	180.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.0	IPU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	75.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.0	IPU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	45.000,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		600.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA		600.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.0	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	360.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.0	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	150.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.0	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	90.000,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		2.185.000,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		2.185.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		2.000.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.0	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.200.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.0	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	500.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.0	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	300.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		15.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.0	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	9.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.0	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	3.750,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.0	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	2.250,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA		70.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.0	ISS - DIVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	42.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.0	ISS - DIVIDA ATIVA - MDE	0020	17.500,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.0	ISS - DIVIDA ATIVA - ASPS	0040	10.500,00
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.0	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		100.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.0	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	60.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.0	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	25.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.0	ISS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	15.000,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.0	TAXAS		2.125.300,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.020.000,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		970.000,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		970.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		970.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001	20.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.0	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDUSTRIAIS E PRESTADORA DE SERV	0001	250.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.0	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0001	50.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.0	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0001	10.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DO PODER DE POLICIA	0001	10.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	10.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DA DIV.ATIVA DAS TAXAS PELO EX.DO PODER DE POLICIA	0001	100.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	100.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	160.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.10.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0001	40.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.11.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA TROCA	0001	40.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.12.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	160.000,00
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00
1.1.2.1.04.1.0.00.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		50.000,00
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL		50.000,00
4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0001	50.000,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.105.300,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.105.300,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		1.105.300,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.105.300,00
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.0	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	820.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.0	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0001	85.300,00
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.0	RECEITA DA DIV.ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	200.000,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		300.000,00
4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		300.000,00
4.1.1.3.0.00.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0001	200.000,00
4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0001	100.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES		3.234.000,00
1.1.2.1.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.740.000,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		2.740.000,00
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.325.000,00
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	1.325.000,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		1.407.000,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	1.407.000,00
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		8.000,00
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	8.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		494.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		494.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0001	494.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITA PATRIMONIAL		3.422.500,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.0	VALORES MOBILIÁRIOS		3.422.500,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		3.422.500,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		3.422.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		3.422.500,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		122.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	0031	30.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		41.500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rendim.PACS-ESTADO	4090	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rend. PAB	4510	6.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rend. Epidemiologia - Uniao	4710	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rend. Farmacia Basica -Uniao	4770	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rend. PSF - Uniao	4520	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rend. PSF - Estado	4090	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rend. PACS -UNIAO	4520	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rendimentos SAMU Uniao	4620	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rendimentos PMAQ/UNIAO	4521	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rend. Farmacia basica -Estado	4050	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rendimentos Vigil.Epid./Estado	4190	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rendim.SAMU/Estado	4170	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rendim.Proteses Dent.	4111	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rendim.Qualif.Atencao Basica-Estado	4011	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MDE	0020	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS	0001	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO	0001	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		26.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Rendimentos PPD-Uniao	1159	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Rendimentos CREAS	1158	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Rendimentos PAIF/CONVIVER	1163	4.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Rendimentos Bolsa Familia	1161	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	rendimentos FEAS Estado	1103	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Rendimentos IGD/SUAS	1162	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Rendimentos ACESSUAS	1160	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	RENDIMENTOS IR/FMDCA	0001	16.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED		12.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Rend. Aliment. Escolar - Uniao	1014	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Rend. Transporte Escolar - Estado	1012	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Rend. Transporte Escolar - Uniao	1049	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Rend. Salario Educacao - Uniao	1011	8.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		8.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Rend. Ilumin.Publ./Estado	1136	6.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS	0001	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS - PRINCIPAL		3.300.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.0	RENDIMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	0001	100.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0050	3.200.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITA DE SERVIÇOS		370.000,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS		370.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS		370.000,00
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.0	OUTROS SERVIÇOS		370.000,00
4.1.6.9.0.99.1.5.00.00.0	SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	0001	300.000,00
4.1.6.9.0.99.1.6.00.00.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO	0001	30.000,00
4.1.6.9.0.99.1.7.00.00.0	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO	0001	40.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		36.340.700,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		17.848.200,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		17.848.200,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		15.030.000,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		13.800.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		13.800.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	8.280.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	690.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.070.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.760.000,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		700.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		700.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	525.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	175.000,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		500.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL		500.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	375.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	125.000,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		30.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		30.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	18.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	1.500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	4.500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	6.000,00

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		200.000,00
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		50.000,00
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	0001	50.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP		150.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0001	150.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		1.577.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO		1.577.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		1.577.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.0	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	4510	384.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.0	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4770	90.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.0	PROG. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	4520	380.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.0	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	4520	380.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.0	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE DE D NCAS	4710	73.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.0	Transf. Recurso P/SAMU- Uniao	4620	180.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.0	Programa PMAQ	4521	90.000,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		312.200,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS		312.200,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL		312.200,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.0	PROGR.PISO VARIAVEL/PAIF	1163	120.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.0	PROGR.PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA/PP	1159	16.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.0	PROGRAMA BOLSA FAMILIA/UNIAO	1161	24.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.0	Programa ACESUAS TRABALHO / Uniao	1160	26.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.0	Programa BL GSUAS FNAS/UNIAO	1162	6.200,00
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.0	TRTRANSFERÊNCIA DO IR- COMDICA	1137	120.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		549.000,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		332.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1011	332.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE		158.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINC	1014	158.000,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P		59.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - P	1049	59.000,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		180.000,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		180.000,00

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		180.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	108.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	0020	9.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	0040	27.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	36.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		13.422.500,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		13.422.500,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		12.239.000,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.0	COTA-PARTE DO ICMS		9.000.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		9.000.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	5.400.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	450.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.350.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.800.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA		2.400.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		2.400.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.440.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	120.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	360.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	480.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		285.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		285.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	171.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	14.250,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	42.750,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	57.000,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		60.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	1051	60.000,00
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		494.000,00
4.1.7.2.8.01.9.2.00.00.0	CONVENIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO	1136	494.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.004.500,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		1.004.500,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.0	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	4050	170.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.0	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4190	18.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.0	PROGRAMA PACS- AGENTES DE SAÚDE	4090	40.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.0	PROGRAMA PRÓTESE DENTÁRIA	4111	120.000,00

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.0	PROGRAMA ESF-ESTADO	4090	216.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.0	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA PIES ESTADO	4011	210.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.0	TRANSFERENCIA RECURSO DO SAMU ESTADO	4170	160.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.0	PROGRAMA FEAS PROTEÇÃO A FAMILIA/RS	1103	19.500,00
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.0	COTA PARTE MULTAS DE TRANSITO	1111	3.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.0	TRANSFERÊNCIA CONV.PAEFI/CREAS-ESTADO	1158	48.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		179.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		179.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL		179.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PRINCIPAL	1012	179.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		4.900.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		4.900.000,00
4.1.7.5.8.99.0.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.900.000,00
4.1.7.5.8.99.1.0.00.00.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		4.900.000,00
4.1.7.5.8.99.1.1.01.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	4.900.000,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		170.000,00
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		170.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		170.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.0	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	0001	120.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.03.00.0	TRANSFERENCIA PAEFI/CREAS/ESTADO	0001	50.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.430.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		350.000,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.0	INDENIZAÇÕES		350.000,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		350.000,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.0	OUTRAS INDENIZAÇÕES		350.000,00
4.1.9.2.1.99.1.2.00.00.0	INDENIZAÇÕES PELA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-ROYALTIES	0001	350.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.0	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.080.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		1.080.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		1.080.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0050	540.000,00
4.1.9.9.0.03.1.2.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0001	540.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITAS DE CAPITAL		220.000,00
4.2.2.0.0.00.0.0.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS		80.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.00.00.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		80.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.01.00.0	ALIENACAO DE BENS	1092	80.000,00
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		140.000,00

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		140.000,00
4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS		140.000,00
4.2.3.0.0.06.1.1.00.00.0	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL		140.000,00
4.2.3.0.0.06.1.1.01.00.0	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUINTES	0001	60.000,00
4.2.3.0.0.06.1.1.02.00.0	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PARA CRÉDITO EDUCATIVO	0001	80.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.0	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		4.767.000,00
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		4.767.000,00
4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		4.767.000,00
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		4.767.000,00
4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	0050	4.600.000,00
4.7.2.1.8.01.1.2.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRO REGIME DE PARCELAMENTO DÉBITOS	0050	167.000,00
Contas Retificadoras			
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		5.577.000,00
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		438.000,00
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.0	IMPOSTOS		315.000,00
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.0	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		315.000,00
9.1.1.1.8.01.0.0.00.00.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		315.000,00
9.1.1.1.8.01.1.0.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		315.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.00.00.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		315.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	189.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	78.750,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	47.250,00
9.1.1.2.0.00.0.0.00.00.0	TAXAS		123.000,00
9.1.1.2.2.00.0.0.00.00.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		123.000,00
9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.0	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	123.000,00
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		2.802.000,00
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		2.766.000,00
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		2.760.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		2.760.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.760.000,00
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		6.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		6.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	6.000,00
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		36.000,00
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96		36.000,00
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		36.000,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	36.000,00
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		2.337.000,00

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		2.337.000,00
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.0	COTA-PARTE DO ICMS		1.800.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		1.800.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.800.000,00
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA		480.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		480.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	480.000,00
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS		57.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL		57.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	57.000,00
Total			58.877.000,00
Total Contas Redutoras			5.577.000,00
Receita Líquida			53.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Exercício: 2018

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Código	Descrição	Vir Receita	Vir Despesa
0001	Recursos Proprios	24.808.300,00	21.917.200,00
0020	MDE	3.184.250,00	4.173.600,00
0031	FUNDO DE MANUT. EDUCACAO BASICA - FUNDEB	4.930.000,00	4.930.000,00
0040	Acoes e Serv. Public. Saude- ASPS	4.805.250,00	6.707.000,00
0050	Regime Prop. Prev. Social - RPPS	11.247.000,00	11.247.000,00
1003	TRANSF.CONVENIO CONSTR. CRECHE/UNIAO	0,00	0,00
1007	PROGRAMA MEDICAMENTOS -UNIAO	0,00	0,00
1011	Salario Educacao /Uniao	340.000,00	340.000,00
1012	Transporte Escolar - Estado	180.000,00	180.000,00
1014	Merenda Escolar Uniao	160.000,00	160.000,00
1018	INDENIZACAO SEGURO PERDA VEIC.SAUDE	0,00	0,00
1023	Projeto IGD -SUAS	0,00	0,00
1027	PROGRAMA PASSE LIVRE ESTUDANTIL/ESTADO	60.000,00	60.000,00
1049	TRANSP.ESCOLAR - UNIAO	60.000,00	60.000,00
1051	CIDE-Cota-Parte Contr.Interv.Dom.Econ.	0,00	0,00
1081	PAVIMENT.ASFALTICA-CONTRATO 331.724-47/2010	80.000,00	80.000,00
1092	Alienacao de Bens	0,00	0,00
1102	PROJ.PAVIMENTACAO CENTRO-UNIAO	20.000,00	20.000,00
1103	TRANSF.FEAS/PROTEC.FAMILIA.SECR.TRABALHO	0,00	0,00
1106	CONV.RESIDUOS SOLIDOS-FUNASA/UNIAO	3.000,00	3.000,00
1111	MULTAS DE TRANSITO-ESTADO	0,00	0,00
1113	Termo de Convenio Ijul Energia S/A	0,00	0,00
1117	Projeto Paviment. Av. Bairro Brasilia/Uniao - I	0,00	0,00
1119	Construcao Centro Social Idoso-Uniao	0,00	0,00
1121	Projeto Pav. Asfaltica Av. B. Brasilia/Uniao II	0,00	0,00
1122	PROJETO URBAN. VILA SAO JOSE-PAC/UNIAO	0,00	0,00
1123	PROJ. AQUISICAO EQUIP. AGRICOLAS PRODESA/UNIAC	0,00	0,00
1125	PROJETO URB. V. SAO JOSE/PRO-TRANSPORTE/PAC 2	0,00	0,00
1127	PROJETO URBAN. VILA SAO JORGE- PAC 2 UNIAO	0,00	0,00
1129	PROGRAMA ACOES ARTICULADAS-PAR/ MEC	500.000,00	500.000,00
1136	CONV. ILUMINACAO PUBLICA/ESTADO	120.000,00	120.000,00
1137	IR COMDICA	0,00	0,00
1144	Projeto Equip Prodesa Cont. 1009.396-38	0,00	0,00
1145	Projeto Equip. Pronat/MDA Cont. 1009.765-74	0,00	0,00
1147	Projeto Equip.Pronat Quilos. 1011.43489	0,00	0,00
1152	PROGR. ACOES ARTICULADAS PAR/2015/ MEC/CRECHE	0,00	0,00
1157	CONV.PATRULHA AGRICOLA C.R.102311448/2015	0,00	0,00
1158	TRANSF.CONV.PAEFI/CREAS-ESTADO	50.000,00	50.000,00
1159	FNAS/PPD-PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA/UNIAO	16.500,00	16.500,00
1160	ACESUAS TRABALHO/UNIAO	27.000,00	27.000,00
1161	BL GBF FNAS/BOLSA FAMILIA	25.000,00	25.000,00
1162	BL GSUAS FNAS/UNIAO	7.200,00	7.200,00
1163	BL PSB FNAS/PAIF /PISO VAR.CONVIV-UNIAO	124.000,00	124.000,00
1164	MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL/UNIAO	0,00	0,00
1165	PATRULHA AGRICOLA/CONV.836751/2015	0,00	0,00
4000	Gestao do SUS - Munci. Resolve	0,00	0,00
4011	ATENCAO BASICA / PIES	213.000,00	213.000,00
4050	FARMACIA BASICA -ESTADO	172.000,00	172.000,00
4070	FARMACIA SAUDE MENTAL - ESTADO	0,00	0,00
4080	PACS - ESTADO	0,00	0,00
4090	PSF - ESTADO	260.000,00	260.000,00
4111	CEO - Centro de Especialidades Odontologicas/ESTAD	130.000,00	130.000,00
4170	Programa Salvar SAMU- Estado	160.500,00	160.500,00
4190	VIGILANCIA EM SAUDE /Estado	20.000,00	20.000,00
4200	Enfrentamento Desastre Ambiental	0,00	0,00
4505	PROJ.EQUIP.SAUDE ASILO/UNIAO	0,00	0,00
4510	PAB FIXO	390.000,00	390.000,00
4520	ESF - UNIAO	764.000,00	764.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO

Consolidado

RIO GRANDE DO SUL

Relação dos valores Orcados/Previstos por Vinculação

Exercício: 2018

Código	Descrição	Vlr Receita	Vlr Despesa
4521	PMAQ-Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade	95.000,00	95.000,00
4620	SAMU- Uniao	181.000,00	181.000,00
4710	VIGILANCIA EM SAUDE / Uniao	75.000,00	75.000,00
4770	FARMACIA BASICA- UNIAO	92.000,00	92.000,00
Total		53.300.000,00	53.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 1

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 Unidades Subordinadas				
	01 031 0001 1,001		Aquisição Veículo/Móveis e Equip. P/Câmara	230.000,00
1	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00
	01 031 0001 1,010		Reforma Predio Legislativo	260.000,00
5	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00
	01 031 0001 2,001		Manut. Atividades Legislativo	1.475.994,53
3246	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	30.000,00
6	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	825.000,00
12	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
16	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
1475	3.3.3.5.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00
20	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00
22	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.994,53
2105	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
49	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
	09 272 0032 2,064		Contribuição Patronal RPPS - Legisl.	32.000,00
1891	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.997.994,53
Sub-Total/Total Geral				1.997.994,53
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 Unidades Subordinadas				
	04 122 0002 2,002		Manut. Gabinete do Prefeito	463.500,00
69	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
73	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00
74	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
76	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
87	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2903	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00
2693	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	04 131 0006 2,003		Manutenção Serv. Divulgação Oficial	107.200,00
101	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00
105	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
11	3.3.3.9.0.38.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
12	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
2904	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.200,00
2694	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				570.700,00
Sub-Total/Total Geral				2.568.694,53
Orgão: 03 Secretarias da Administração				
Unidade Orçamentária: 0301 Unidades Subordinadas				
	04 122 0004 2,004		Manutenção Secret. Adm. e Setores Subordinados	954.700,00
125	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	649.000,00
132	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3322	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
134	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
136	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
153	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00
156	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00
2905	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 2

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
				2.000,00
2895	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	952.000,00
	04 122 0004 2,052		Manutencao de Encargos Diversos	16.000,00
2935	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0001	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	8.000,00
1874	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILIT	744.000,00
205	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	132.000,00
208	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00
217	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
	04 131 0010 1,009		Participacao Executivo Festividades Municipio	2.000,00
253	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
259	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	06 181 0021 1,020		Ajuda Financeira P/GAB/GAP	15.000,00
263	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	620.000,00
	09 272 0032 2,063		Contribuicao Patronal RPPS - Exec.	620.000,00
1889	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.553.700,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				5.122.394,53
b-Total/Total Geral				
Orgão: 03 Secretarias da Administracao				
Unidade Orçamentária: 0302 Recursos Vinculados				80.000,00
	04 122 0011 1,063		Aquis. Moveis E Equip C/Rec. Alienacao de Bens	80.000,00
3924	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1092	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				5.202.394,53
Sub-Total/Total Geral				
Orgão: 04 Secretaria de Obras e Viacao				
Unidade Orçamentária: 0401 Manutencao das Funcoes da Secretarias				33.000,00
	15 451 0009 1,003		Construcao e Reforma Predios Publicos	30.000,00
206	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	3.000,00
3353	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	607.000,00
	15 452 0010 2,007		Manutencao Setor Projeto e Fiscalizacao	522.000,00
269	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
2164	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.500,00
2897	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.500,00
277	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	13.000,00
279	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	22.000,00
304	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	27.000,00
308	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	2.000,00
2696	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	640.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				5.842.394,53
Sub-Total/Total Geral				
Orgão: 04 Secretaria de Obras e Viacao				
Unidade Orçamentária: 0402 Servicos de Obras e Viacao				853.000,00
	15 451 0009 2,006		Manutencao Predios Publicos e Pracas	515.000,00
300	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
1876	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
308	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
328	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	72.000,00
2907	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.000,00
2698	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00
	15 451 0069 1,007		Reforma e Aquisicao Equip. P/ Praca	40.000,00
356	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00
358	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 3

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	15 452 0064 2,009		Manutencao Nucleo de Limpeza Publica	1.384.000,00
362	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.000,00
1877	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
370	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
386	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
2900	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.000,00
2699	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	15 452 0066 2,010		Manut. Cemiterio Municipal	29.000,00
401	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
407	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	15 452 0067 2,011		Manutencao do Nucleo Iluminacao Publica	218.800,00
412	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
1878	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
419	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
427	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00
3910	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.300,00
00	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	15 452 0067 2,057		MANUTENCAO CUSTEIO ILUMINACAO PUBL/ESTADO	500.000,00
3320	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1136	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3323	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00
	15 452 0069 2,061		Manutencao Fabrica de Tubos/Cordoes	10.000,00
2939	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	15 452 0100 2,015		Manutencao Vias Publicas Urbanas	190.000,00
437	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00
446	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
451	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	15 482 0100 1,013		Manutencao Sinalizacao do Transito/ESTADO	3.000,00
2493	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	17 511 0060 2,012		Manutencao Ampliacao Nucleo Abastecimento Agua	187.500,00
454	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
1879	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
461	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
471	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.000,00
2913	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
478	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	23 691 0096 1,008		Melhoria e Manutencao Parque Exposicoes	220.000,00
483	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
486	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
497	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
	24 722 0053 2,053		Manutencao do TV Clube	6.000,00
500	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
503	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
509	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	26 782 0010 1,053		Programa CIDE - Federal	60.000,00
518	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1051	MATERIAL DE CONSUMO	58.000,00
1881	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1051	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
	26 782 0101 1,012		Pavimentacao Estradas Pontes/abrigos	100.000,00
512	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	26 782 0101 1,015		Pavimentacao Ruas Urbanas	193.805,47
514	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	193.805,47
	26 782 0101 1,047		Manutencao do Portico	4.000,00
2701	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
2702	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	26 782 0101 2,013		Manut. Maq. Equip. Boeios/Pontes/DMER	3.125.600,00
519	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.000,00
1882	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
528	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00
530	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00
551	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00
2914	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	164.000,00
569	3.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				7.140.705,47
Sub-Total/Total Geral				12.983.100,00
Órgão: 05 Secretaria de Educacao e Cultura				
Unidade Orçamentária: 0501 Gastos Constitucionais Educ. Art. 212/CF				
	09 272 0032 2,065		Contribuicao Patronal RPPS - MDE	530.000,00
1892	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530.000,00
	12 361 0028 2,024		Manutencao Transporte Escolares	1.062.600,00
593	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00
1884	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
2920	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00
801	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00
608	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00
2919	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00
2703	3.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	12 361 0046 2,018		Manutencao Nucleo Supervisao Pedagogico	39.800,00
628	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
630	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
643	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.800,00
	12 361 0046 2,019		Manutencao do Ensino Fundamental-MDE	1.783.200,00
669	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
672	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	1.200,00
671	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT/	444.000,00
673	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	842.000,00
3105	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
2704	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
684	3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
95	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
2921	3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	2.000,00
716	3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
719	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
2922	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00
752	3.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	12 365 0041 2,017		Manutencao Ensino Pre-escolar	338.000,00
3089	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
786	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3090	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
	12 365 0051 2,016		Manutencao Creches Municipais	440.000,00
3091	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00
781	3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
791	3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3092	3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				4.173.600,00
Sub-Total/Total Geral				17.156.700,00
Órgão: 05 - Secretaria de Educação e Cultura				
Unidade Orçamentária: 0503 - Gastos não Educacionais				
	08 243 0027 2,045	Manutenção FMDCA		330.600,00
831	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.000,00
838	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
1888	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
839	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00
841	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
858	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2923	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
860	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	08 243 0029 1,024	PROJETO COMDICAIR		120.000,00
3321	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1137	SUBVENÇÕES SOCIAIS	113.000,00
186	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1137	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3685	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1137	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3687	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	12 361 0028 2,021	Manutenção Atividades Merenda Escolar		120.000,00
890	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
	12 364 0050 0,009	Ajuda Financeira AUCE		10.000,00
3348	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
	12 364 0050 1,006	Manutenção Atividades UAB		19.600,00
2289	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00
2290	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
2291	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	13 392 0028 2,028	Manutenção de biblioteca		65.200,00
925	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.800,00
931	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
936	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
2924	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.800,00
3580	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00
	13 392 0054 2,030	Manutenção Natal Luz Missionário		60.000,00
970	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
173	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				715.300,00
Sub-Total/Total Geral				17.872.000,00
Órgão: 05 - Secretaria de Educação e Cultura				
Unidade Orçamentária: 0504 - Recursos Vinculados				
	12 361 0028 1,051	Proj. Transp. Escolar - União		60.000,00
1025	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	12 361 0028 2,020	Merenda Escolar - União		160.000,00
1029	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1014	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
	12 361 0028 2,026	Manutenção Transporte Escolar-Estado		180.000,00
1036	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
	12 361 0047 2,023	Salário Educação - União		340.000,00
1041	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1011	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
1887	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
1052	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1011	OBRAS E INSTALAÇÕES	60.000,00
1055	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 6

