

LEI MUNICIPAL Nº 3.274/2018, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2019.

CLAITON DOS SANTOS BRUM, Prefeito Municipal de Viadutos, Estado do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais, e em cumprimento ao disposto no art. 69, inciso XI e 118, III, da Lei Orgânica do Município, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

**CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS**

Art. 1º. Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Viadutos para o exercício financeiro de 2019, compreendendo o Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município, seus fundos e órgãos da Administração Direta.

§1º. Constituem anexos e fazem parte desta Lei:

I – tabela da receita do Município para 2019, 2020 e 2021, a receita realizada nos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente;

II – demonstrativo da receita corrente líquida projetada para 2019;

III – Anexos orçamentários 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei 4.320/64;

IV - Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva legislação (inciso III, do §1º, do art. 2º da Lei 4.320/64);

V - Quadros demonstrativos da receita e planos de aplicação dos fundos especiais (inciso I, do §2º do art. 2º da Lei 4.320/64);

VI - Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LC nº 101, art. 5º, I)

VII - Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (LC nº 101, art. 5º, I);

VIII – Demonstrativo das aplicações nas Ações e Serviços Públicos de Saúde;

IX – Demonstrativo das aplicações na Manutenção e Desenvolvimento de Ensino – MDE e FUNDEB;

X - Anexo de compatibilidade do orçamento com o anexo de metas fiscais LRF, Art. 5º, I.:

- a) Compatibilidade com o resultado primário;
- b) Compatibilidade com o resultado nominal;

XI – Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Executivo, do Legislativo e consolidado do Município;

XII – Anexo demonstrativo da receita e da despesa por vínculo de recursos.

XIII – tabelas explicativas da receita e da despesa do Município de forma integrada, inclusive metodologia e premissa de cálculos, nos termos do que dispõe o art. 12 da Lei Complementar nº 101/2000 e art. 22 da Lei 4.320/64;

CAPÍTULO II DO ORÇAMENTO FISCAL

Art. 2º. O Orçamento fiscal do Município de Viadutos, em obediência ao princípio do equilíbrio das contas públicas de que trata a Lei Complementar nº 101/2000, art. 1º, §1º, fica estabelecido em igual valor entre a receita estimada e a soma da despesa fixada acrescida das reservas de contingências conforme demonstrado abaixo:

RECEITAS CORRENTES		22.722.781,36
Impostos, Taxas e Contrib.	2.363.384,36	
Contribuições	799.700,00	
Receita Patrimonial	1.961.000,00	
Receita de Serviços	290.000,00	
Transferências Correntes	17.005.806,00	
Outras Rec. Correntes	302.891,00	
Receita Intra-Orçamentária	1.068.900,00	
(-)Renúncia		29.570,00
(-) Deduções Formação do FUNDEB		2.637.505,08
TOTAIS		21.124.606,28

DESPESAS CORRENTES		18.140.926,96
Pessoal e Encargos Sociais	8.852.043,96	
Juros e Encargos da Dívida	100.000,00	
Outras Despesas Correntes	7.581.783,00	
Desp.Cor.Intra-Orçamentárias	1.607.100,00	
DESPESAS DE CAPITAL		1.283.679,32
Investimentos	1.125.679,32	