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				
Sub-Total/Total Geral				740.000,00
Órgão: 05 Secretaria de Educação e Cultura				18.612.000,00
Unidade Orçamentária: 0505 Gastos com FUNDEB				
	12 361 0047 0,011		Repasse FUNDEB P/APAE	
3889	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00
	12 361 0047 2,037		Manutencao Ensino c/Recursos FUNDEB	110.000,00
1969	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.820.000,00
2926	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.620.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				200.000,00
Sub-Total/Total Geral				4.930.000,00
Órgão: 05 Secretaria de Educação e Cultura				23.542.000,00
Unidade Orçamentária: 0505 Departamento de Cultura				
	13 392 0054 0,008		Ajuda Financ. Entidades. Artist. /Culturais	
324	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	15.000,00
	13 392 0054 2,029		Manutencao Departamento de Cultura	15.000,00
948	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
954	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	4.000,00
957	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				12.000,00
Sub-Total/Total Geral				33.000,00
Órgão: 06 Secretaria Municipal da Saúde				23.575.000,00
Unidade Orçamentária: 0601 FMS Com Recursos Próprios				
	09 272 0032 2,066		Contribuicao Patronal RPPS -Saude	
1893	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00
	10 244 0039 2,043		Manutencao Conselho Municipal Saude	265.000,00
2917	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
2918	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
	10 301 0012 1,045		PROGRAMA MAIS MEDICOS/SEC.MUN. DE SAUDE	2.000,00
3479	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	105.000,00
3480	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.000,00
	10 301 0034 2,059		Programa Estrategia Saude da Familia-ESF- Contrapartida	70.000,00
134	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305.000,00
	10 301 0039 2,039		Manut. PACS - Contrapartida	305.000,00
2479	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	279.000,00
3668	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	268.000,00
	10 301 0107 2,033		Manutencao Secretaria Municipal de Saúde	11.000,00
3473	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.626.000,00
1082	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO A	25.000,00
1083	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00
1092	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.267.000,00
1888	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3968	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00
3349	3.3.3.7.0.41.00.00.00.00	0040	CONTRIBUICOES	670.000,00
1095	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00
1097	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	270.000,00
1129	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	440.000,00
1136	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00
2459	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00
2028	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.150.000,00
				150.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1185	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.000,00
3350	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040	Material, Bem , Serv p/ Distribuição Grat	150.000,00
3351	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
1186	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 302 0029 2,040		Manutencao Atividade SAMU - Contrapartida	124.000,00
3960	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00
3327	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3328	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				6.707.000,00
Sub-Total/Total Geral				30.282.000,00
Órgão: 06 Secretaria Municipal da Saude				
Unidade Orçamentária: 0602 FMS com Recursos Vinculados				
	10 301 0019 1,004		Programa PMAQ - Melhoria do Acesso e da Qualidade	85.000,00
3894	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3896	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
	10 301 0029 1,004		Programa PMAQ - Melhoria do Acesso e da Qualidade	10.000,00
3979	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4521	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
	10 301 0029 1,011		Qualificacao Aten. Basica Saude -PIES/Estado	213.000,00
3291	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3292	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3882	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3359	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4011	Material, Bem , Serv p/ Distribuição Grat	110.000,00
3883	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
3294	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
	10 301 0029 1,025		PROJETO INCENTIVO PROTESES/ESTADO	15.000,00
2707	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	10 301 0029 2,054		Programa Estratégia Saude da Família - ESF ESTADO	205.000,00
3317	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
3329	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
3884	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.580,00
3976	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	4090	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.420,00
	10 301 0034 2,035		Programa Estratégia Saude da Família - ESF - Uniao	384.000,00
3133	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	384.000,00
	10 301 0035 1,062		Farmacia Basica - Estado	172.000,00
3282	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00
3334	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4050	Material, Bem , Serv p/ Distribuição Grat	150.000,00
	10 301 0035 2,041		Assistencia Farmaceutica Basica/UNIAO	92.000,00
1214	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3352	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4770	Material, Bem , Serv p/ Distribuição Grat	72.000,00
	10 301 0039 2,036		Manutencao PACS/UNIAO	380.000,00
2487	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
	10 301 0039 2,056		PROJETO PACS - ESTADO	40.000,00
2485	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
	10 301 0107 1,025		PROJETO INCENTIVO PROTESES/ESTADO	130.000,00
3395	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4111	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3394	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	10 301 0107 2,034		Manutencao PAB	390.000,00
2488	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
1220	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1222	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.000,00
2709	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 302 0029 2,048		Manutencao Atividades SAMU - Estado	160.500,00
3977	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4170	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3970	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	4170	SUBVENCOES SOCIAIS	60.500,00
	10 302 0029 2,050		Manutencao Atividades SAMU - Uniao	181.000,00
3978	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4620	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00
3971	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	4620	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00
	10 305 0036 1,002		Programa Vigilancia Epidemiologica em Saude - Estado	20.000,00
3960	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4190	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
2773	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2774	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	10 305 0036 1,019		Programa Vigilancia Epedemiologica em Saude/Uniao	75.000,00
3974	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4710	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				2.562.500,00
Sub-Total/Total Geral				32.834.500,00
Órgão: 07 Secretaria da Fazenda				
Unidade Orçamentária: 0701 Unidades Subordinadas				
	04 123 0012 1,040		Contribucao Para PASEP/INSS	485.000,00
3088	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	485.000,00
	04 123 0012 2,005		Manutencao Secretaria de Financas e Setores Subordinados	1.118.000,00
1349	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00
3587	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
2712	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1358	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
1360	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1370	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
2931	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.000,00
	04 123 0012 2,058		Manutencao Convenio Associacoes/Consultoria	104.000,00
2721	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.000,00
2927	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.707.000,00
Sub-Total/Total Geral				34.541.500,00
Órgão: 08 Secretaria Indústria e Comercio Turismo				
Unidade Orçamentária: 0801 Unidades Subordinadas				
	23 695 0094 2,032		Manutencao Secretaria Indust. Comercio Turismo	107.500,00
1399	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00
1400	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
1401	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
1403	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
1409	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2714	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				107.500,00
Sub-Total/Total Geral				34.649.000,00
Órgão: 09 Secretaria da Agricultura				
Unidade Orçamentária: 0901 Unidades Subordinadas				
	20 606 0002 2,031		Manutecao Secretaria Agricultura e Expansao Economica	753.000,00
1420	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
1427	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
2715	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
1429	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
1431	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 9

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1451	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
2933	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00
2716	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 606 0010 2,049		Manutencao Emater Atraves de Convenio	98.000,00
1460	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				851.000,00
Sub-Total/Total Geral				35.500.000,00
Orgão: 10 Fundo de Aposentadoria e Pensao Municp.				
Unidade Orçamentária: 1001 Funcoes Inerentes ao Fapes				
	09 846 0032 0,005		Manutencao FAPES	6.790.000,00
4012	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	5.600.000,00
4013	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.150.000,00
4016	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0050	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
4014	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
4015	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	99 997 0999 9,999		Reserva de Contingencia	4.457.000,00
1696	3.9.9.9.9.99.00.00.00.00	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.457.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				11.247.000,00
Sub-Total/Total Geral				46.747.000,00
Orgão: 11 Secret.Esportes, Juventude e Lazer				
Unidade Orçamentária: 1101 Manutencao das Funcoes da Secretaria				
	27 813 0103 2,060		Manut. Secret.Esportes, Juventude e Lazer	91.600,00
1695	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00
1670	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
1671	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
2934	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.600,00
2717	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				91.600,00
Sub-Total/Total Geral				46.838.600,00
Orgão: 11 Secret.Esportes, Juventude e Lazer				
Unidade Orçamentária: 1102 Unidades Subordinadas				
	27 813 0103 2,027		Manutencao Ginasios/Quadras de Esportes	201.000,00
983	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
38	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	8.000,00
1000	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00
2718	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
1015	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				201.000,00
Sub-Total/Total Geral				47.039.600,00
Orgão: 12 Encargos Especiais				
Unidade Orçamentária: 1201 Operacoes Especiais				
	28 843 0105 0,002		Amortizacao D. Interna Financ. Pro-Transporte/Vila S Jose	98.000,00
3546	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	98.000,00
	28 843 0000 0,001		Amortizacao Divida Interna PASEP	18.000,00
2472	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18.000,00
	28 843 0000 0,002		Amortizacao D. Interna Financ. Pro-Transporte/Vila S Jose	40.000,00
2473	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00
	28 843 0000 0,010		Amortizacao Div. Passivo Atuarial	4.767.000,00
2464	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.800.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
3693	3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
3697	3.4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152.000,00
	28 846 0000 0,00E		Sentenças Judiciais - Executivo	280.000,00
2463	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	280.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				5.203.000,00
Sub-Total/Total Geral				52.242.600,00
Órgão: 13 Secretaria Municipal de Assistência Social				
Unidade Orçamentária: 1301 FMAS com recursos próprios				
	08 241 0025 2,042		Manutencao Fundo Municipal do Idoso	2.100,00
4006	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
4007	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	08 244 0012 1,071		Auxílio Moradia	20.000,00
4008	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
	08 244 0029 0,012		Ajuda Financeira Entidades Assistenciais	35.000,00
4009	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00
	08 244 0029 1,016		Construcao e Reforma Casas p/Carentes	30.000,00
4010	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
4011	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	08 244 0029 2,044		Manutencao Secretaria Munic. Assist. Social	700.600,00
3981	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3982	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.000,00
3990	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3991	3.3.3.7.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	142.000,00
3984	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00
3985	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3986	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3987	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3988	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00
3989	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				787.700,00
Sub-Total/Total Geral				53.030.300,00
Órgão: 13 Secretaria Municipal de Assistência Social				
Unidade Orçamentária: 1302 FMAS com recursos vinculados				
	08 242 0026 0,013		Projeto PPD Pessoa Port. Deficiencia - Uniao	16.500,00
3992	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1159	SUBVENCOES SOCIAIS	16.500,00
	08 242 0029 1,030		Programa Assistencial ACESSUAS/Uniao	27.000,00
3993	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1160	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3994	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	08 244 0029 1,038		PROJETO APOIO S. FAMILIAR-FEAS/ESTADO	20.000,00
3996	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1103	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3995	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	08 244 0029 1,055		PROGR. PAEFI/CREAS/ESTADO	50.000,00
4001	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1158	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3999	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1158	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
4000	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	08 244 0029 1,059		Programa Bolsa Familia-Uniao	25.000,00
4002	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1161	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
4003	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	08 244 0029 2,038		Programa IGD SUAS	7.200,00
4004	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1162	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO

RIO GRANDE DO SUL

Consolidado

Folha: 11

Quadro de detalhamento da Despesa

Exercício: 2018

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
				5.200,00
4005	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.000,00
	20 606 0072 1,039		Progr. Protecao Social Basica PAIF/For.Vinculos	84.000,00
3997	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1163	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3998	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	269.700,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				53.300.900,00
Sub-Total/Total Geral				

VALTER HATWIG SPIES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 288.285.690-34

FRANCISCO THOMAS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF 623.339.840-15

MARIA CRISTINA FRIEDRICH RECH
CONTADORA
CRC/RS 48159-9

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES			
Unidade Orçamentária: 0101 Unidades Subordinadas			
01		Legislativa	1.965.994,53
01 031		Ação Legislativa	1.965.994,53
01 031 0001		Execução da Ação Legislativa	1.965.994,53
01 031 0001 1,001		Aquisição Veículo/Moveis e Equip. P/Câmara	230.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	230.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	230.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	230.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00
01 031 0001 1,010		Reforma Predio Legislativo	260.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	260.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	260.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00
01 031 0001 2,001		Manut. Atividades Legislativo	1.475.994,53
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.475.994,53
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.025.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.025.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	825.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.994,53
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00 *	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	415.994,53
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.994,53
3.3.9.0.33.00.00.00.00 *	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
09		Previdência Social	32.000,00
09 272		Previdência do Regime Estatutário	32.000,00
09 272 0032		Previd. S. Serv. Ativos/Inat/Pens/vinc.Re	32.000,00
09 272 0032 2,064		Contribuição Patronal RPPS - Legisl.	32.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	32.000,00
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
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	32.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.997.994,53
Total do órgão			1.997.994,53
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO			
Unidade Orçamentária: 0201 Unidades Subordinadas			
04		Administração	570.700,00
04 122		Administração Geral	463.500,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
04 122 0002		Planejamento Governamental	463.500,00
04 122 0002 2,002		Manut. Gabinete do Prefeito	463.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	461.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	367.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	94.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	94.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00
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 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
04 131		Comunicação Social	107.200,00
04 131 0006		Divulgação Oficial e Institucional	107.200,00
04 131 0006 2,003		Manutenção Serv. Divulgação Oficial	107.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	105.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	41.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	41.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	64.200,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.200,00
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 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			570.700,00
Total do órgão			570.700,00
Orgão: 03 Secretarias da Administração			
Unidade Orçamentária: 0301 Unidades Subordinadas			
04		Administração	1.918.700,00
04 122		Administração Geral	1.906.700,00
04 122 0004		Supervisão e Coordenação Administrativa	1.906.700,00
04 122 0004 2,004		Manutenção Secret. Adm. e Setores Subordinados	954.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	952.700,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	665.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	665.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	649.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *		287.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	287.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	38.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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
4.9.0.52.00.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	952.000,00
04 122 0004 2,052	Manutencao de Encargos Diversos	952.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	900.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	900.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	16.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0001 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	8.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	744.000,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0001 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	132.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	52.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
04 131	Comunicação Social	12.000,00
04 131 0010	Administracao Governamental	12.000,00
04 131 0010 1,009	Participacao Executivo Festividades Municipio	12.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.9.0.30.00.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
06	Segurança Pública	15.000,00
06 181	Policiamento	15.000,00
06 181 0021	Seguranca do Cidadao	15.000,00
06 181 0021 1,020	Ajuda Financeira P/GAB/GAP	15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUIÇÕES	620.000,00
09	Previdência Social	620.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	620.000,00
09 272 0032	Previd. S. Serv. Ativos/Inat/Pens/vinc.Re	620.000,00
09 272 0032 2,063	Contribuicao Patronal RPPS - Exec.	620.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	620.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	620.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	620.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	620.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.553.700,00
Orgão: 03 Secretarias da Administração		
Unidade Orçamentária: 0302 Recursos Vinculados		
04	Administração	80.000,00
04 122	Administração Geral	80.000,00
04 122 0011	Organização e Modernização Adm.	80.000,00
04 122 0011 1,063	Aquis. Moveis E Equip C/Rec. Alienacao de Bens	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
4.9.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1092 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária		80.000,00
Total do órgão		2.633.700,00
Orgão: 04 Secretaria de Obras e Viacao		
Unidade Orçamentária: 0401 Manutencao das Funcoes da Secretarias		
15	Urbanismo	640.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	33.000,00
15 451 0009	Edificacoes Publicas	33.000,00
15 451 0009 1,003	Construcao e Reforma Predios Publicos	33.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	33.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	33.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
15 452	Serviços Urbanos	607.000,00
15 452 0010	Administracao Governamental	607.000,00
15 452 0010 2,007	Manutencao Setor Projeto e Fiscalizacao	607.000,00
0.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	605.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	538.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	538.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00
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 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		640.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 04 Secretaria de Obras e Viacao			
Unidade Orçamentária: 0402 Serviços de Obras e Viacao			
15		Urbanismo	3.243.800,00
15 451		Infra-Estrutura Urbana	898.000,00
15 451 0009		Edificacoes Publicas	853.000,00
15 451 0009 2,006		Manutencao Predios Publicos e Pracas	853.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	849.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	537.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	312.000,00
3.9.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	312.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
15 451 0069		Vias Urbanas	45.000,00
15 451 0069 1,007		Reforma e Aquisicao Equip. P/ Praca	45.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	45.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	45.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
15 452		Serviços Urbanos	2.342.800,00
15 452 0064		Limpeza Publica	1.384.000,00
52 0064 2,009		Manutencao Nucleo de Limpeza Publica	1.384.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.378.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	559.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	559.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	819.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	819.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.000,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
15 452 0066		Servicos Funerarios	29.000,00
15 452 0066 2,010		Manut Cemiterio Municipal	29.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	29.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	29.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
15 452 0067	Iluminacao Publicas	718.800,00
15 452 0067 2,011	Manutencao do Nucleo Iluminacao Publica	218.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	216.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	73.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	73.500,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	143.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.300,00
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 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
15 452 0067 2,057	MANUTENCAO CUSTEIO ILUMINACAO PUBL/ESTADO	500.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1136 MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1136 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00
15 452 0069	Vias Urbanas	10.000,00
15 452 0069 2,061	Manutencao Fabrica de Tubos/Cordoes	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
15 452 0100	Controle Fisc. Serg.das Estradas Munic.	201.000,00
15 452 0100 2,015	Manutencao Vias Publicas Urbanas	201.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	198.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	198.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
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 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
15 482	Habitação Urbana	3.000,00
15 482 0100	Controle Fisc. Serg.das Estradas Munic.	3.000,00
15 482 0100 1,013	Manutencao Sinalizacao do Transito/ESTADO	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1111 MATERIAL DE CONSUMO	187.500,00
17	Saneamento	187.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	187.500,00
17 511 0060	Abastecimento de água	187.500,00
17 511 0060 2,012	Manutencao Ampliacao Nucleo Abastecimento Agua	172.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	23.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	149.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	149.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	106.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.000,00
23	Comércio e Serviços	220.000,00
23 691	Promoção Comercial	220.000,00
23 691 0096	Promocao do Comercio	220.000,00
23 691 0096 1,008	Melhoria e Manutencao Parque Exposicoes	140.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	140.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00
0.0.0.0.00.00.00.00.00	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 *	0001 OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00
24	Comunicações	6.000,00
24 722	Telecomunicações	6.000,00
24 722 0053	Radiodifusao Educativa	6.000,00
24 722 0053 2,053	Manutencao do TV Clube	5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.483.405,47
26	Transporte	3.483.405,47
26 782	Transporte Rodoviário	

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
26 782 0010		Administracao Governamental	60.000,00
26 782 0010 1,053		Programa CIDE - Federal	60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	58.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1051	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	1051	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.423.405,47
26 782 0101		Construcao e Restauracao e Coserv. Estra	100.000,00
26 782 0101 1,012		Pavimentacao Estradas Pontes/abrigos	100.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	100.000,00
4.9.0.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
4.9.0.51.00.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	193.805,47
26 782 0101 1,015		Pavimentacao Ruas Urbanas	193.805,47
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	193.805,47
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	193.805,47
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	193.805,47
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000,00
26 782 0101 1,047		Manutencao do Portico	4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.125.600,00
26 782 0101 2,013		Manut. Maq. Equip. Boeios/Pontes/DMER	3.123.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	1.648.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.648.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.570.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.000,00
1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.475.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.475.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	850.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	460.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	164.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	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 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.140.705,47
Total da Unidade Orçamentária			7.780.705,47
Total do órgão			
Órgão: 05 - Secretaria de Educacao e Cultura			
Unidade Orçamentária: 0501 Gastos Constitucionais Educ. Art. 212/CF			530.000,00
09		Previdência Social	530.000,00
09 272		Previdência do Regime Estatutário	530.000,00
09 272 0032		Previd. S. Serv Ativos/Inat/Pens/vinc Re	

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
09 272 0032 2,065	Contribuicao Patronal RPPS - MDE	530.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	530.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	530.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	530.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	530.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530.000,00
12	Educação	3.643.600,00
12 361	Ensino Fundamental	2.865.600,00
12 361 0028	Assistencia ao Educando	1.062.600,00
12 361 0028 2,024	Manutencao Transporte Escolares	1.062.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.059.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	282.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	282.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	777.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	777.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00
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 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
12 361 0046	Administracao Sistema Educacional	1.803.000,00
12 361 0046 2,018	Manutencao Nucleo Supervisao Pedagogico	39.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	39.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.800,00
3.9.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	39.800,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.800,00
12 361 0046 2,019	Manutencao do Ensino Fundamental-MDE	1.763.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.759.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.321.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.321.200,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0020 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.200,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00 *	0020 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	444.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	842.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0020 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0020 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	438.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	438.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0020 DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0020 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0020 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
12 365	Educação Infantil	778.000,00
12 365 0041	Educacao Pre-escolar	338.000,00
12 365 0041 2,017	Manutencao Ensino Pre-escolar	338.000,00
0.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	338.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
12 365 0051	Assistencia Maternal	440.000,00
12 365 0051 2,016	Manutencao Creches Municipais	440.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	440.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	252.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	252.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	188.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	188.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0020 MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0020 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.9.0.46.00.00.00.00 *	0020 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68.000,00
Total da Unidade Orçamentária		4.173.600,00

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Cultura

Unidade Orçamentária: 0503 Gastos nao Educacionais

08	Assistência Social	450.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	450.500,00
08 243 0027	Serviços de Proteção à Criança e Adol	330.500,00
08 243 0027 2,045	Manutencao FMDCA	330.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	328.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	266.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	266.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	62.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
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 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
08 243 0029	Assistencia Social Geral	120.000,00
08 243 0029 1,024	PROJETO COMDICA/IR	120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.5.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	113.000,00
3.5.0.43.00.00.00.00 *	1137 SUBVENCOES SOCIAIS	113.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1137 DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1137 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1137 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
12	Educação	149.600,00
12 361	Ensino Fundamental	120.000,00
12 361 0028	Assistencia ao Educando	120.000,00
12 361 0028 2,021	Manutencao Atividades Merenda Escolar	120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	120.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
12 364	Ensino Superior	29.600,00
12 364 0050	Assistencia ao Ensino Superior	29.600,00
12 364 0050 0,009	Ajuda Financeira AUCE	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	10.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	10.000,00
12 364 0050 1,006	Manutencao Atividades UAB	19.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	17.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
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 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
13	Cultura	115.200,00
13 392	Difusão Cultural	115.200,00
13 392 0028	Assistencia ao Educando	55.200,00
13 392 0028 2,028	Manutencao de biblioteca	55.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	53.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.800,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.800,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.800,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.800,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.800,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	1.600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	1.600,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	1.600,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00
13.392.0054		Desenvolvimento Cultural	60.000,00
13.392.0054.2.030		Manutencao Natal Luz Missioneiro	60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária			715.300,00

Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Cultura
Unidade Orçamentária: 0504 Recursos Vinculados

12	Educação	740.000,00
12.361	Ensino Fundamental	740.000,00
12.361.0028	Assistencia ao Educando	400.000,00
12.361.0028.1.051	Proj. Transp.Escolar - Uniao	60.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1049 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
12.361.0028.2.020	Merenda Escolar - Uniao	160.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	160.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1014 MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
12.361.0028.2.026	Manutencao Transporte Escolar-Estado	180.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	180.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1012 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
12.361.0047	Ensino Regular	340.000,00
12.361.0047.2.023	Salario Educacao - Uniao	340.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	235.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	235.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	235.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1011 MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
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 *	1011 OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00
Total da Unidade Orçamentária		740.000,00
Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Cultura		
Unidade Orçamentária: 0505 Gastos com FUNDEB		
12	Educação	4.930.000,00
12 361	Ensino Fundamental	4.930.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	4.930.000,00
11 0047 0,011	Repasse FUNDEB P/APAE	110.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	110.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0031 SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00
12 361 0047 2,037	Manutencao Ensino c/Recursos FUNDEB	4.820.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.820.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.620.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.620.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0031 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.620.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0031 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00
Total da Unidade Orçamentária		4.930.000,00
Orgão: 05 Secretaria de Educacao e Cultura		
Unidade Orçamentária: 0506 Departamento de Cultura		
13	Cultura	33.000,00
13 392	Difusão Cultural	33.000,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	33.000,00
13 392 0054 0,008	Ajuda Financ. Entidades, Artist. /Culturais	15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00 *	0001 CONTRIBUICOES	15.000,00
13 392 0054 2,029	Manutencao Departamento de Cultura	18.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	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
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total da Unidade Orçamentária		33.000,00
Total do órgão		10.591.900,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
Orgão: 06 Secretaria Municipal da Saúde		
Unidade Orçamentária: 0601 FMS Com Recursos Próprios		
09	Previdência Social	265.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	265.000,00
09 272 0032	Previd. S. Serv. Ativos/Inat/Pens/vinc. Ra	265.000,00
09 272 0032 2,066	Contribuição Patronal RPPS - Saúde	265.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	265.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	265.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	265.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	265.000,00
10	Saúde	6.442.000,00
10 1,4	Assistência Comunitária	3.000,00
10 244 0039	Serviço Social	3.000,00
10 244 0039 2,043	Manutenção Conselho Municipal Saúde	3.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
10 301	Atenção Básica	6.315.000,00
10 301 0012	Administração de Recursos Financeiros	105.000,00
10 301 0012 1,045	PROGRAMA MAIS MÉDICOS/SEC. MUN. DE SAÚDE	105.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	105.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	105.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0040 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	70.000,00
10 301 0034	Assistência Médica Odontológica Espec.	305.000,00
10 301 0034 2,059	Programa Estratégia Saúde da Família-ESF- Contrapartida	305.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	305.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	305.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305.000,00
10 301 0039	Serviço Social	279.000,00
10 301 0039 2,039	Manut. PACS - Contrapartida	279.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	279.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	268.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	268.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00
10 301 0107	Assistência Médica à População	5.626.000,00
10 301 0107 2,033	Manutenção Secretaria Municipal de Saúde	5.626.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	5.621.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.388.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.388.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0040 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00 *	0040 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0040 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.267.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0040 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0040 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.233.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	670.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0040 SUBVENCOES SOCIAIS	670.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	45.000,00
3.3.7.0.41.00.00.00.00 *	0040 CONTRIBUICOES	45.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.518.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0040 DIÁRIAS - CIVIL	270.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0040 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00 *	0040 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	300.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	0040 Material, Bem , Serv p/ Distribuição Grat.	150.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0040 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	124.000,00
10 302 0029	Assistencia Social Geral	124.000,00
10 302 0029 2,040	Manutencao Atividade SAMU - Contrapartida	124.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	120.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0040 SUBVENCOES SOCIAIS	120.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0040 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0040 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária		6.707.000,00

Orgão: 06 Secretaria Municipal da Saude

Unidade Orçamentária: 0602 FMS com Recursos Vinculados

10	Saúde	2.552.500,00
10 301	Atenção Básica	2.116.000,00
10 301 0019	Programas Integrados	85.000,00
10 301 0019 1,004	Programa PMAQ - Melhoria do Acesso e da Qualidade	85.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	85.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4521 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4521 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
10 301 0029	Assistencia Social Geral	443.000,00
10 301 0029 1,004	Programa PMAQ - Melhorar do Acesso e da Qualidade	10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4521 DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
10 301 0029 1,011	Qualificacao Aten. Basica Saude -PIES/Estado	213.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	204.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	204.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	204.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	4011 DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4011 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	144.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4011 Material, Bem , Serv p/ Distribuição Grat	110.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00 *	4011 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	9.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	9.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4011 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
10 301 0029 1,025	PROJETO INCENTIVO PROTESES/ESTADO	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4090 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
10 301 0029 2,054	Programa Estrategia Saude da Familia - ESF ESTADO	205.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	205.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4090 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4090 MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4090 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.580,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	4090 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.420,00
10 301 0034	Assistencia Medica Odontologica Espec.	384.000,00
10 301 0034 2,035	Programa Estrategia Saude da Familia - ESF - Uniao	384.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	384.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	384.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	384.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4520 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	384.000,00
10 301 0035	Producao, Controle e Distribuicao Medic.	264.000,00
10 301 0035 1,082	Farmacia Basica - Estado	172.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	172.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	172.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	172.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4050 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	150.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4050 Material, Bem , Serv p/ Distribuição Grat	150.000,00
10 301 0035 2,041	Assistencia Farmaceutica Basica/UNIAO	92.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	92.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	92.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	92.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	4770 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FIS	72.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00 *	4770 Material, Bem , Serv p/ Distribuição Grat	72.000,00
10 301 0039	Servico Social	420.000,00
10 301 0039 2,036	Manutencao PACS/UNIAO	380.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	380.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4520 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
10 301 0039 2,055	PROJETO PACS - ESTADO	40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	40.000,00
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
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4090 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
10 301 0107	Assistencia Medica a Populacao	520.000,00
10 301 0107 1,025	PROJETO INCENTIVO PROTESES/ESTADO	130.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4111 MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4111 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
10 301 0107 2,034	Manutencao PAB	390.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	380.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	380.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	380.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	4510 MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4510 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.000,00
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
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	4510 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	341.500,00
10 302 0029	Assistencia Social Geral	341.500,00
10 302 0029 2,048	Manutencao Atividades SAMU - Estado	160.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	160.500,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	100.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4170 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	60.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	4170 SUBVENCOES SOCIAIS	60.500,00
10 302 0029 2,050	Manutencao Atividades SAMU - Uniao	181.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	181.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	101.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	101.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	4620 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	80.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	80.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	4620 SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	95.000,00
10 305 0036	Normalizacao, Controle e Fisc.Vig. Sanit	95.000,00
10 305 0036 1,002	Programa Vigilancia Epidemiologica em Saude - Estado	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4190 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
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 *	4190 MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	4190 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
10 305 0036 1,019	Programa Vigilancia Epedemiologica em Saude/Uniao	75.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	75.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	75.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	4710 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
Total da Unidade Orçamentária		2.552.500,00
Total do órgão		9.259.500,00
Orgão: 07 Secretaria da Fazenda		
Unidade Orçamentária: 0701 Unidades Subordinadas		
04	Administração	1.707.000,00
04 123	Administração Financeira	1.707.000,00
04 123 0012	Administracao de Recursos Financeiros	1.707.000,00
04 123 0012 1,040	Contribuicao Para PASEP/INSS	485.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	485.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	485.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	485.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	485.000,00
04 123 0012 2,005	Manutencao Secretaria de Financas e Setores Subordinados	1.118.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	1.118.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	687.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	687.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	431.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	431.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.000,00
04 123 0012 2,058		Manutencao Convenio Associacoes/Consultoria	104.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	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
3.3.9.0.35.00.00.00.00 *	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	46.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	58.000,00
Total da Unidade Orçamentária			1.707.000,00
Total do órgão			1.707.000,00
Orgão: 08 Secretaria Indústria e Comercio Turismo			
Unidade Orçamentária: 0801 Unidades Subordinadas			
23		Comércio e Serviços	107.500,00
23 695		Turismo	107.500,00
23 695 0094		Promocao de Turismo	107.500,00
23 695 0094 2,032		Manutencao Secretaria Indust. Comercio Turismo	107.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	104.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	22.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
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 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			107.500,00
Total do órgão			107.500,00
Orgão: 09 Secretaria da Agricultura			
Unidade Orçamentária: 0901 Unidades Subordinadas			
20		Agricultura	851.000,00
20 606		Extensão Rural	851.000,00
20 606 0002		Planejamento Governamental	753.000,00
20 606 0002 2,031		Manutecao Secretaria Agricultura e Expansao Economica	753.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	748.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	489.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	489.000,00

DESPESA

Código	Fonte Especificação	Valor
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00 *	0001 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	259.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	259.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001 DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001 MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.000,00
4.9.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00
4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
20 606 0010	Administracao Governamental	98.000,00
20 606 0010 2,049	Manutecao Emater Atraves de Convenio	98.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	98.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	98.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	98.000,00
Total da Unidade Orçamentária		851.000,00
Total do órgão		851.000,00
Órgão: 10 Fundo de Aposentadoria e Pensao Municp.		
Unidade Orçamentária: 1001 Funcoes Inerentes ao Fapes		
09	Previdência Social	6.790.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais	6.790.000,00
09 846 0032	Previd. S. Serv.Ativos/Inat/Pens/vinc.Re	6.790.000,00
09 846 0032 0,005	Manutencao FAPES	6.790.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	6.790.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.750.000,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	6.750.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00 *	0050 APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	5.600.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00 *	0050 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.150.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	20.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00 *	0050 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0050 DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0050 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
99	Reserva de Contingência	4.457.000,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servi	4.457.000,00
99 997 0999	Reserva de Contingencia	4.457.000,00
99 997 0999 9,999	Reserva de Contingencia	4.457.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.457.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.457.000,00
9.9.9.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.457.000,00
9.9.9.9.00.00.00.00.00 *	0050 RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.457.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
Total da Unidade Orçamentária			
Total do órgão			11.247.000,00
			11.247.000,00
Orgão: 11 Secret.Esportes, Juventude e Lazer			
Unidade Orçamentária: 1101 Manutencao das Funcoes da Secretaria			
27		Desporto e Lazer	
27 813		Lazer	91.600,00
27 813 0103		Desporto Comunitario	91.600,00
27 813 0103 2,060		Manut. Secret.Esportes, Juventude e Lazer	91.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	88.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	82.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00
1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.600,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	6.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.600,00
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 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total da Unidade Orçamentária			91.600,00
Orgão: 11 Secret.Esportes, Juventude e Lazer			
Unidade Orçamentária: 1102 Unidades Subordinadas			
27		Desporto e Lazer	
27 813		Lazer	201.000,00
27 813 0103		Desporto Comunitario	201.000,00
27 813 0103 2,027		Manutencao Ginasios/Quadras de Esportes	201.000,00
0.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	119.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	119.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	119.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.31.00.00.00.00 *	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	8.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	82.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	82.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária			201.000,00
Total do órgão			292.600,00
Orgão: 12 Encargos Especiais			
Unidade Orçamentária: 1201 Operacoes Especiais			
28		Encargos Especiais	5.203.000,00
28 843		Serviço da Dívida Interna	4.923.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
28 843 0105		Amortizacao Encargos da Div. Interna	98.000,00
28 843 0105 0,002		Amortizacao D. Interna Financ. Pro-Transporte/Vila S Jose	98.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	98.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	98.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	98.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00 *	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	98.000,00
28 843 0000		Operacoes Especiais	4.825.000,00
28 843 0000 0,001		Amortizacao Divida Interna PASEP	18.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	18.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	18.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	18.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18.000,00
28 843 0000 0,002		Amortizacao D. Interna Financ. Pro-Transporte/Vila S Jose	40.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	40.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00 *	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00
28 843 0000 0,010		Amortizacao Div. Passivo Atuarial	4.767.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	4.615.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.600.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	4.600.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	4.600.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	15.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00
3.2.9.0.22.00.00.00.00 *	0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	152.000,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00		AMORTIZACAO DA DIVIDA	152.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00
4.6.9.1.00.00.00.00.00		APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	152.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00 *	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152.000,00
28 846		Outros Encargos Especiais	280.000,00
28 846 0000		Operacoes Especiais	280.000,00
28 846 0000 0,006		Sentencas Judiciais - Executivo	280.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	280.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	280.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	280.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00 *	0001	SENTENCAS JUDICIAIS	280.000,00
Total da Unidade Orçamentária			5.203.000,00
Total do órgão			5.203.000,00
Órgão: 13 Secretaria Municipal de Assistência Social			
Unidade Orçamentária: 1301 FMAS com recursos próprios			
08		Assistência Social	787.700,00
08 241		Assistência ao Idoso	2.100,00
08 241 0025		Servicos de Assistencia ao Idoso	2.100,00
08 241 0025 2,042		Manutencao Fundo Municipal do Idoso	2.100,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	2.100,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
08 244		Assistência Comunitária	785.600,00
08 244 0012		Administracao de Recursos Finaceiros	20.000,00
08 244 0012 1,071		Auxilio Moradia	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00 *	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
08 244 0029		Assistencia Social Geral	765.600,00
08 244 0029 0,012		Ajuda Financeira Entidades Assistenciais	35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	35.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00
08 244 0029 1,016		Construcao e Reforma Casas p/Carentes	30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
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 *	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
08 244 0029 2,044		Manutencao Secretaria Munic. Assist. Social	700.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	698.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	383.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00 *	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	356.000,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00 *	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.600,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	142.000,00
3.3.7.0.41.00.00.00.00 *	0001	CONTRIBUICOES	142.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	173.600,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00 *	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00 *	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00
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 *	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00

DESPESA			
Código	Fonte	Especificação	Valor

Total da Unidade Orçamentária

787.700,00

Orgão: 13 Secretaria Municipal de Assistência Social

Unidade Orçamentária: 1302 FMAS com recursos vinculados

08		Assistência Social	145.700,00
08 242		Assistência ao Portador de Deficiência	43.500,00
08 242 0026		Serviços de Assistência ao Deficiente	16.500,00
08 242 0026 0,013		Projeto PPD Pessoa Port. Deficiência - União	16.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	16.500,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00 *	1159	SUBVENÇÕES SOCIAIS	16.500,00
08 242 0029		Assistência Social Geral	27.000,00
08 242 0029 1,030		Programa Assistencial ACESSUAS/União	27.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	27.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1160	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
08 244		Assistência Comunitária	102.200,00
08 244 0029		Assistência Social Geral	102.200,00
08 244 0029 1,038		PROJETO APOIO S. FAMILIAR-FEAS/ESTADO	20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1103	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
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
1.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
08 244 0029 1,055		PROGR. PAEFI/CREAS/ESTADO	50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	50.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00 *	1158	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1158	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
08 244 0029 1,059		Programa Bolsa Família-União	25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1161	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL	15.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00		INVESTIMENTOS	15.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00

DESPESA		
Código	Fonte Especificação	Valor
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1161 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
08 244 0029 2,038	Programa IGD SUAS	7.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00 *	1162 DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	5.200,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	5.200,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.200,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00 *	1162 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00
20	Agricultura	124.000,00
20 606	Extensão Rural	124.000,00
- 06 0072	Mecanizacao Agricola	124.000,00
20 606 0072 1,039	Progr.Protecao Social Basica PAIF/Fort.Vinculos	124.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	124.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	124.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	124.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00 *	1163 MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00 *	1163 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Total da Unidade Orçamentária		269.700,00
Total Geral		53.300.000,00

ANEXO 2 - DESPESA - ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA

Página 1

Consolidado

Exercício: 2018

DESPESA

Código	Especificação	Valor
NATUREZA DA DESPESA		
Consolidação Geral da Despesa		
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	47.278.394,53
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.201.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	32.201.000,00
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	5.600.000,00
3.1.9.0.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.166.000,00
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	971.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.200,00
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	1.218.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.379.800,00
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	489.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	320.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	6.047.000,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.047.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	113.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	113.000,00
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	98.000,00
3.2.9.0.22.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.964.394,53
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A UNIAO	20.000,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1.280.000,00
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	40.000,00
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.205.000,00
3.3.5.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	187.000,00
3.3.7.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	187.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	13.477.394,53
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	552.300,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.638.694,53
3.3.9.0.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	12.000,00
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	242.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	46.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	61.200,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.207.880,00
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.136.320,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	487.000,00
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	18.000,00
3.3.9.0.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	280.000,00
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	90.000,00
3.3.9.3.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTE	666.000,00
3.3.9.3.32.00.00.00.00	Material, Bem , Serv p/ Distribuição Grat	482.000,00
3.3.9.3.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	184.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	1.564.605,47
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.354.605,47
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.354.605,47
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	843.805,47
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	510.800,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	210.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	58.000,00
4.6.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES	152.000,00
4.6.9.1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152.000,00
9.0.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.457.000,00
9.9.0.0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.457.000,00

D E S P E S A		
Código	Especificação	Valor
		NATUREZA DA DESPESA/
9.9.9.9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.457.000,00
9.9.9.9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.457.000,00
Total		53.300.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 Unidades Subordinadas				
01	Legislativa	490.000,00	0,00	490.000,00
01 031	Ação Legislativa	490.000,00	0,00	490.000,00
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	490.000,00	0,00	490.000,00
01 031 0001 1,001	Aquisição Veículo/Móveis e Equip. P/Câmara	230.000,00	0,00	230.000,00
01 031 0001 1,010	Reforma Predio Legislativo	260.000,00	0,00	260.000,00
01	Legislativa	0,00	1.475.994,53	1.475.994,53
01 031	Ação Legislativa	0,00	1.475.994,53	1.475.994,53
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	0,00	1.475.994,53	1.475.994,53
01 031 0001 2,001	Manut. Atividades Legislativo	0,00	1.475.994,53	1.475.994,53
09	Previdência Social	0,00	32.000,00	32.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	32.000,00	32.000,00
09 272 0032	Previd. S. Serv. Ativos/Inat/Pens/vinc.Re	0,00	32.000,00	32.000,00
09 272 0032 2,064	Contribuição Patronal RPPS - Legisl.	0,00	32.000,00	32.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		490.000,00	1.507.994,53	1.997.994,53
Sub-Total/Total Geral		490.000,00	1.507.994,53	1.997.994,53
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 Unidades Subordinadas				
04	Administração	0,00	570.700,00	570.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	463.500,00	463.500,00
04 122 0002	Planejamento Governamental	0,00	463.500,00	463.500,00
04 122 0002 2,002	Manut. Gabinete do Prefeito	0,00	463.500,00	463.500,00
04 131	Comunicação Social	0,00	107.200,00	107.200,00
04 131 0006	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	107.200,00	107.200,00
04 131 0006 2,003	Manutenção Serv. Divulgação Oficial	0,00	107.200,00	107.200,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		0,00	570.700,00	570.700,00
Sub-Total/Total Geral		490.000,00	2.078.694,53	2.568.694,53
Orgão: 03 Secretarias da Administração				
Unidade Orçamentária: 0301 Unidades Subordinadas				
04	Administração	12.000,00	0,00	12.000,00
04 131	Comunicação Social	12.000,00	0,00	12.000,00
04 131 0010	Administração Governamental	12.000,00	0,00	12.000,00
04 131 0010 1,009	Participação Executivo Festividades Município	12.000,00	0,00	12.000,00
06	Segurança Pública	15.000,00	0,00	15.000,00
06 181	Policamento	15.000,00	0,00	15.000,00
06 181 0021	Segurança do Cidadão	15.000,00	0,00	15.000,00
06 181 0021 1,020	Ajuda Financeira P/GAB/GAP	15.000,00	0,00	15.000,00
04	Administração	0,00	1.906.700,00	1.906.700,00
04 122	Administração Geral	0,00	1.906.700,00	1.906.700,00
04 122 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	1.906.700,00	1.906.700,00
04 122 0004 2,004	Manutenção Secret. Adm. e Setores Subordinados	0,00	954.700,00	954.700,00
04 122 0004 2,052	Manutenção de Encargos Diversos	0,00	952.000,00	952.000,00
09	Previdência Social	0,00	620.000,00	620.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	620.000,00	620.000,00
09 272 0032	Previd. S. Serv. Ativos/Inat/Pens/vinc.Re	0,00	620.000,00	620.000,00
09 272 0032 2,063	Contribuição Patronal RPPS - Exec.	0,00	620.000,00	620.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária		27.000,00	2.526.700,00	2.553.700,00
Sub-Total/Total Geral		517.000,00	4.605.394,53	5.122.394,53
Orgão: 03 Secretarias da Administração				
Unidade Orçamentária: 0302 Recursos Vinculados				
04	Administração	80.000,00	0,00	80.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHOS				
04 122	Administração Geral	80.000,00	0,00	80.000,00
04 122 0011	Organização e Modernização Adm.	80.000,00	0,00	80.000,00
04 122 0011 1,063	Aquis. Moveis E Equip C/Rec. Alienacao de Bens	80.000,00	0,00	80.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		80.000,00	0,00	80.000,00
Sub-Total/Total Geral		597.000,00	4.605.394,53	5.202.394,53
Órgão: 04 Secretaria de Obras e Viacao				
Unidade Orçamentária: 0401 Manutencao das Funcoes da Secretarias				
15	Urbanismo	33.000,00	0,00	33.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	33.000,00	0,00	33.000,00
15 451 0009	Edificacoes Publicas	33.000,00	0,00	33.000,00
15 451 0009 1,003	Construcao e Reforma Predios Publicos	33.000,00	0,00	33.000,00
15	Urbanismo	0,00	607.000,00	607.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	607.000,00	607.000,00
15 452 0010	Administracao Governamental	0,00	607.000,00	607.000,00
15 452 0010 2,007	Manutencao Setor Projeto e Fiscalizacao	0,00	607.000,00	607.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		33.000,00	607.000,00	640.000,00
Sub-Total/Total Geral		630.000,00	5.212.394,53	5.842.394,53
Órgão: 04 Secretaria de Obras e Viacao				
Unidade Orçamentária: 0402 Servicos de Obras e Viacao				
15	Urbanismo	48.000,00	0,00	48.000,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	45.000,00	0,00	45.000,00
15 451 0069	Vias Urbanas	45.000,00	0,00	45.000,00
15 451 0069 1,007	Reforma e Aquisicao Equip. P/ Praca	45.000,00	0,00	45.000,00
15 482	Habitação Urbana	3.000,00	0,00	3.000,00
15 482 0100	Controle Fisc. Serg.das Estradas Munic.	3.000,00	0,00	3.000,00
15 482 0100 1,013	Manutencao Sinalizacao do Transito/ESTADO	3.000,00	0,00	3.000,00
23	Comércio e Serviços	220.000,00	0,00	220.000,00
23 691	Promoção Comercial	220.000,00	0,00	220.000,00
23 691 0096	Promocao do Comercio	220.000,00	0,00	220.000,00
23 691 0096 1,008	Melhoria e Manutencao Parque Exposicoes	220.000,00	0,00	220.000,00
26	Transporte	357.805,47	0,00	357.805,47
26 782	Transporte Rodoviário	357.805,47	0,00	357.805,47
26 782 0010	Administracao Governamental	60.000,00	0,00	60.000,00
26 782 0010 1,053	Programa CIDE - Federal	60.000,00	0,00	60.000,00
26 782 0101	Construcao e Restauracao e Coserv. Estra	297.805,47	0,00	297.805,47
26 782 0101 1,012	Pavimentacao Estradas Pontes/abrigo	100.000,00	0,00	100.000,00
26 782 0101 1,015	Pavimentacao Ruas Urbanas	193.805,47	0,00	193.805,47
26 782 0101 1,047	Manutencao do Portico	4.000,00	0,00	4.000,00
15	Urbanismo	0,00	3.195.800,00	3.195.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	853.000,00	853.000,00
15 451 0009	Edificacoes Publicas	0,00	853.000,00	853.000,00
15 451 0009 2,006	Manutencao Predios Publicos e Pracas	0,00	853.000,00	853.000,00
15 452	Serviços Urbanos	0,00	2.342.800,00	2.342.800,00
15 452 0064	Limpeza Publica	0,00	1.384.000,00	1.384.000,00
15 452 0064 2,009	Manutencao Nucleo de Limpeza Publica	0,00	1.384.000,00	1.384.000,00
15 452 0066	Serviços Funerarios	0,00	29.000,00	29.000,00
15 452 0066 2,010	Manut. Cemiterio Municipal	0,00	29.000,00	29.000,00
15 452 0067	Iluminacao Publicas	0,00	718.800,00	718.800,00
15 452 0067 2,011	Manutencao do Nucleo Iluminacao Publica	0,00	218.800,00	218.800,00
15 452 0067 2,057	MANUTENCAO CUSTEIO ILUMINACAO PUBL/ESTADO	0,00	500.000,00	500.000,00
15 452 0069	Vias Urbanas	0,00	10.000,00	10.000,00
15 452 0069 2,061	Manutencao Fabrica de Tubos/Cordoes	0,00	10.000,00	10.000,00
15 452 0100	Controle Fisc. Serg.das Estradas Munic.	0,00	201.000,00	201.000,00
15 452 0100 2,015	Manutencao Vias Publicas Urbanas	0,00	201.000,00	201.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHOS				
17	Saneamento	0,00	187.500,00	187.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	0,00	187.500,00	187.500,00
17 511 0060	Abastecimento de água	0,00	187.500,00	187.500,00
17 511 0060 2,012	Manutenção Ampliação Nucleo Abastecimento Água	0,00	187.500,00	187.500,00
24	Comunicações	0,00	6.000,00	6.000,00
24 722	Telecomunicações	0,00	6.000,00	6.000,00
24 722 0053	Rádiodifusão Educativa	0,00	6.000,00	6.000,00
24 722 0053 2,053	Manutenção do TV Clube	0,00	6.000,00	6.000,00
26	Transporte	0,00	3.125.600,00	3.125.600,00
26 782	Transporte Rodoviário	0,00	3.125.600,00	3.125.600,00
26 782 0101	Construção e Restauração e Coserv. Estra	0,00	3.125.600,00	3.125.600,00
26 782 0101 2,013	Manut. Maq. Equip. Boeios/Pontes/DMER	0,00	3.125.600,00	3.125.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		625.805,47	6.514.900,00	7.140.705,47
Sub-Total/Total Geral		1.255.805,47	11.727.294,53	12.983.100,00
Órgão: 05 Secretaria de Educação e Cultura				
Unidade Orçamentária: 0501 Gastos Constitucionais Educ. Art. 212/CF				
09	Previdência Social	0,00	530.000,00	530.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	530.000,00	530.000,00
09 272 0032	Previd. S. Serv. Ativos/Inat/Pens/vinc.Re	0,00	530.000,00	530.000,00
09 272 0032 2,065	Contribuição Patronal RPPS - MDE	0,00	530.000,00	530.000,00
12	Educação	0,00	3.643.600,00	3.643.600,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	2.865.600,00	2.865.600,00
12 361 0028	Assistência ao Educando	0,00	1.062.600,00	1.062.600,00
12 361 0028 2,024	Manutenção Transporte Escolares	0,00	1.062.600,00	1.062.600,00
12 361 0046	Administração Sistema Educacional	0,00	1.803.000,00	1.803.000,00
12 361 0046 2,018	Manutenção Nucleo Supervisão Pedagógico	0,00	39.800,00	39.800,00
12 361 0046 2,019	Manutenção do Ensino Fundamental-MDE	0,00	1.763.200,00	1.763.200,00
12 365	Educação Infantil	0,00	778.000,00	778.000,00
12 365 0041	Educação Pré-escolar	0,00	338.000,00	338.000,00
12 365 0041 2,017	Manutenção Ensino Pré-escolar	0,00	338.000,00	338.000,00
12 365 0051	Assistência Maternal	0,00	440.000,00	440.000,00
12 365 0051 2,016	Manutenção Creches Municipais	0,00	440.000,00	440.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	4.173.600,00	4.173.600,00
Sub-Total/Total Geral		1.255.805,47	15.900.894,53	17.156.700,00
Órgão: 05 Secretaria de Educação e Cultura				
Unidade Orçamentária: 0503 Gastos não Educacionais				
12	Educação	0,00	0,00	10.000,00
12 364	Ensino Superior	0,00	0,00	10.000,00
12 364 0050	Assistência ao Ensino Superior	0,00	0,00	10.000,00
12 364 0050 0,009	Ajuda Financeira AUCE	0,00	0,00	10.000,00
08	Assistência Social	120.000,00	0,00	120.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,00	0,00	120.000,00
08 243 0029	Assistência Social Geral	120.000,00	0,00	120.000,00
08 243 0029 1,024	PROJETO COMDICA/IR	120.000,00	0,00	120.000,00
12	Educação	19.600,00	0,00	19.600,00
12 364	Ensino Superior	19.600,00	0,00	19.600,00
12 364 0050	Assistência ao Ensino Superior	19.600,00	0,00	19.600,00
12 364 0050 1,006	Manutenção Atividades UAB	19.600,00	0,00	19.600,00
08	Assistência Social	0,00	330.500,00	330.500,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	330.500,00	330.500,00
08 243 0027	Serviços de Proteção à Criança e Adol	0,00	330.500,00	330.500,00
08 243 0027 2,045	Manutenção FMDCA	0,00	330.500,00	330.500,00
12	Educação	0,00	120.000,00	120.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	120.000,00	120.000,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHOS				
12 361 0028	Assistencia ao Educando	0,00	120.000,00	120.000,00
12 361 0028 2,021	Manutencao Atividades Merenda Escolar	0,00	120.000,00	120.000,00
13	Cultura	0,00	115.200,00	115.200,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	115.200,00	115.200,00
13 392 0028	Assistencia ao Educando	0,00	55.200,00	55.200,00
13 392 0028 2,028	Manutencao de biblioteca	0,00	55.200,00	55.200,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	60.000,00	60.000,00
13 392 0054 2,030	Manutencao Natal Luz Missioneiro	0,00	60.000,00	60.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		139.600,00	565.700,00	715.300,00
Sub-Total/Total Geral		1.395.405,47	16.466.594,53	17.872.000,00
Órgão: 05 - Secretaria de Educacao e Cultura				
Unidade Orçamentária: 0504 Recursos Vinculados				
12	Educação	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361	Ensino Fundamental	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0028	Assistencia ao Educando	60.000,00	0,00	60.000,00
12 361 0028 1,051	Proj. Transp.Escolar - Uniao	60.000,00	0,00	60.000,00
12	Educação	0,00	680.000,00	680.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	680.000,00	680.000,00
12 361 0028	Assistencia ao Educando	0,00	340.000,00	340.000,00
12 361 0028 2,020	Merenda Escolar - Uniao	0,00	160.000,00	160.000,00
12 361 0028 2,026	Manutencao Transporte Escolar-Estado	0,00	180.000,00	180.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	340.000,00	340.000,00
12 361 0047 2,023	Salario Educacao - Uniao	0,00	340.000,00	340.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		60.000,00	680.000,00	740.000,00
Sub-Total/Total Geral		1.455.405,47	17.146.594,53	18.612.000,00
Órgão: 05 - Secretaria de Educacao e Cultura				
Unidade Orçamentária: 0505 Gastos com FUNDEB				
12	Educação	0,00	0,00	110.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	110.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	0,00	110.000,00
12 361 0047 0,011	Repasse FUNDEB P/APAE	0,00	0,00	110.000,00
12	Educação	0,00	4.820.000,00	4.820.000,00
12 361	Ensino Fundamental	0,00	4.820.000,00	4.820.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	4.820.000,00	4.820.000,00
12 361 0047 2,037	Manutencao Ensino c/Recursos FUNDEB	0,00	4.820.000,00	4.820.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	4.820.000,00	4.930.000,00
Sub-Total/Total Geral		1.455.405,47	21.966.594,53	23.542.000,00
Órgão: 05 - Secretaria de Educacao e Cultura				
Unidade Orçamentária: 0506 Departamento de Cultura				
13	Cultura	0,00	0,00	15.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	0,00	15.000,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	0,00	15.000,00
13 392 0054 0,008	Ajuda Financ. Entidades. Artist. /Culturais	0,00	0,00	15.000,00
13	Cultura	0,00	18.000,00	18.000,00
13 392	Difusão Cultural	0,00	18.000,00	18.000,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	18.000,00	18.000,00
13 392 0054 2,029	Manutencao Departamento de Cultura	0,00	18.000,00	18.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	18.000,00	33.000,00
Sub-Total/Total Geral		1.455.405,47	21.984.594,53	23.575.000,00
Órgão: 06 - Secretaria Municipal da Saude				
Unidade Orçamentária: 0601 FMS Com Recursos Proprios				

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHO				
10	Saúde	105.000,00	0,00	105.000,00
10 301	Atenção Básica	105.000,00	0,00	105.000,00
10 301 0012	Administracao de Recursos Financeiros	105.000,00	0,00	105.000,00
10 301 0012 1,045	PROGRAMA MAIS MEDICOS/SEC.MUN. DE SAUDE	105.000,00	0,00	105.000,00
09	Previdência Social	0,00	265.000,00	265.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	265.000,00	265.000,00
09 272 0032	Previd. S. Serv.Ativos/Inat/Pens/vinc.Re	0,00	265.000,00	265.000,00
09 272 0032 2,066	Contribuicao Patronal RPPS -Saude	0,00	265.000,00	265.000,00
10	Saúde	0,00	6.337.000,00	6.337.000,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	3.000,00	3.000,00
10 244 0039	Servico Social	0,00	3.000,00	3.000,00
10 244 0039 2,043	Manutencao Conselho Municipal Saude	0,00	3.000,00	3.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	6.210.000,00	6.210.000,00
10 301 0034	Assistencia Medica Odontologica Espec.	0,00	305.000,00	305.000,00
10 301 0034 2,059	Programa Estrategia Saude da Familia-ESF- Contrapa	0,00	305.000,00	305.000,00
10 301 0039	Servico Social	0,00	279.000,00	279.000,00
10 301 0039 2,039	Manut. PACS - Contrapartida	0,00	279.000,00	279.000,00
10 301 0107	Assistencia Medica a Populacao	0,00	5.626.000,00	5.626.000,00
10 301 0107 2,033	Manutencao Secretaria Municipal de Saúde	0,00	5.626.000,00	5.626.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	124.000,00	124.000,00
10 302 0029	Assistencia Social Geral	0,00	124.000,00	124.000,00
10 302 0029 2,040	Manutencao Atividade SAMU - Contrapartida	0,00	124.000,00	124.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		105.000,00	6.602.000,00	6.707.000,00
Sub-Total/Total Geral		1.560.405,47	28.586.594,53	30.282.000,00
Órgão: 06 - Secretaria Municipal da Saude				
Unidade Orçamentária: 0602 FMS com Recursos Vinculados				
10	Saúde	720.000,00	0,00	720.000,00
10 301	Atenção Básica	625.000,00	0,00	625.000,00
10 301 0019	Programas Integrados	85.000,00	0,00	85.000,00
10 301 0019 1,004	Programa PMAQ - Melhoria do Acesso e da Qualidade	85.000,00	0,00	85.000,00
10 301 0029	Assistencia Social Geral	238.000,00	0,00	238.000,00
10 301 0029 1,004	Programa PMAQ - Melhoria do Acesso e da Qualidade	10.000,00	0,00	10.000,00
10 301 0029 1,011	Qualificacao Aten. Basica Saude -PIES/Estado	213.000,00	0,00	213.000,00
10 301 0029 1,025	PROJETO INCENTIVO PROTESES/ESTADO	15.000,00	0,00	15.000,00
10 301 0035	Producao,Controle e Distribuicao Medic.	172.000,00	0,00	172.000,00
10 301 0035 1,062	Farmacia Basica - Estado	172.000,00	0,00	172.000,00
10 301 0107	Assistencia Medica a Populacao	130.000,00	0,00	130.000,00
10 301 0107 1,025	PROJETO INCENTIVO PROTESES/ESTADO	130.000,00	0,00	130.000,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	95.000,00	0,00	95.000,00
10 305 0036	Normalizacao, Controle e Fisc.Vig. Sanit	95.000,00	0,00	95.000,00
10 305 0036 1,002	Programa Vigilancia Epidemiologica em Saude - Esta	20.000,00	0,00	20.000,00
10 305 0036 1,019	Programa Vigilancia Epedemiologica em Saude/Uniao	75.000,00	0,00	75.000,00
10	Saúde	0,00	1.832.500,00	1.832.500,00
10 301	Atenção Básica	0,00	1.491.000,00	1.491.000,00
10 301 0029	Assistencia Social Geral	0,00	205.000,00	205.000,00
10 301 0029 2,054	Programa Estrategia Saude da Familia - ESF ESTADO	0,00	205.000,00	205.000,00
10 301 0034	Assistencia Medica Odontologica Espec.	0,00	384.000,00	384.000,00
10 301 0034 2,035	Programa Estrategia Saude da Familia - ESF - Uniao	0,00	384.000,00	384.000,00
10 301 0035	Producao,Controle e Distribuicao Medic.	0,00	92.000,00	92.000,00
10 301 0035 2,041	Assistencia Farmaceutica Basica/UNIAO	0,00	92.000,00	92.000,00
10 301 0039	Servico Social	0,00	420.000,00	420.000,00
10 301 0039 2,036	Manutencao PACS/UNIAO	0,00	380.000,00	380.000,00
10 301 0039 2,055	PROJETO PACS - ESTADO	0,00	40.000,00	40.000,00
10 301 0107	Assistencia Medica a Populacao	0,00	390.000,00	390.000,00
10 301 0107 2,034	Manutencao PAB	0,00	390.000,00	390.000,00
10 302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	341.500,00	341.500,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHOS				
10 302 0029	Assistencia Social Geral	0,00	341.500,00	341.500,00
10 302 0029 2,048	Manutencao Atividades SAMU - Estado	0,00	160.500,00	160.500,00
10 302 0029 2,050	Manutencao Atividades SAMU - Uniao	0,00	181.000,00	181.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		720.000,00	1.832.500,00	2.552.500,00
Sub-Total/Total Geral		2.280.405,47	30.419.094,53	32.834.500,00
Órgão: 07 Secretaria da Fazenda				
Unidade Orçamentária: 0701 Unidades Subordinadas				
04	Administração	485.000,00	0,00	485.000,00
04 123	Administração Financeira	485.000,00	0,00	485.000,00
04 123 0012	Administracao de Recursos Financeiros	485.000,00	0,00	485.000,00
04 123 0012 1,040	Contribuicao Para PASEP/INSS	485.000,00	0,00	485.000,00
04	Administração	0,00	1.222.000,00	1.222.000,00
04 123	Administração Financeira	0,00	1.222.000,00	1.222.000,00
04 123 0012	Administracao de Recursos Financeiros	0,00	1.222.000,00	1.222.000,00
04 123 0012 2,005	Manutencao Secretaria de Financas e Setores Subord	0,00	1.118.000,00	1.118.000,00
04 123 0012 2,058	Manutencao Convenio Associacoes/Consultoria	0,00	104.000,00	104.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		485.000,00	1.222.000,00	1.707.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.765.405,47	31.641.094,53	34.541.500,00
Órgão: 08 Secretaria Industria e Comercio Turismo				
Unidade Orçamentária: 0801 Unidades Subordinadas				
23	Comércio e Serviços	0,00	107.500,00	107.500,00
23 695	Turismo	0,00	107.500,00	107.500,00
23 695 0094	Promocao de Turismo	0,00	107.500,00	107.500,00
23 695 0094 2,032	Manutencao Secretaria Indust. Comercio Turismo	0,00	107.500,00	107.500,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	107.500,00	107.500,00
Sub-Total/Total Geral		2.765.405,47	31.748.594,53	34.649.000,00
Órgão: 09 Secretaria da Agricultura				
Unidade Orçamentária: 0901 Unidades Subordinadas				
20	Agricultura	0,00	851.000,00	851.000,00
20 606	Extensão Rural	0,00	851.000,00	851.000,00
20 606 0002	Planejamento Governamental	0,00	753.000,00	753.000,00
20 606 0002 2,031	Manutecao Secretaria Agricultura e Expansao Econom	0,00	753.000,00	753.000,00
20 606 0010	Administracao Governamental	0,00	98.000,00	98.000,00
20 606 0010 2,049	Manutecao Emater Atraves de Convenio	0,00	98.000,00	98.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	851.000,00	851.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.765.405,47	32.599.594,53	35.500.000,00
Órgão: 10 Fundo de Aposentadoria e Pensao Municip.				
Unidade Orçamentária: 1001 Funcoes Inerentes ao Fapes				
09	Previdência Social	0,00	0,00	6.790.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	6.790.000,00
09 846 0032	Previd. S. Serv.Ativos/Inat/Pens/vinc.Re	0,00	0,00	6.790.000,00
09 846 0032 0,005	Manutencao FAPES	0,00	0,00	6.790.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.457.000,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servi	0,00	0,00	4.457.000,00
99 997 0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	4.457.000,00
99 997 0999 9,999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	4.457.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	11.247.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.765.405,47	32.599.594,53	46.747.000,00
Órgão: 11 Secret.Esportes, Juventude e Lazer				
Unidade Orçamentária: 1101 Manutencao das Funcoes da Secretaria				

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHOS				
27	Desporto e Lazer	0,00	91.600,00	91.600,00
27 813	Lazer	0,00	91.600,00	91.600,00
27 813 0103	Desporto Comunitario	0,00	91.600,00	91.600,00
27 813 0103 2,060	Manut. Secret.Esportes, Juventude e Lazer	0,00	91.600,00	91.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	91.600,00	91.600,00
Sub-Total/Total Geral		2.765.405,47	32.691.194,53	46.838.600,00
Órgão: 11 Secret.Esportes, Juventude e Lazer				
Unidade Orçamentária: 1102 Unidades Subordinadas				
27	Desporto e Lazer	0,00	201.000,00	201.000,00
27 813	Lazer	0,00	201.000,00	201.000,00
27 813 0103	Desporto Comunitario	0,00	201.000,00	201.000,00
27 813 0103 2,027	Manutencao Ginasios/Quadras de Esportes	0,00	201.000,00	201.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	201.000,00	201.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.765.405,47	32.892.194,53	47.039.600,00
Órgão: 12 Encargos Especiais				
Unidade Orçamentária: 1201 Operacoes Especiais				
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	5.203.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	9.748.000,00
28 843 0,001	Amortizacao Divida Interna PASEP	0,00	0,00	18.000,00
28 843 0,002	Amortizacao D. Interna Financ. Pro-Transporte/Vila	0,00	0,00	40.000,00
28 843 0,010	Amortizacao Div. Passivo Atuarial	0,00	0,00	4.767.000,00
28 843 0105	Amortizacao Encargos da Div. Interna	0,00	0,00	98.000,00
28 843 0105 0,002	Amortizacao D. Interna Financ. Pro-Transporte/Vila	0,00	0,00	98.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	560.000,00
28 846 0,006	Sentencas Judiciais - Executivo	0,00	0,00	280.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		0,00	0,00	5.203.000,00
Sub-Total/Total Geral		2.765.405,47	32.892.194,53	52.242.600,00
Órgão: 13 Secretaria Municipal de Assistência Social				
Unidade Orçamentária: 1301 FMAS com recursos próprios				
08	Assistência Social	0,00	0,00	35.000,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	35.000,00
08 244 0029	Assistencia Social Geral	0,00	0,00	35.000,00
08 244 0029 0,012	Ajuda Financeira Entidades Assistenciais	0,00	0,00	35.000,00
08	Assistência Social	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244	Assistência Comunitária	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0012	Administracao de Recursos Finaceiros	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0012 1,071	Auxilio Moradia	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0029	Assistencia Social Geral	30.000,00	0,00	30.000,00
08 244 0029 1,016	Construcao e Reforma Casas p/Carentes	30.000,00	0,00	30.000,00
08	Assistência Social	0,00	702.700,00	702.700,00
08 241	Assistência ao Idoso	0,00	2.100,00	2.100,00
08 241 0025	Servicos de Assistencia ao Idoso	0,00	2.100,00	2.100,00
08 241 0025 2,042	Manutencao Fundo Municipal do Idoso	0,00	2.100,00	2.100,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	700.600,00	700.600,00
08 244 0029	Assistencia Social Geral	0,00	700.600,00	700.600,00
08 244 0029 2,044	Manutencao Secretaria Munic. Assist. Social	0,00	700.600,00	700.600,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		50.000,00	702.700,00	787.700,00
Sub-Total/Total Geral		2.815.405,47	33.594.894,53	53.030.300,00
Órgão: 13 Secretaria Municipal de Assistência Social				
Unidade Orçamentária: 1302 FMAS com recursos vinculados				
08	Assistência Social	0,00	0,00	16.500,00

DESPESA

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
PROGRAMA DE TRABALHOS				
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	0,00	16.500,00
08 242 0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	0,00	0,00	16.500,00
08 242 0026 0,013	Projeto PPD Pessoa Port. Deficiência - União	0,00	0,00	16.500,00
08	Assistência Social	122.000,00	0,00	122.000,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	27.000,00	0,00	27.000,00
08 242 0029	Assistência Social Geral	27.000,00	0,00	27.000,00
08 242 0029 1,030	Programa Assistencial ACESSUAS/União	27.000,00	0,00	27.000,00
08 244	Assistência Comunitária	95.000,00	0,00	95.000,00
08 244 0029	Assistência Social Geral	95.000,00	0,00	95.000,00
08 244 0029 1,038	PROJETO APOIO S. FAMILIAR-FEAS/ESTADO	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0029 1,055	PROGR. PAEFI/CREAS/ESTADO	50.000,00	0,00	50.000,00
08 244 0029 1,059	Programa Bolsa Família-União	25.000,00	0,00	25.000,00
20	Agricultura	124.000,00	0,00	124.000,00
20 606	Extensão Rural	124.000,00	0,00	124.000,00
20 606 0072	Mecanização Agrícola	124.000,00	0,00	124.000,00
20 606 0072 1,039	Progr. Proteção Social Básica PAIF/Fort. Vínculos	124.000,00	0,00	124.000,00
8	Assistência Social	0,00	7.200,00	7.200,00
08 244	Assistência Comunitária	0,00	7.200,00	7.200,00
08 244 0029	Assistência Social Geral	0,00	7.200,00	7.200,00
08 244 0029 2,038	Programa IGD SUAS	0,00	7.200,00	7.200,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária		246.000,00	7.200,00	253.200,00
Sub-Total/Total Geral		3.061.405,47	33.602.094,53	53.300.000,00

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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.965.994,53	0,00	1.965.994,53
01 031	Ação Legislativa	1.965.994,53	0,00	1.965.994,53
01 031 0001	Execução da Ação Legislativa	1.965.994,53	0,00	1.965.994,53
04	Administração	4.196.400,00	80.000,00	4.276.400,00
04 122	Administração Geral	2.370.200,00	80.000,00	2.450.200,00
04 122 0002	Planejamento Governamental	463.500,00	0,00	463.500,00
04 122 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	1.906.700,00	0,00	1.906.700,00
04 122 0011	Organização e Modernização Adm.	0,00	80.000,00	80.000,00
04 123	Administração Financeira	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00
04 123 0012	Administração de Recursos Financeiros	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00
04 131	Comunicação Social	119.200,00	0,00	119.200,00
04 131 0006	Divulgação Oficial e Institucional	107.200,00	0,00	107.200,00
04 131 0010	Administração Governamental	12.000,00	0,00	12.000,00
06	Segurança Pública	15.000,00	0,00	15.000,00
06 181	Policimento	15.000,00	0,00	15.000,00
06 181 0021	Segurança do Cidadão	15.000,00	0,00	15.000,00
08	Assistência Social	1.118.200,00	265.700,00	1.383.900,00
08 241	Assistência ao Idoso	2.100,00	0,00	2.100,00
08 241 0025	Serviços de Assistência ao Idoso	2.100,00	0,00	2.100,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	43.500,00	43.500,00
08 242 0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	0,00	16.500,00	16.500,00
08 242 0029	Assistência Social Geral	0,00	27.000,00	27.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	330.500,00	120.000,00	450.500,00
08 243 0027	Serviços de Proteção à Criança e Adol	330.500,00	0,00	330.500,00
08 243 0029	Assistência Social Geral	0,00	120.000,00	120.000,00
08 244	Assistência Comunitária	785.600,00	102.200,00	887.800,00
08 244 0012	Administração de Recursos Financeiros	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0029	Assistência Social Geral	765.600,00	102.200,00	867.800,00
09	Previdência Social	620.000,00	795.000,00	1.415.000,00
09	Previdência Social	0,00	6.790.000,00	6.790.000,00
09	Previdência Social	32.000,00	0,00	32.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	620.000,00	795.000,00	1.415.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	32.000,00	0,00	32.000,00
09 272 0032	Previd. S. Serv. Ativos/Inat/Pens/vinc.Re	620.000,00	795.000,00	1.415.000,00
09 272 0032	Previd. S. Serv. Ativos/Inat/Pens/vinc.Re	32.000,00	0,00	32.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	6.790.000,00	6.790.000,00
09 846 0032	Previd. S. Serv. Ativos/Inat/Pens/vinc.Re	0,00	6.790.000,00	6.790.000,00
10	Saúde	0,00	8.994.500,00	8.994.500,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	3.000,00	3.000,00
10 244 0039	Serviço Social	0,00	3.000,00	3.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	8.431.000,00	8.431.000,00
10 301 0012	Administração de Recursos Financeiros	0,00	105.000,00	105.000,00
10 301 0019	Programas Integrados	0,00	85.000,00	85.000,00
10 301 0029	Assistência Social Geral	0,00	443.000,00	443.000,00
10 301 0034	Assistência Médica Odontológica Espec.	0,00	689.000,00	689.000,00

Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301 0035	Producao, Controle e Distribuicao Medic.	0,00	264.000,00	264.000,00
10 301 0039	Servico Social	0,00	699.000,00	699.000,00
10 301 0107	Assistencia Medica a Populacao	0,00	6.146.000,00	6.146.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	465.500,00	465.500,00
10 302 0029	Assistencia Social Geral	0,00	465.500,00	465.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	95.000,00	95.000,00
10 305 0038	Normalizacao, Controle e Fisc. Vig. Sanit	0,00	95.000,00	95.000,00
12	Educação	149.600,00	9.313.600,00	9.463.200,00
12 361	Ensino Fundamental	120.000,00	8.535.600,00	8.655.600,00
12 361 0028	Assistencia ao Educando	120.000,00	1.462.600,00	1.582.600,00
12 361 0046	Administracao Sistema Educacional	0,00	1.803.000,00	1.803.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	5.270.000,00	5.270.000,00
12 364	Ensino Superior	29.600,00	0,00	29.600,00
12 364 0050	Assistencia ao Ensino Superior	29.600,00	0,00	29.600,00
12 365	Educação Infantil	0,00	778.000,00	778.000,00
12 365 0041	Educacao Pre-escolar	0,00	338.000,00	338.000,00
12 365 0051	Assistencia Maternal	0,00	440.000,00	440.000,00
13	Cultura	148.200,00	0,00	148.200,00
13 392	Difusão Cultural	148.200,00	0,00	148.200,00
13 392 0028	Assistencia ao Educando	55.200,00	0,00	55.200,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	93.000,00	0,00	93.000,00
15	Urbanismo	3.380.800,00	503.000,00	3.883.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	931.000,00	0,00	931.000,00
15 451 0009	Edificacoes Publicas	886.000,00	0,00	886.000,00
15 451 0069	Vias Urbanas	45.000,00	0,00	45.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.449.800,00	500.000,00	2.949.800,00
15 452 0010	Administracao Governamental	607.000,00	0,00	607.000,00
15 452 0064	Limpeza Publica	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00
15 452 0066	Servicos Funerarios	29.000,00	0,00	29.000,00
15 452 0067	Iluminacao Publicas	218.800,00	500.000,00	718.800,00
15 452 0069	Vias Urbanas	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0100	Controle Fisc. Serg.das Estradas Munic.	201.000,00	0,00	201.000,00
15 482	Habitação Urbana	0,00	3.000,00	3.000,00
15 482 0100	Controle Fisc. Serg.das Estradas Munic.	0,00	3.000,00	3.000,00
17	Saneamento	187.500,00	0,00	187.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	187.500,00	0,00	187.500,00
17 511 0060	Abastecimento de agua	187.500,00	0,00	187.500,00
20	Agricultura	851.000,00	124.000,00	975.000,00
20 606	Extensão Rural	851.000,00	124.000,00	975.000,00
20 606 0002	Planejamento Governamental	753.000,00	0,00	753.000,00
20 606 0010	Administracao Governamental	98.000,00	0,00	98.000,00
20 606 0072	Mecanizacao Agricola	0,00	124.000,00	124.000,00
23	Comércio e Serviços	327.500,00	0,00	327.500,00
23 691	Promoção Comercial	220.000,00	0,00	220.000,00

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

RIO GRANDE DO SUL

Folha: 3

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23 691 0096	Promocao do Comercio	220.000,00	0,00	220.000,00
23 695	Turismo	107.500,00	0,00	107.500,00
23 695 0094	Promocao de Turismo	107.500,00	0,00	107.500,00
24	Comunicações	6.000,00	0,00	6.000,00
24 722	Telecomunicações	6.000,00	0,00	6.000,00
24 722 0053	Radiodifusao Educativa	6.000,00	0,00	6.000,00
26	Transporte	3.423.405,47	60.000,00	3.483.405,47
26 782	Transporte Rodoviário	3.423.405,47	60.000,00	3.483.405,47
26 782 0010	Administracao Governamental	0,00	60.000,00	60.000,00
26 782 0101	Construcao e Restauracao e Coserv. Estra	3.423.405,47	0,00	3.423.405,47
27	Desporto e Lazer	292.600,00	0,00	292.600,00
27 813	Lazer	292.600,00	0,00	292.600,00
27 813 0103	Desporto Comunitario	292.600,00	0,00	292.600,00
28	Encargos Especiais	5.203.000,00	0,00	5.203.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	9.748.000,00	0,00	9.748.000,00
28 843 0105	Amortizacao Encargos da Div. Interna	98.000,00	0,00	98.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	560.000,00	0,00	560.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	4.457.000,00	4.457.000,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servi	0,00	4.457.000,00	4.457.000,00
99 997 0999	Reserva de Contingencia	0,00	4.457.000,00	4.457.000,00
Total		21.917.200,00	31.382.800,00	53.300.000,00

VALTER HATWIG SPIES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 288.285.690-34

FRANCISCO THOMAS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF 623.339.840-15

MARIA CRISTINA FRIEDRICH RECH
CONTADORA
CRC/RS 48159-9

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	1.965.994,53	0,00	1.965.994,53
01 031	Ação Legislativa	1.965.994,53	0,00	1.965.994,53
01 031 0001	Execucao da Acao Legislativa	1.965.994,53	0,00	1.965.994,53
04	Administração	4.196.400,00	80.000,00	4.276.400,00
04 122	Administração Geral	2.370.200,00	80.000,00	2.450.200,00
04 122 0002	Planejamento Governamental	463.500,00	0,00	463.500,00
04 122 0004	Supervisao e Coordenacao Administrativa	1.906.700,00	0,00	1.906.700,00
04 122 0011	Organizacao e Modernizacao Adm.	0,00	80.000,00	80.000,00
04 123	Administração Financeira	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00
04 123 0012	Administracao de Recursos Finaceiros	1.707.000,00	0,00	1.707.000,00
04 131	Comunicação Social	119.200,00	0,00	119.200,00
04 131 0006	Divulgacao Oficial e Institucional	107.200,00	0,00	107.200,00
04 131 0010	Administracao Governamental	12.000,00	0,00	12.000,00
06	Segurança Pública	15.000,00	0,00	15.000,00
06 181	Policimento	15.000,00	0,00	15.000,00
06 181 0021	Seguranca do Cidadao	15.000,00	0,00	15.000,00
08	Assistência Social	1.118.200,00	265.700,00	1.383.900,00
08 241	Assistência ao Idoso	2.100,00	0,00	2.100,00
08 241 0025	Servicos de Assistencia ao Idoso	2.100,00	0,00	2.100,00
08 242	Assistência ao Portador de Deficiência	0,00	43.500,00	43.500,00
08 242 0026	Servicos de Assistencia ao Deficiente	0,00	16.500,00	16.500,00
08 242 0029	Assistencia Social Geral	0,00	27.000,00	27.000,00
08 243	Assistência à Criança e ao Adolescente	330.500,00	120.000,00	450.500,00
08 243 0027	Servicos de Protecao a Crianca e Adol	330.500,00	0,00	330.500,00
08 243 0029	Assistencia Social Geral	0,00	120.000,00	120.000,00
08 244	Assistência Comunitária	785.600,00	102.200,00	887.800,00
08 244 0012	Administracao de Recursos Finaceiros	20.000,00	0,00	20.000,00
08 244 0029	Assistencia Social Geral	765.600,00	102.200,00	867.800,00
09	Previdência Social	620.000,00	795.000,00	1.415.000,00
09	Previdência Social	0,00	6.790.000,00	6.790.000,00
09	Previdência Social	32.000,00	0,00	32.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	620.000,00	795.000,00	1.415.000,00
09 272	Previdência do Regime Estatutário	32.000,00	0,00	32.000,00
09 272 0032	Previd. S. Serv.Ativos/Inat/Pens/vinc.Re	620.000,00	795.000,00	1.415.000,00
09 272 0032	Previd. S. Serv.Ativos/Inat/Pens/vinc.Re	32.000,00	0,00	32.000,00
09 846	Outros Encargos Especiais	0,00	6.790.000,00	6.790.000,00
09 846 0032	Previd. S. Serv.Ativos/Inat/Pens/vinc.Re	0,00	6.790.000,00	6.790.000,00
10	Saúde	0,00	8.994.500,00	8.994.500,00
10 244	Assistência Comunitária	0,00	3.000,00	3.000,00
10 244 0039	Servico Social	0,00	3.000,00	3.000,00
10 301	Atenção Básica	0,00	8.431.000,00	8.431.000,00
10 301 0012	Administracao de Recursos Finaceiros	0,00	105.000,00	105.000,00
10 301 0019	Programas Integrados	0,00	85.000,00	85.000,00
10 301 0029	Assistencia Social Geral	0,00	443.000,00	443.000,00
10 301 0034	Assistencia Medica Odontologica Espec.	0,00	689.000,00	689.000,00

Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10 301 0035	Producao, Controle e Distribuicao Medico.	0,00	264.000,00	264.000,00
10 301 0039	Servico Social	0,00	699.000,00	699.000,00
10 301 0107	Assistencia Medica a Populacao	0,00	6.146.000,00	6.146.000,00
10 302	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial	0,00	465.500,00	465.500,00
10 302 0029	Assistencia Social Geral	0,00	465.500,00	465.500,00
10 305	Vigilância Epidemiológica	0,00	95.000,00	95.000,00
10 305 0036	Normalizacao, Controle e Fisc.Vig. Sanit	0,00	95.000,00	95.000,00
12	Educação	149.600,00	9.313.600,00	9.463.200,00
12 361	Ensino Fundamental	120.000,00	8.535.600,00	8.655.600,00
12 361 0028	Assistencia ao Educando	120.000,00	1.462.600,00	1.582.600,00
12 361 0046	Administracao Sistema Educacional	0,00	1.803.000,00	1.803.000,00
12 361 0047	Ensino Regular	0,00	5.270.000,00	5.270.000,00
12 364	Ensino Superior	29.600,00	0,00	29.600,00
12 364 0050	Assistencia ao Ensino Superior	29.600,00	0,00	29.600,00
12 365	Educação Infantil	0,00	778.000,00	778.000,00
12 365 0041	Educação Pre-escolar	0,00	338.000,00	338.000,00
12 365 0051	Assistencia Maternal	0,00	440.000,00	440.000,00
13	Cultura	148.200,00	0,00	148.200,00
13 392	Difusão Cultural	148.200,00	0,00	148.200,00
13 392 0028	Assistencia ao Educando	55.200,00	0,00	55.200,00
13 392 0054	Desenvolvimento Cultural	93.000,00	0,00	93.000,00
15	Urbanismo	3.380.800,00	503.000,00	3.883.800,00
15 451	Infra-Estrutura Urbana	931.000,00	0,00	931.000,00
15 451 0009	Edificacoes Publicas	886.000,00	0,00	886.000,00
15 451 0069	Vias Urbanas	45.000,00	0,00	45.000,00
15 452	Serviços Urbanos	2.449.800,00	500.000,00	2.949.800,00
15 452 0010	Administracao Governamental	607.000,00	0,00	607.000,00
15 452 0064	Limpeza Publica	1.384.000,00	0,00	1.384.000,00
15 452 0066	Servicos Funerarios	29.000,00	0,00	29.000,00
15 452 0067	Iluminacao Publicas	218.800,00	500.000,00	718.800,00
15 452 0069	Vias Urbanas	10.000,00	0,00	10.000,00
15 452 0100	Controle Fisc. Serg.das Estradas Munic.	201.000,00	0,00	201.000,00
15 482	Habitação Urbana	0,00	3.000,00	3.000,00
15 482 0100	Controle Fisc. Serg.das Estradas Munic.	0,00	3.000,00	3.000,00
17	Saneamento	187.500,00	0,00	187.500,00
17 511	Saneamento Básico Rural	187.500,00	0,00	187.500,00
17 511 0080	Abastecimento de agua	187.500,00	0,00	187.500,00
20	Agricultura	851.000,00	124.000,00	975.000,00
20 606	Extensão Rural	851.000,00	124.000,00	975.000,00
20 606 0002	Planejamento Governamental	753.000,00	0,00	753.000,00
20 606 0010	Administracao Governamental	98.000,00	0,00	98.000,00
20 606 0072	Mecanizacao Agricola	0,00	124.000,00	124.000,00
23	Comércio e Serviços	327.500,00	0,00	327.500,00
23 691	Promoção Comercial	220.000,00	0,00	220.000,00

Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
23 691 0096	Promocao do Comercio	220.000,00	0,00	220.000,00
23 695	Turismo	107.500,00	0,00	107.500,00
23 695 0094	Promocao de Turismo	107.500,00	0,00	107.500,00
24	Comunicações	6.000,00	0,00	6.000,00
24 722	Telecomunicações	6.000,00	0,00	6.000,00
24 722 0053	Radiodifusao Educativa	6.000,00	0,00	6.000,00
26	Transporte	3.423.405,47	60.000,00	3.483.405,47
26 782	Transporte Rodoviário	3.423.405,47	60.000,00	3.483.405,47
26 782 0010	Administracao Governamental	0,00	60.000,00	60.000,00
26 782 0101	Construcao e Restauracao e Coserv. Estra	3.423.405,47	0,00	3.423.405,47
27	Desporto e Lazer	292.600,00	0,00	292.600,00
27 813	Lazer	292.600,00	0,00	292.600,00
27 813 0103	Desporto Comunitario	292.600,00	0,00	292.600,00
28	Encargos Especiais	5.203.000,00	0,00	5.203.000,00
28 843	Serviço da Dívida Interna	9.748.000,00	0,00	9.748.000,00
28 843 0105	Amortizacao Encargos da Div. Interna	98.000,00	0,00	98.000,00
28 846	Outros Encargos Especiais	560.000,00	0,00	560.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	4.457.000,00	4.457.000,00
99 997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servi	0,00	4.457.000,00	4.457.000,00
99 997 0999	Reserva de Contingencia	0,00	4.457.000,00	4.457.000,00
Total		21.917.200,00	31.382.800,00	53.300.000,00

Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	490.000,00	1.475.994,53	1.965.994,53
01 0031	Ação Legislativa	490.000,00	1.475.994,53	1.965.994,53
01 0031 0001	Execução da Ação Legislativa	490.000,00	1.475.994,53	1.965.994,53
04	Administração	577.000,00	3.699.400,00	4.276.400,00
04 0122	Administração Geral	80.000,00	2.370.200,00	2.450.200,00
04 0122 0002	Planejamento Governamental	0,00	463.500,00	463.500,00
04 0122 0004	Supervisão e Coordenação Administrativa	0,00	1.906.700,00	1.906.700,00
04 0122 0011	Organização e Modernização Adm.	80.000,00	0,00	80.000,00
04 0123	Administração Financeira	485.000,00	1.222.000,00	1.707.000,00
04 0123 0012	Administração de Recursos Financeiros	485.000,00	1.222.000,00	1.707.000,00
04 0131	Comunicação Social	12.000,00	107.200,00	119.200,00
04 0131 0006	Divulgação Oficial e Institucional	0,00	107.200,00	107.200,00
04 0131 0010	Administração Governamental	12.000,00	0,00	12.000,00
06	Segurança Pública	15.000,00	0,00	15.000,00
06 0181	Policimento	15.000,00	0,00	15.000,00
06 0181 0021	Segurança do Cidadão	15.000,00	0,00	15.000,00
08	Assistência Social	292.000,00	1.040.400,00	1.383.900,00
08 0241	Assistência ao Idoso	0,00	2.100,00	2.100,00
08 0241 0025	Serviços de Assistência ao Idoso	0,00	2.100,00	2.100,00
08 0242	Assistência ao Portador de Deficiência	27.000,00	0,00	43.500,00
08 0242 0026	Serviços de Assistência ao Deficiente	0,00	0,00	16.500,00
08 0242 0029	Assistência Social Geral	27.000,00	0,00	27.000,00
08 0243	Assistência à Criança e ao Adolescente	120.000,00	330.500,00	450.500,00
08 0243 0027	Serviços de Proteção à Criança e Adol	0,00	330.500,00	330.500,00
08 0243 0029	Assistência Social Geral	120.000,00	0,00	120.000,00
08 0244	Assistência Comunitária	145.000,00	707.800,00	887.800,00
08 0244 0012	Administração de Recursos Financeiros	20.000,00	0,00	20.000,00
08 0244 0029	Assistência Social Geral	125.000,00	707.800,00	867.800,00
09	Previdência Social	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00
09	Previdência Social	0,00	0,00	6.790.000,00
09	Previdência Social	0,00	32.000,00	32.000,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00
09 0272	Previdência do Regime Estatutário	0,00	32.000,00	32.000,00
09 0272 0032	Previd. S. Serv. Ativos/Inat/Pens/vinc.Re	0,00	1.415.000,00	1.415.000,00
09 0272 0032	Previd. S. Serv. Ativos/Inat/Pens/vinc.Re	0,00	32.000,00	32.000,00
09 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	6.790.000,00
09 0846 0032	Previd. S. Serv. Ativos/Inat/Pens/vinc.Re	0,00	0,00	6.790.000,00
10	Saúde	825.000,00	8.169.500,00	8.994.500,00
10 0244	Assistência Comunitária	0,00	3.000,00	3.000,00
10 0244 0039	Serviço Social	0,00	3.000,00	3.000,00
10 0301	Atenção Básica	730.000,00	7.701.000,00	8.431.000,00
10 0301 0012	Administração de Recursos Financeiros	105.000,00	0,00	105.000,00
10 0301 0019	Programas Integrados	85.000,00	0,00	85.000,00
10 0301 0029	Assistência Social Geral	238.000,00	205.000,00	443.000,00
10 0301 0034	Assistência Médica Odontológica Espec.	0,00	689.000,00	689.000,00
10 0301 0035	Produção, Controle e Distribuição Medic.	172.000,00	92.000,00	264.000,00

Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
10 0301 0039	Serviço Social	0,00	699.000,00	699.000,00
10 0301 0107	Assistencia Medica a Populacao	130.000,00	6.016.000,00	6.146.000,00
10 0302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	465.500,00	465.500,00
10 0302 0029	Assistencia Social Geral	0,00	465.500,00	465.500,00
10 0305	Vigilância Epidemiológica	95.000,00	0,00	95.000,00
10 0305 0036	Normalizacao, Controle e Fisc. Vig. Sanit	95.000,00	0,00	95.000,00
12	Educação	79.600,00	9.263.600,00	9.463.200,00
12 0361	Ensino Fundamental	60.000,00	8.485.600,00	8.655.600,00
12 0361 0028	Assistencia ao Educando	60.000,00	1.522.600,00	1.582.600,00
12 0361 0046	Administracao Sistema Educacional	0,00	1.803.000,00	1.803.000,00
12 0361 0047	Ensino Regular	0,00	5.160.000,00	5.270.000,00
12 0364	Ensino Superior	19.600,00	0,00	29.600,00
12 0364 0050	Assistencia ao Ensino Superior	19.600,00	0,00	29.600,00
12 0365	Educação Infantil	0,00	778.000,00	778.000,00
12 0365 0041	Educação Pre-escolar	0,00	338.000,00	338.000,00
12 0365 0051	Assistencia Maternal	0,00	440.000,00	440.000,00
13	Cultura	0,00	133.200,00	148.200,00
13 0392	Difusão Cultural	0,00	133.200,00	148.200,00
13 0392 0028	Assistencia ao Educando	0,00	55.200,00	55.200,00
13 0392 0054	Desenvolvimento Cultural	0,00	78.000,00	93.000,00
15	Urbanismo	81.000,00	3.802.800,00	3.883.800,00
15 0451	Infra-Estrutura Urbana	78.000,00	853.000,00	931.000,00
15 0451 0009	Edificacoes Publicas	33.000,00	853.000,00	886.000,00
15 0451 0069	Vias Urbanas	45.000,00	0,00	45.000,00
15 0452	Serviços Urbanos	0,00	2.949.800,00	2.949.800,00
15 0452 0010	Administracao Governamental	0,00	607.000,00	607.000,00
15 0452 0064	Limpeza Publica	0,00	1.384.000,00	1.384.000,00
15 0452 0066	Servicos Funerarios	0,00	29.000,00	29.000,00
15 0452 0067	Iluminacao Publicas	0,00	718.800,00	718.800,00
15 0452 0069	Vias Urbanas	0,00	10.000,00	10.000,00
15 0452 0100	Controle Fisc. Serg.das Estradas Munic.	0,00	201.000,00	201.000,00
15 0482	Habitação Urbana	3.000,00	0,00	3.000,00
15 0482 0100	Controle Fisc. Serg.das Estradas Munic.	3.000,00	0,00	3.000,00
17	Saneamento	0,00	187.500,00	187.500,00
17 0511	Saneamento Básico Rural	0,00	187.500,00	187.500,00
17 0511 0060	Abastecimento de agua	0,00	187.500,00	187.500,00
20	Agricultura	124.000,00	851.000,00	975.000,00
20 0606	Extensão Rural	124.000,00	851.000,00	975.000,00
20 0606 0002	Planejamento Governamental	0,00	753.000,00	753.000,00
20 0606 0010	Administracao Governamental	0,00	98.000,00	98.000,00
20 0606 0072	Mecanizacao Agricola	124.000,00	0,00	124.000,00
23	Comércio e Serviços	220.000,00	107.500,00	327.500,00
23 0691	Promoção Comercial	220.000,00	0,00	220.000,00
23 0691 0096	Promocao do Comercio	220.000,00	0,00	220.000,00
23 0695	Turismo	0,00	107.500,00	107.500,00

Consolidado

Exercício: 2018

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Total
23 0695 0094	Promocao de Turismo	0,00	107.500,00	107.500,00
24	Comunicações	0,00	6.000,00	6.000,00
24 0722	Telecomunicações	0,00	6.000,00	6.000,00
24 0722 0053	Radiodifusao Educativa	0,00	6.000,00	6.000,00
26	Transporte	357.805,47	3.125.600,00	3.483.405,47
26 0782	Transporte Rodoviário	357.805,47	3.125.600,00	3.483.405,47
26 0782 0010	Administracao Governamental	60.000,00	0,00	60.000,00
26 0782 0101	Construcao e Restauracao e Coserv. Estra	297.805,47	3.125.600,00	3.423.405,47
27	Desporto e Lazer	0,00	292.600,00	292.600,00
27 0813	Lazer	0,00	292.600,00	292.600,00
27 0813 0103	Desporto Comunitario	0,00	292.600,00	292.600,00
28	Encargos Especiais	0,00	0,00	5.203.000,00
28 0843	Serviço da Dívida Interna	0,00	0,00	9.748.800,00
28 0843 0105	Amortizacao Encargos da Div. Interna	0,00	0,00	98.000,00
28 0846	Outros Encargos Especiais	0,00	0,00	560.000,00
99	Reserva de Contingência	0,00	0,00	4.457.000,00
99 0997	Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servi	0,00	0,00	4.457.000,00
99 0997 0999	Reserva de Contingencia	0,00	0,00	4.457.000,00
Total Geral		3.061.405,47	33.602.094,53	53.300.000,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções Orgãos				
	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES	1.965.994,53			
02 GABINETE DO PREFEITO				570.700,00
03 Secretarias da Administração				1.998.700,00
04 Secretaria de Obras e Viação				
05 Secretaria de Educação e Cultura				
06 Secretaria Municipal da Saúde				
07 Secretaria da Fazenda				1.707.000,00
08 Secretaria Indústria e Comércio Turismo				
09 Secretaria da Agricultura				
10 Fundo de Aposentadoria e Pensão Municip.				
11 Secret. Esportes, Juventude e Lazer				
12 Encargos Especiais				
13 Secretaria Municipal de Assistência Social				
Total	1.965.994,53			4.276.400,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções Orgãos				
	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 Secretarias da Administração		15.000,00		
04 Secretaria de Obras e Viação				
05 Secretaria de Educação e Cultura				450.500,00
06 Secretaria Municipal da Saúde				
07 Secretaria da Fazenda				
08 Secretaria Indústria e Comércio Turismo				
09 Secretaria da Agricultura				
10 Fundo de Aposentadoria e Pensão Municip.				
11 Secret.Esportes, Juventude e Lazer				
12 Encargos Especiais				
13 Secretaria Municipal de Assistência Social				933.400,00
Total		15.000,00		1.383.900,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções Orgãos				
	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES	32.000,00			
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 Secretarias da Administração	620.000,00			
04 Secretaria de Obras e Viação				
05 Secretaria de Educação e Cultura	530.000,00			9.463.200,00
06 Secretaria Municipal da Saúde	265.000,00	8.994.500,00		
07 Secretaria da Fazenda				
08 Secretaria Indústria e Comércio Turismo				
09 Secretaria da Agricultura				
10 Fundo de Aposentadoria e Pensão Municip.	6.790.000,00			
11 Secret Esportes, Juventude e Lazer				
12 Encargos Especiais				
13 Secretaria Municipal de Assistência Social				
Total	8.237.000,00	8.994.500,00		9.463.200,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções Orgãos				
	Cultura	Direitos da Cidadan	Urbanismo	Habitação
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 Secretarias da Administração				
04 Secretaria de Obras e Viação			3.883.800,00	
05 Secretaria de Educação e Cultura	148.200,00			
06 Secretaria Municipal de Saúde				
07 Secretaria da Fazenda				
08 Secretaria Indústria e Comércio Turismo				
09 Secretaria da Agricultura				
10 Fundo de Aposentadoria e Pensão Municip.				
11 Secret. Esportes, Juventude e Lazer				
12 Encargos Especiais				
13 Secretaria Municipal de Assistência Social				
Total	148.200,00		3.883.800,00	

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções				
	Órgãos	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 Secretarias da Administração				
04 Secretaria de Obras e Viação		187.500,00		
05 Secretaria de Educação e Cultura				
06 Secretaria Municipal da Saúde				
07 Secretaria da Fazenda				
08 Secretaria Indústria e Comércio Turismo				
09 Secretaria da Agricultura				851.000,00
10 Fundo de Aposentadoria e Pensão Municipal				
11 Secret. Esportes, Juventude e Lazer				
12 Encargos Especiais				
13 Secretaria Municipal de Assistência Social				124.000,00
Total		187.500,00		975.000,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções Orgãos				
	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 Secretarias da Administração				
04 Secretaria de Obras e Viação			220.000,00	6.000,00
05 Secretaria de Educação e Cultura				
06 Secretaria Municipal da Saúde				
07 Secretaria da Fazenda				
08 Secretaria Indústria e Comércio Turismo			107.500,00	
09 Secretaria da Agricultura				
10 Fundo de Aposentadoria e Pensão Municip.				
11 Secret. Esportes, Juventude e Lazer				
12 Encargos Especiais				
13 Secretaria Municipal de Assistência Social				
Total			327.500,00	6.000,00

Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Anexo 9 da lei 4320/64

Consolidado

Exercício: 2018

Funções Orgãos				
	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES				
02 GABINETE DO PREFEITO				
03 Secretarias da Administração				
04 Secretaria de Obras e Viação		3.483.405,47		
05 Secretaria de Educação e Cultura				
06 Secretaria Municipal da Saúde				
07 Secretaria da Fazenda				
08 Secretaria Indústria e Comércio Turismo				
09 Secretaria da Agricultura				
10 Fundo de Aposentadoria e Pensão Municip.				
11 Secret. Esportes, Juventude e Lazer			292.600,00	
12 Encargos Especiais				5.203.000,00
13 Secretaria Municipal de Assistência Social				
Total		3.483.405,47	292.600,00	5.203.000,00

Funções		
Orgãos	Reserva Contingenci	Total
01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES		1.997.984,53
02 GABINETE DO PREFEITO		570.700,00
03 Secretarias da Administracao		2.633.700,00
04 Secretaria de Obras e Viacao		7.780.705,47
05 Secretaria de Educacao e Cultura		10.591.900,00
06 Secretaria Municipal da Saude		9.259.500,00
07 Secretaria da Fazenda		1.707.000,00
08 Secretaria Industria e Comercio Turismo		107.500,00
09 Secretaria da Agricultura		851.000,00
10 Fundo de Aposentadoria e Pensao Municip.	4.457.000,00	11.247.000,00
11 Secret.Esportes, Juventude e Lazer		292.600,00
12 Encargos Especiais		5.203.000,00
13 Secretaria Municipal de Assistência Social		1.057.400,00
Total	4.457.000,00	53.300.000,00

OK

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Orgão: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VERADORES				
Unidade Orçamentária: 0101 Unidades Subordinadas				
	01 031 0001 1,001		Aquisicao Veiculo/Moveis e Equip. P/Camara	230.000,00
1	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	230.000,00
	01 031 0001 1,010		Reforma Predio Legislativo	260.000,00
5	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	260.000,00
	01 031 0001 2,001		Manut. Atividades Legislativo	1.475.994,53
3246	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR	30.000,00
6	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	825.000,00
12	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00
16	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
1475	3.3.3.5.0.92.00.00.00.00	0001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	35.000,00
20	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00
22	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.994,53
2105	3.3.3.9.0.33.00.00.00.00	0001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00
37	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	190.000,00
2949	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	25.000,00
	09 272 0032 2,064		Contribuicao Patronal RPPS - Legisl.	32.000,00
1891	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				1.997.994,53
Sub-Total/Total Geral				1.997.994,53
Orgão: 02 GABINETE DO PREFEITO				
Unidade Orçamentária: 0201 Unidades Subordinadas				
	04 122 0002 2,002		Manut. Gabinete do Prefeito	463.500,00
69	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.000,00
73	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.000,00
74	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00
76	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
97	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2903	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.500,00
2693	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	04 131 0006 2,003		Manutencao Serv. Divulgacao Oficial	107.200,00
101	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.000,00
106	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
981	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00
112	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	55.000,00
904	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	4.200,00
2694	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Orgão/Unidade Orçamentária				570.700,00
Sub-Total/Total Geral				2.568.694,53
Orgão: 03 Secretarias da Administracao				
Unidade Orçamentária: 0301 Unidades Subordinadas				
	04 122 0004 2,004		Manutencao Secret. Adm. e Setores Subordinados	954.700,00
125	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	649.000,00
132	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3322	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
134	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
136	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00
153	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.200,00
158	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	185.000,00
2905	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	45.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
2695	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	04 122 0004 2,052		Manutencao de Encargos Diversos	952.000,00
2935	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0001	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	16.000,00
1874	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	8.000,00
205	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0001	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	744.000,00
206	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	132.000,00
217	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	52.000,00
	04 131 0010 1,009		Participacao Executivo Festividades Municipio	12.000,00
253	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
259	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
	06 181 0021 1,020		Ajuda Financeira P/GAB/GAP	15.000,00
263	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	15.000,00
	09 272 0032 2,063		Contribuicao Patronal RPPS - Exec.	620.000,00
1889	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	620.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				2.553.700,00
Sub-Total/Total Geral				5.122.394,53
Órgão: 03 Secretarias da Administração				
Unidade Orçamentária: 0302 Recursos Vinculados				
	04 122 0011 1,063		Aquis. Moveis E Equip C/Rec. Alienacao de Bens	80.000,00
3924	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1092	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				80.000,00
Sub-Total/Total Geral				5.202.394,53
Órgão: 04 Secretaria de Obras e Viação				
Unidade Orçamentária: 0401 Manutencao das Funcoes da Secretarias				
	15 451 0009 1,003		Construcao e Reforma Predios Publicos	33.000,00
268	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00
3353	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	15 452 0010 2,007		Manutencao Setor Projeto e Fiscalizacao	607.000,00
269	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	522.000,00
2184	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
2697	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
277	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.500,00
279	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00
284	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	22.000,00
2906	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	27.000,00
3698	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				640.000,00
Sub-Total/Total Geral				5.842.394,53
Órgão: 04 Secretaria de Obras e Viação				
Unidade Orçamentária: 0402 Servicos de Obras e Viacao				
	15 451 0009 2,006		Manutencao Predios Publicos e Pracas	853.000,00
300	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	515.000,00
1876	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
308	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00
328	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
2907	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	72.000,00
2698	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	15 451 0069 1,007		Reforma e Aquisicao Equip. P/ Praca	45.000,00
356	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00
358	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	15 452 0064 2,009		Manutencao Nucleo de Limpeza Publica	1.384.000,00
362	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	543.000,00
1877	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
370	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
388	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	700.000,00
2909	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	69.000,00
2999	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00
	15 452 0066 2,010		Manut. Cemiterio Municipal	29.000,00
401	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00
407	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	15 452 0067 2,011		Manutencao do Nucleo Iluminacao Publica	218.800,00
412	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00
1878	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00
419	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
427	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	88.000,00
2910	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	5.300,00
2700	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	15 452 0067 2,057		MANUTENCAO CUSTEIO ILUMINACAO PUBL/ESTADO	500.000,00
3320	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1136	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00
3323	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1136	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	440.000,00
	15 452 0069 2,061		Manutencao Fabrica de Tubos/Cordoes	10.000,00
2939	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
	15 452 0100 2,015		Manutencao Vias Publicas Urbanas	201.000,00
437	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
446	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.000,00
451	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	15 482 0100 1,013		Manutencao Sinalizacao do Transito/ESTADO	3.000,00
2493	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1111	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00
	17 511 0060 2,012		Manutencao Ampliacao Nucleo Abastecimento Agua	187.500,00
454	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.000,00
1879	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.500,00
461	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
471	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	106.000,00
2913	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.000,00
478	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	23 691 0096 1,008		Melhoria e Manutencao Parque Exposicoes	220.000,00
483	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
88	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00
497	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
	24 722 0053 2,053		Manutencao do TV Clube	6.000,00
500	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
503	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00
509	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00
	26 782 0010 1,053		Programa CIDE - Federal	60.000,00
516	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1051	MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00
1681	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1051	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00
	26 782 0101 1,012		Pavimentacao Estradas Pontes/abrigos	100.000,00
512	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00
	26 782 0101 1,015		Pavimentacao Ruas Urbanas	193.805,47
514	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	193.805,47
	26 782 0101 1,047		Manutencao do Portico	4.000,00
2701	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
2702	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	26 782 0101 2,013		Manut. Maq. Equip. Boeiros/Pontes/DMER	3.125.600,00
519	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.570.000,00
1882	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	76.000,00
528	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00
530	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	850.000,00
551	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00
2014	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	164.000,00
569	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				7.140.705,47
Sub-Total/Total Geral				12.983.100,00
Órgão: 05 - Secretaria de Educacao e Cultura				
Unidade Orçamentária: 0501 - Gastos Constitucionais Educ. Art. 212/CF				
	09 272 0032 2,065		Contribuicao Patronal RPPS - MDE	530.000,00
1882	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	530.000,00
	12 361 0028 2,024		Manutencao Transporte Escolares	1.062.600,00
193	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00
1884	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60.000,00
2920	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	1.600,00
601	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	290.000,00
608	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	460.000,00
2919	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00
2703	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
	12 361 0046 2,018		Manutencao Nucleo Supervisao Pedagogico	39.800,00
628	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
630	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
643	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.800,00
	12 361 0046 2,019		Manutencao do Ensino Fundamental-MDE	1.763.200,00
669	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0020	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	17.000,00
672	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	1.200,00
671	3.3.1.9.0.08.00.00.00.00	0020	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILIT	444.000,00
673	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	842.000,00
3105	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0020	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
2704	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0020	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
684	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0020	DIÁRIAS - CIVIL	12.000,00
1795	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00
2021	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0020	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORT	2.000,00
716	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.000,00
719	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	210.000,00
2922	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	90.000,00
752	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0020	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00
	12 365 0041 2,017		Manutencao Ensino Pre-escolar	338.000,00
3089	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	300.000,00
786	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00
3090	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	20.000,00
	12 365 0051 2,016		Manutencao Creches Municipais	440.000,00
3091	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0020	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	252.000,00
781	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0020	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00
791	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0020	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
3092	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0020	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	68.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				4.173.600,00
Sub-Total/Total Geral				17.156.700,00
Órgão: 05 Secretaria de Educação e Cultura				
Unidade Orçamentária: 0503 Gastos não Educacionais				
	08 243 0027 2,045		Manutenção FMDCA	330.500,00
831	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	223.000,00
838	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00
1886	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	16.000,00
839	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00
841	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00
856	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2923	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.500,00
860	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	08 243 0029 1,024		PROJETO COMDICA/R	120.000,00
3321	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1137	SUBVENÇÕES SOCIAIS	113.000,00
3686	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1137	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00
3685	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1137	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
3687	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1137	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	12 361 0028 2,021		Manutenção Atividades Merenda Escolar	120.000,00
890	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00
	12 364 0050 0,009		Ajuda Financeira AUCE	10.000,00
3348	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUIÇÕES	10.000,00
	12 364 0050 1,006		Manutenção Atividades UAB	19.600,00
2289	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.600,00
2290	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.000,00
2291	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
	13 392 0028 2,028		Manutenção de biblioteca	55.200,00
925	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.800,00
931	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
936	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00
2924	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.800,00
3580	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.600,00
	13 392 0054 2,030		Manutenção Natal Luz Missionário	60.000,00
970	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00
973	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				715.300,00
Sub-Total/Total Geral				17.872.000,00
Órgão: 05 Secretaria de Educação e Cultura				
Unidade Orçamentária: 0504 Recursos Vinculados				
	12 361 0028 1,051		Proj. Transp.Escolar - União	60.000,00
1025	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1049	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	12 361 0028 2,020		Merenda Escolar - União	160.000,00
1029	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1014	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00
	12 361 0028 2,026		Manutenção Transporte Escolar-Estado	180.000,00
1036	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1012	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00
	12 361 0047 2,023		Salário Educação - União	340.000,00
1041	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1011	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00
1687	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.000,00
1052	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1011	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00
1055	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				740.000,00
Sub-Total/Total Geral				18.612.000,00
Órgão: 05 Secretaria de Educação e Cultura				
Unidade Orçamentária: 0505 Gastos com FUNDEB				
	12 361 0047 0,011		Repasse FUNDEB P/APAE	110.000,00
3889	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0031	SUBVENCOES SOCIAIS	110.000,00
	12 361 0047 2,037		Manutencao Ensino c/Recursos FUNDEB	4.820.000,00
1969	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0031	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.820.000,00
2926	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0031	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	200.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				4.930.000,00
Sub-Total/Total Geral				23.542.000,00
Órgão: 05 Secretaria de Educação e Cultura				
Unidade Orçamentária: 0506 Departamento de Cultura				
	13 392 0054 0,008		Ajuda Financ. Entidades. Artist. /Culturais	15.000,00
3324	3.3.3.5.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	15.000,00
	13 392 0054 2,029		Manutencao Departamento de Cultura	18.000,00
948	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00
954	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	2.000,00
957	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				33.000,00
Sub-Total/Total Geral				23.575.000,00
Órgão: 06 Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade Orçamentária: 0601 FMS Com Recursos Proprios				
	09 272 0032 2,066		Contribuicao Patronal RPPS -Saude	285.000,00
1893	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	285.000,00
	10 244 0039 2,043		Manutencao Conselho Municipal Saude	3.000,00
2917	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00
2918	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
	10 301 0012 1,045		PROGRAMA MAIS MEDICOS/SEC.MUN. DE SAUDE	105.000,00
3479	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00
3480	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0040	INDENIZACOES E RESTITUICOES	70.000,00
	10 301 0034 2,059		Programa Estratégia Saude da Familia-ESF- Contrapartida	305.000,00
3134	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305.000,00
	10 301 0039 2,039		Manut. PACS - Contrapartida	279.000,00
2479	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	268.000,00
3688	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	11.000,00
	10 301 0107 2,033		Manutencao Secretaria Municipal de Saúde	5.626.000,00
3473	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0040	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	25.000,00
1082	3.3.1.9.0.05.00.00.00.00	0040	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO M	1.000,00
1083	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0040	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.267.000,00
1092	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0040	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
1888	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0040	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	80.000,00
3968	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENCOES SOCIAIS	670.000,00
3349	3.3.3.7.0.41.00.00.00.00	0040	CONTRIBUICOES	45.000,00
1095	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0040	DIÁRIAS - CIVIL	270.000,00
1097	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	440.000,00
1129	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0040	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	160.000,00
1136	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00
2459	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.150.000,00
2928	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0040	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	150.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1185	3.3.3.9.0.48.00.00.00.00	0040	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.000,00
3350	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	0040	Material, Bem , Serv p/ Distribuição Grat	150.000,00
3351	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	150.000,00
1186	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0040	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	10 302 0029 2,040		Manutencao Atividade SAMU - Contrapartida	124.000,00
3909	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0040	SUBVENÇÕES SOCIAIS	120.000,00
3327	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0040	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
3328	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0040	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				6.707.000,00
Sub-Total/Total Geral				30.282.000,00
Órgão: 06 - Secretaria Municipal da Saúde				
Unidade Orçamentária: 0602 - FMS com Recursos Vinculados				
	10 301 0019 1,004		Programa PMAQ - Melhoria do Acesso e da Qualidade	85.000,00
3894	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4521	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00
3896	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4521	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
	10 301 0029 1,004		Programa PMAQ - Melhoria do Acesso e da Qualidade	10.000,00
1979	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4521	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
	10 301 0029 1,011		Qualificacao Aten. Basica Saude -PIES/Estado	213.000,00
3291	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	4011	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00
3292	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4011	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00
3882	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
3359	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4011	Material, Bem , Serv p/ Distribuição Grat	110.000,00
3883	3.3.3.9.3.39.00.00.00.00	4011	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.000,00
3294	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00
	10 301 0029 1,025		PROJETO INCENTIVO PROTESES/ESTADO	15.000,00
2707	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4090	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	10 301 0029 2,054		Programa Estratégia Saúde da Família - ESF ESTADO	206.000,00
3317	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4090	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	140.000,00
3329	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4090	MATERIAL DE CONSUMO	49.000,00
3884	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4090	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.580,00
3976	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	4090	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	6.420,00
	10 301 0034 2,035		Programa Estratégia Saúde da Família - ESF - União	384.000,00
3133	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4520	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	384.000,00
	10 301 0035 1,062		Farmacia Basica - Estado	172.000,00
2282	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4050	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	22.000,00
3334	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4050	Material, Bem , Serv p/ Distribuição Grat	150.000,00
	10 301 0035 2,041		Assistencia Farmaceutica Basica/UNIAO	92.000,00
1214	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	4770	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3352	3.3.3.9.3.32.00.00.00.00	4770	Material, Bem , Serv p/ Distribuição Grat	72.000,00
	10 301 0039 2,036		Manutencao PACS/UNIAO	380.000,00
2487	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4520	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	380.000,00
	10 301 0039 2,055		PROJETO PACS - ESTADO	40.000,00
2485	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4090	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	40.000,00
	10 301 0107 1,025		PROJETO INCENTIVO PROTESES/ESTADO	130.000,00
3395	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4111	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00
3394	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4111	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.000,00
	10 301 0107 2,034		Manutencao PAB	390.000,00
2488	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4510	MATERIAL DE CONSUMO	36.000,00
1220	3.3.3.9.0.36.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00
1222	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4510	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	334.000,00
2709	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	4510	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
	10 302 0029 2,048		Manutencao Atividades SAMU - Estado	160.500,00
3977	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4170	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.000,00
3970	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	4170	SUBVENCOES SOCIAIS	60.500,00
	10 302 0029 2,050		Manutencao Atividades SAMU - Uniao	181.000,00
3978	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	4620	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00
3971	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	4620	SUBVENCOES SOCIAIS	80.000,00
	10 305 0036 1,002		Programa Vigilancia Epidemiologica em Saude - Estado	20.000,00
3980	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4190	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	13.000,00
2773	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	4190	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00
2774	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4190	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	10 305 0036 1,019		Programa Vigilancia Epidemiologica em Saude/Uniao	75.000,00
3974	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	4710	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				2.552.500,00
Sub-Total/Total Geral				32.834.500,00
Órgão: 07 Secretaria da Fazenda				
Unidade Orçamentária: 0701 Unidades Subordinadas				
	04 123 0012 1,040		Contribuicao Para PASEP/INSS	485.000,00
3068	3.3.3.9.0.47.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	485.000,00
	04 123 0012 2,005		Manutencao Secretaria de Financas e Setores Subordinados	1.118.000,00
1349	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	670.000,00
3587	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
2712	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00
1358	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	30.000,00
1360	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00
1370	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	350.000,00
2931	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	39.000,00
	04 123 0012 2,058		Manutencao Convenio Associacoes/Consultoria	104.000,00
2721	3.3.3.9.0.35.00.00.00.00	0001	SERVICOS DE CONSULTORIA	48.000,00
2927	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	56.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				1.707.000,00
Sub-Total/Total Geral				34.541.500,00
Órgão: 08 Secretaria Industria e Comercio Turismo				
Unidade Orçamentária: 0801 Unidades Subordinadas				
	23 695 0094 2,032		Manutencao Secretaria Indust. Comercio Turismo	107.500,00
1399	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	87.000,00
400	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
1401	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
1403	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00
1409	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
2714	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				107.500,00
Sub-Total/Total Geral				34.649.000,00
Órgão: 09 Secretaria da Agricultura				
Unidade Orçamentária: 0901 Unidades Subordinadas				
	20 606 0002 2,031		Manutecao Secretaria Agricultura e Expansao Economica	753.000,00
1420	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	470.000,00
1427	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
2716	3.3.1.9.0.16.00.00.00.00	0001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.000,00
1429	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	4.000,00
1431	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
1451	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	70.000,00
2933	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	35.000,00
2716	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00
	20 606 0010 2,049		Manutecao Emater Atraves de Convenio	98.000,00
1469	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				851.000,00
Sub-Total/Total Geral				35.500.000,00
Órgão: 10 Fundo de Aposentadoria e Pensao Municip.				
Unidade Orçamentária: 1001 Funcoes Inerentes ao Fapes				
	09 846 0032 0,005		Manutencao FAPES	6.790.000,00
4012	3.3.1.9.0.01.00.00.00.00	0050	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFOR	5.600.000,00
4013	3.3.1.9.0.03.00.00.00.00	0050	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	1.150.000,00
4016	3.3.3.2.0.93.00.00.00.00	0050	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00
4014	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0050	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00
4015	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0050	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.000,00
	99 997 0999 9,999		Reserva de Contingencia	4.457.000,00
1896	3.9.9.9.9.99.00.00.00.00	0050	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	4.457.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				11.247.000,00
Sub-Total/Total Geral				46.747.000,00
Órgão: 11 Secret.Esportes, Juventude e Lazer				
Unidade Orçamentária: 1101 Manutencao das Funcoes da Secretaria				
	27 813 0103 2,060		Manut. Secret.Esportes, Juventude e Lazer	91.600,00
1695	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	67.000,00
1670	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
1671	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	3.000,00
2934	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	3.600,00
2717	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				91.600,00
Sub-Total/Total Geral				46.838.600,00
Órgão: 11 Secret.Esportes, Juventude e Lazer				
Unidade Orçamentária: 1102 Unidades Subordinadas				
	27 813 0103 2,027		Manutencao Ginasios/Quadras de Esportes	201.000,00
983	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
998	3.3.3.9.0.31.00.00.00.00	0001	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTI	8.000,00
1000	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	96.000,00
2718	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00
1015	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				201.000,00
Sub-Total/Total Geral				47.039.600,00
Órgão: 12 Encargos Especiais				
Unidade Orçamentária: 1201 Operacoes Especiais				
	28 843 0105 0,002		Amortizacao D. Interna Financ. Pro-Transporte/Vila S Jose	98.000,00
3546	3.3.2.9.0.21.00.00.00.00	0001	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	98.000,00
	28 843 0000 0,001		Amortizacao Divida Interna PASEP	18.000,00
2472	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	18.000,00
	28 843 0000 0,002		Amortizacao D. Interna Financ. Pro-Transporte/Vila S Jose	40.000,00
2473	3.4.6.9.0.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	40.000,00
	28 843 0000 0,010		Amortizacao Div. Passivo Atuarial	4.767.000,00
2464	3.3.1.9.1.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.600.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
3693	3.3.2.9.0.22.00.00.00.00	0001	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	15.000,00
3697	3.4.6.9.1.71.00.00.00.00	0001	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	152.000,00
	28 846 0000 0,006		Sentenças Judiciais - Executivo	280.000,00
2463	3.3.3.9.0.91.00.00.00.00	0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	280.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				5.203.000,00
Sub-Total/Total Geral				52.242.600,00
Órgão: 13 Secretaria Municipal de Assistência Social				
Unidade Orçamentária: 1301 FMAS com recursos próprios				
	08 241 0025 2,042		Manutencao Fundo Municipal do Idoso	2.100,00
4006	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	600,00
4007	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.500,00
	08 244 0012 1,071		Auxilio Moradia	20.000,00
4008	3.3.3.9.0.93.00.00.00.00	0001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	20.000,00
	08 244 0029 0,012		Ajuda Financeira Entidades Assistenciais	35.000,00
4009	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	0001	SUBVENCOES SOCIAIS	35.000,00
	08 244 0029 1,016		Construcao e Reforma Casas p/Carentes	30.000,00
4010	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
4011	3.4.4.9.0.51.00.00.00.00	0001	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00
	08 244 0029 2,044		Manutencao Secretaria Munic. Assist. Social	700.600,00
3981	3.3.1.9.0.04.00.00.00.00	0001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00
3982	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	0001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	350.000,00
3990	3.3.1.9.0.13.00.00.00.00	0001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00
3991	3.3.3.7.0.41.00.00.00.00	0001	CONTRIBUICOES	142.000,00
3984	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	0001	DIÁRIAS - CIVIL	2.600,00
3985	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	0001	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00
3986	3.3.3.9.0.32.00.00.00.00	0001	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00
3987	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	0001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	100.000,00
3988	3.3.3.9.0.46.00.00.00.00	0001	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	26.000,00
3989	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	0001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				787.700,00
Sub-Total/Total Geral				53.030.300,00
Órgão: 13 Secretaria Municipal de Assistência Social				
Unidade Orçamentária: 1302 FMAS com recursos vinculados				
	08 242 0026 0,013		Projeto PPD Pessoa Port. Deficiencia - Uniao	16.500,00
3992	3.3.3.5.0.43.00.00.00.00	1159	SUBVENCOES SOCIAIS	16.500,00
	08 242 0029 1,030		Programa Assistencial ACESSUAS/Uniao	27.000,00
3993	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1160	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00
3994	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1160	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00
	08 244 0029 1,038		PROJETO APOIO S. FAMILIAR-FEAS/ESTADO	20.000,00
3996	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1103	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00
3995	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1103	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
	08 244 0029 1,055		PROGR. PAEFI/CREAS/ESTADO	50.000,00
4001	3.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1158	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	30.000,00
3999	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1158	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00
4000	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1158	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00
	08 244 0029 1,059		Programa Bolsa Familia-Uniao	25.000,00
4002	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1161	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
4003	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1161	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
	08 244 0029 2,038		Programa IGD SUAS	7.200,00
4004	3.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1162	DIÁRIAS - CIVIL	2.000,00

Acesso	Funcional / Dotação	Fonte	Especificação	Valor
4005	3.4.4.9.0.52.00.00.00.00	1162	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.200,00
	20 606 0072 1,039		Progr.Protacao Social Basica PAIF/For.Vinculos	124.000,00
3997	3.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1163	MATERIAL DE CONSUMO	84.000,00
3998	3.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1163	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00
Total do Órgão/Unidade Orçamentária				269.700,00
Sub-Total/Total Geral				53.300.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO

RIO GRANDE DO SUL

Quadro de detalhamento da Receita

Folha: 1

Consolidado

Exercício: 2018

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0001	438.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0020	182.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0040	109.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0001	12.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0020	5.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0040	3.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS P	0001	174.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS P	0020	72.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.0	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS P	0040	43.500,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.260.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	525.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	315.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	18.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	7.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.0	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	4.500,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	240.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	112.500,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	60.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.01.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	180.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.02.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	75.000,00
4.1.1.1.8.01.1.4.03.00.0	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	45.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.0	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	360.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.0	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	150.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.0	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	90.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.0	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.200.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.0	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	500.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.0	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	300.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.0	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	9.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.0	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	3.750,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.0	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	2.250,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.0	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	42.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.0	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	17.500,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.0	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	10.500,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.0	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	60.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.0	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	25.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.0	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	15.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0001	20.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.0	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS C	0001	250.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.0	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	0001	50.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.0	TAXA DE UTILIZAÇÃO DE ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO	0001	10.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DO PODER DE POLÍCIA	0001	10.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	0001	10.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EX.D.O POD	0001	100.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.0	MULTA E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTA	0001	100.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.0	MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DA PRESTAÇÃO DE SER	0001	160.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.10.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE	0001	40.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.11.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO PROGRAMA TROCA TROCA	0001	40.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.12.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA DA PRESTAÇÃO DE SERV	0001	180.000,00
4.1.1.2.1.04.1.1.01.00.0	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0001	50.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.0	TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA	0001	820.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.0	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0001	85.300,00
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.0	RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0001	200.000,00
4.1.1.3.0.00.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	0001	200.000,00
4.1.1.3.0.00.1.3.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - DÍVIDA ATIVA	0001	100.000,00
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS -	0050	1.325.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	1.407.000,00
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRIN	0050	8.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0001	494.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0031	30.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rendim.PACS-ESTADO	4090	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rend. PAB	4510	6.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rend. Epidemiologia - Uniao	4710	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rend. Farmacia Basica -Uniao	4770	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rend. PSF - Uniao	4520	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rend. PSF - Estado	4090	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rend. PACS -UNIAO	4520	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rendimentos SAMU Uniao	4620	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.0	Rendimentos PMAQ/UNIAO	4521	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rend. Farmacia basica -Estado	4050	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rendimentos Vigil. Epid./Estado	4190	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rendim.SAMU/Estado	4170	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rendim.Proteses Dent.	4111	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.1	Rendim.Qualif.Atencao Basica-Estado	4011	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0020	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0001	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAD	0001	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Rendimentos PPD-Uniao	1159	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Rendimentos CREAS	1158	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Rendimentos PAIF/CONVIVER	1163	4.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Rendimentos Bolsa Familia	1161	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	rendimentos FEAS Estado	1103	500,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Rendimentos IGD/SUAS	1162	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	Rendimentos ACESSUAS	1160	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.0	RENDIMENTOS IR/FMDCA	0001	16.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Rend. Aliment. Escolar - Uniao	1014	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Rend. Transporte Escolar - Estado	1012	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Rend. Transporte Escolar - Uniao	1049	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.0	Rend. Salario Educacao - Uniao	1011	8.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	Rend. Ilumin.Publ./Estado	1136	6.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.0	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS	0001	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.0	RENDIMENTOS DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL	0001	100.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.03.0	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA	0050	3.200.000,00
4.1.6.9.0.99.1.5.00.00.0	SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS	0001	300.000,00
4.1.6.9.0.99.1.6.00.00.0	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO	0001	30.000,00
4.1.6.9.0.99.1.7.00.00.0	SERVIÇOS DE LIGAÇÃO DE AGUA E ESGOTO	0001	40.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	8.280.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	690.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.070.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.760.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO -	0001	525.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO -	0020	175.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRIN	0001	375.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.0	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRIN	0020	125.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	18.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	1.500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	4.500,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	6.000,00
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.0	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	0001	50.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.0	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0001	150.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.0	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	4510	384.000,00

Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
4.1.7.1.8.03.1.1.02.00.0	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	4770	90.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.03.00.0	PROG. ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA - ESF	4520	380.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.04.00.0	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	4520	380.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.05.00.0	PROGRAMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E CONTROLE	4710	73.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.06.00.0	Transf. Recurso P/SAMU- Uniao	4620	180.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.07.00.0	Programa PMAQ	4521	90.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.01.00.0	PROGR. PISO VARIÁVEL/PAIF	1163	120.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.0	PROGR. PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA/PP	1159	16.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.03.00.0	PROGRAMA BOLSA FAMILIA/UNIAO	1161	24.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.0	Programa ACESUAS TRABALHO / Uniao	1160	26.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.05.00.0	Programa BL GSUAS FNAS/UNIAO	1162	6.200,00
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.0	TRTRANSFERÊNCIA DO IR- COMDICA	1137	120.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1011	332.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N.	1014	158.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.0	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA N.	1049	59.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0001	108.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0020	9.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0040	27.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0031	36.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	5.400.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	450.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	1.350.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.800.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.440.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	120.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	360.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	480.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	171.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	14.250,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	42.750,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	57.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.0	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1051	60.000,00
4.1.7.2.8.01.9.2.00.00.0	CONVENIO ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO	1136	494.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.0	PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	4050	170.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.0	PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	4190	18.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.0	PROGRAMA PACS- AGENTES DE SAÚDE	4090	40.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.0	PROGRAMA PRÓTESE DENTÁRIA	4111	120.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.0	PROGRAMA ESF-ESTADO	4090	216.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.0	PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA PIES ESTADO	4011	210.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.0	TRANSFERENCIA RECURSO DO SAMU ESTADO	4170	160.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.08.00.0	PROGRAMA FEAS PROTEÇÃO A FAMILIA/RS	1103	19.500,00
4.1.7.2.8.03.1.1.09.00.0	COTA PARTE MULTAS DE TRANSITO	1111	3.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.0	TRANSFERÊNCIA CONV. PAEFI/CREAS-ESTADO	1158	48.000,00
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - F	1012	179.000,00
4.1.7.5.8.99.1.1.01.00.0	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	4.900.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.0	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINC	0001	120.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.03.00.0	TRANSFERENCIA PAEFI/CREAS/ESTADO	0001	50.000,00
4.1.9.2.1.99.1.2.00.00.0	INDENIZAÇÕES PELA PRODUÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA-ROYALTIES	0001	350.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	0050	540.000,00
4.1.9.9.0.03.1.2.00.00.0	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIME	0001	540.000,00
4.2.2.1.0.00.0.0.01.00.0	ALIENACAO DE BENS	1092	80.000,00
4.2.3.0.0.06.1.1.01.00.0	AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS AOS CONTRIBUIN	0001	60.000,00
4.2.3.0.0.06.1.1.02.00.0	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS PARA CRÉDITO EI	0001	80.000,00
4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATU	0050	4.600.000,00
4.7.2.1.8.01.1.2.00.00.0	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PRO REGIME DE PARCELAMENTO DE	0050	167.000,00

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.0	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	189.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.0	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	78.750,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.0	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	47.250,00
9.1.1.2.2.01.1.1.01.00.0	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	123.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.0	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.760.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.0	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	6.000,00
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.0	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERAÇÃO - L.C. Nº 87/	0031	36.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.0	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	1.800.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.0	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	480.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.0	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	57.000,00
Total			58.877.000,00
Contas retificadoras			5.577.000,00
Total Líquido			53.300.000,00

VALTER HATWIG SPIES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 288.285.690-34

FRANCISCO THOMAS
SECRETARIO DA FAZENDA
CPF 623.339.840-15

MARIA CRISTINA FRIEDRICH RECH
CONTADORA
CRC/RS 48159-9



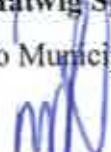
Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO
Rua Cel. Jorge Frantz, 675-Fone (055)359-1905-FAX-359-2006-CEP 97900-000
contabilidade@cerrolargo.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
CONSOLIDAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA EM 31.10.2017

DÍVIDA FLUTUANTE	2017
Restos a Pagar Não Processados - 2.012	587.052,59
Restos a Pagar Não Processados - 2.014	141.621,30
Restos a Pagar Não Processados - 2.015	47.638,52
Restos a Pagar Não Processados - 2.016	282.562,92
Total de Restos a Pagar	1.058.875,33
Consignações	29.309,36
Empenhos liquidados à pagar	2.567.364,25
TOTAL	3.655.548,94
1- DÍVIDA FUNDADA	
Empréstimos Internos – Pró-Transporte São José	762.764,19
Dívida Parcelamento PASEP	305.611,24
Dívida Parcelamento RPPS	1.825.032,92
TOTAL DÍVIDA FUNDADA	2.893.408,35
TOTAL GERAL	6.548.957,29

Cerro Largo 20 de novembro de 2017.


Valter Hatwig Spies
Prefeito Municipal


Maria Cristina F. Rech
Contadora CRC 48.159



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO
Rua Cel. Jorge Frantz, 675-Fone (055)359-1905-FAX-359-2006-CEP 97900-000
contabil@cerrolargo.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES

ORGÃO	FUNÇÕES	VALOR ORÇADO
1	LEGISLATIVA	1.965.994,53
04	ADMINISTRAÇÃO	4.276.400,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.383.900,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.237.000,00
10	SAÚDE	8.994.500,00
12	EDUCAÇÃO	9.463.200,00
13	CULTURA	148.200,00
15	URBANISMO	3.883.800,00
17	SANEAMENTO	187.500,00
20	AGRICULTURA	975.000,00
23	COMÉRCIO/SERVIÇOS	327.500,00
24	COMUNICAÇÕES	6.000,00
26	TRANSPORTE	3.483.405,47
27	DESPORTO/LAZER	292.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.203.000,00
99	RES. CONTIGÊNCIA RPPS	4.457.000,00
TOTAL	GERAL	53.300.000,00

md *47*



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO
Rua Cel. Jorge Frantz, 675-Fone (055)359-1905-FAX-359-2006-CEP 97900-000
contabil@cerrolargo.rs.gov.br

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	REALIZADA	PREVISTA	PREVISTA
EXERCÍCIO	2.016	2017	2018
DESPESAS CORRENTES	36.021.815,75	43.209.700,00	47.278.394,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.846.744,87	30.128.200,00	32.201.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	74.999,22	235.000,00	113.000,00
MATERIAL DE CONSUMO	2.905.135,52	3.259.100,00	3.638.694,53
SERV. 3º E ENCARGOS	5.323.593,00	6.100.000,00	6.207.880,00
OUTRAS DESP. CORRENTES	2.871.343,08	3.487.400,00	5.117.820,00
DESPESA DE CAPITAL	1.701.418,13	1.285.900,00	1.564.605,47
INVESTIMENTOS	1.102.417,31	462.000,00	843.805,47
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN.	512.420,26	302.900,00	510.800,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	86.580,56	491.000,00	210.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	30.000,00	0,00
RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS	-	3.905.200,00	4.457.000,00
TOTAL	37.723.233,88	48.400.800,00	53.300.000,00

mlh 7



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO
Rua Cel. Jorge Frantz, 675-Fone (055)359-1905-FAX-359-2006-CEP 97900-000
contabil@cerrolargo.rs.gov.br

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

EXERCICIO	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITA CORRENTES	30.382.979,23	32.609.061,72	38.372.814,04	42.410.800,00	48.313.000,00
Receita Tributária	3.121.645,09	3.023.321,29	3.988.708,61	5.546.000,00	8.654.800,00
Receita Contribuição	1.163.792,97	1.409.635,46	1.620.289,54	1.858.000,00	3.234.000,00
Receita Patrimonial	2.342.957,05	2.694.811,46	3.948.058,05	2.246.100,00	3.422.500,00
Receita Agropecuária	465,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Receita Industrial	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	147.240,29	76.915,15	86.023,71	320.000,00	370.000,00
Transf. Correntes	22.337.493,21	23.516.666,19	26.501.371,71	30.326.700,00	31.201.700,00
Outras Correntes	1.269.385,62	1.887.712,17	2.228.362,42	2.094.000,00	1.430.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.030.320,73	2.172.111,73	1.142.776,15	48.000,00	220.000,00
Operações de Crédito	145.112,21	436.402,24	105.457,15	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	62.450,00	0,00	80.000,00
Resf. De Capital	1.866.556,66	1.708.252,19	948.593,01	0,00	0,00
Outras Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Emprést.	18.651,86	27.457,30	26.275,99	48.000,00	140.000,00
Rec. Contribuições- Intra	4.012.664,40	3.516.451,26	4.221.005,97	5.942.000,00	4.767.000,00
TOTAL	36.425.964,36	38.297.624,71	43.736.596,16	48.400.800,00	53.300.000,00

mk. 7



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO
Rua Cel. Jorge Frantz, 675-Fone (055)359-1905-FAX-359-2006-CEP 97900-000
contabl@cerrolargo.rs.gov.br

QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DA RECEITA DE 2.015 À 2.020

DESCRIÇÃO	REALIZADA		PREVISTA			
	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
RECEITA CORRENTE	32.489.682,76	38.372.814,04	42.410.800,00	48.313.000,00	52.178.040,00	56.352.283,20
RECEITA DE CAPITAL	2.291.490,69	1.142.776,15	48.000,00	220.000,00	237.600,00	256.608,00
RECEITA CONTRIB. INT	3.516.451,26	4.221.005,97	5.942.00,00	4.767.000,00	5.148.360,00	5.560.228,80
TOTAL	38.297.624,71	43.736.596,16	48.400.800,00	53.300.000,00	57.564.000,00	62.169.120,00

MLK
JP



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO
Rua Cel. Jorge Frantz, 675-Fone (055)359-1905-FAX-359-2006-CEP 97900-000
contabil@cerrolargo.rs.gov.br

DESPESA ORÇAMENTÁRIA

	REALIZADA	PREVISTA	PREVISTA
EXERCÍCIO	2.016	2017	2018
DESPESAS CORRENTES	36.021.815,75	43.209.700,00	47.278.394,53
	24.846.744,87	30.128.200,00	32.201.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
	74.999,22	235.000,00	113.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA			
	2.905.135,52	3.259.100,00	3.638.694,53
MATERIAL DE CONSUMO			
	5.323.593,00	6.100.000,00	6.207.880,00
SERV. 3º E ENCARGOS			
	2.871.343,08	3.487.400,00	5.117.820,00
OUTRAS DESP. CORRENTES			
	1.701.418,13	1.285.900,00	1.564.605,47
DESPESA DE CAPITAL			
	1.102.417,31	462.000,00	843.805,47
INVESTIMENTOS			
	512.420,26	302.900,00	510.800,00
EQUIPAMENTOS E MAT. PERMAN.			
	86.580,56	491.000,00	210.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
	0,00	30.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS			
	-	3.905.200,00	4.457.000,00
RESERVA CONTINGÊNCIA RPPS			
	37.723.233,88	48.400.800,00	53.300.000,00
TOTAL			



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO
Rua Cel. Jorge Frantz, 675-Fone (055)359-1905-FAX-359-2006-CEP 97900-000
contabilidade@cerrolargo.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
CONSOLIDAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA EM 31.10.2017

DÍVIDA FLUTUANTE	2017
Restos a Pagar Não Processados - 2.012	587.052,59
Restos a Pagar Não Processados - 2.014	141.621,30
Restos a Pagar Não Processados - 2.015	47.638,52
Restos a Pagar Não Processados - 2.016	282.562,92
Total de Restos a Pagar	1.058.875,33
Consignações	29.309,36
Empenhos liquidados à pagar	2.567.364,25
TOTAL	3.655.548,94
1- DÍVIDA FUNDADA	
Empréstimos Internos - Pró-Transporte São José	762.764,19
Dívida Parcelamento PASEP	305.611,24
Dívida Parcelamento RPPS	1.825.032,92
TOTAL DÍVIDA FUNDADA	2.893.408,35
TOTAL GERAL	6.548.957,29

Cerro Largo 20 de novembro de 2017.

Valter Hatwig Spies
Prefeito Municipal

Maria Cristina F. Rech
Contadora CRC 48.159



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO
Rua Cel. Jorge Frantz, 675-Fone (055)359-1905-FAX-359-2006-CEP 97900-000
contabil@cerrolargo.rs.gov.br

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR FUNÇÕES

ORGÃO	FUNÇÕES	VALOR ORÇADO
1	LEGISLATIVA	1.965.994,53
04	ADMINISTRAÇÃO	4.276.400,00
06	SEGURANÇA PÚBLICA	15.000,00
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.383.900,00
09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	8.237.000,00
10	SAÚDE	8.994.500,00
12	EDUCAÇÃO	9.463.200,00
13	CULTURA	148.200,00
15	URBANISMO	3.883.800,00
17	SANEAMENTO	187.500,00
20	AGRICULTURA	975.000,00
23	COMÉRCIO/SERVIÇOS	327.500,00
24	COMUNICAÇÕES	6.000,00
26	TRANSPORTE	3.483.405,47
27	DESPORTO/LAZER	292.600,00
28	ENCARGOS ESPECIAIS	5.203.000,00
99	RES. CONTIGÊNCIA RPPS	4.457.000,00
TOTAL	GERAL	53.300.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO
Rua Cel. Jorge Frantz, 675-Fone (055)359-1905-FAX-359-2006-CEP 97900-000
contabil@cerrolargo.rs.gov.br

RECEITA ORÇAMENTÁRIA

	RECEITA ARRECADADA			RECEITA PREVISTA	
EXERCICIO	2014	2015	2016	2017	2018
RECEITA CORRENTES	30.382.979,23	32.609.061,72	38.372.814,04	42.410.800,00	48.313.000,00
Receita Tributária	3.121.645,09	3.023.321,29	3.988.708,61	5.546.000,00	8.654.800,00
Receita Contribuição	1.163.792,97	1.409.635,46	1.620.289,54	1.858.000,00	3.234.000,00
Receita Patrimonial	2.342.957,05	2.694.811,46	3.948.058,05	2.246.100,00	3.422.500,00
Receita Agropecuária	465,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Receita Industrial	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	147.240,29	76.915,15	86.023,71	320.000,00	370.000,00
Transf. Correntes	22.337.493,21	23.516.666,19	26.501.371,71	30.326.700,00	31.201.700,00
Outras Correntes	1.269.385,62	1.887.712,17	2.228.362,42	2.094.000,00	1.430.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.030.320,73	2.172.111,73	1.142.776,15	48.000,00	220.000,00
Operações de Crédito	145.112,21	436.402,24	105.457,15	0,00	0,00
Alienações de Bens	0,00	0,00	62.450,00	0,00	80.000,00
Trasf. De Capital	1.866.556,66	1.708.252,19	948.593,01	0,00	0,00
Outras Rec. Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Emprést.	18.651,86	27.457,30	26.275,99	48.000,00	140.000,00
Rec. Contribuições- Intra	4.012.664,40	3.516.451,26	4.221.005,97	5.942.000,00	4.767.000,00
TOTAL	36.425.964,36	38.297.624,71	43.736.596,16	48.400.800,00	53.300.000,00



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO LARGO
Rua Cel. Jorge Frantz, 675-Fone (055)359-1905-FAX-359-2006-CEP 97900-000
contabl@cerrolargo.rs.gov.br

QUADRO DE ACOMPANHAMENTO DA RECEITA DE 2.015 À 2.020

DESCRIÇÃO	REALIZADA		PREVISTA			
	2.015	2.016	2.017	2.018	2.019	2.020
RECEITA CORRENTE	32.489.682,76	38.372.814,04	42.410.800,00	48.313.000,00	52.178.040,00	56.352.283,20
RECEITA DE CAPITAL	2.291.490,69	1.142.776,15	48.000,00	220.000,00	237.600,00	256.608,00
RECEITA CONTRIB. INT	3.516.451,26	4.221.005,97	5.942.000,00	4.767.000,00	5.148.360,00	5.560.228,80
TOTAL	38.297.624,71	43.736.596,16	48.400.800,00	53.300.000,00	57.564.000,00	62.169.120,00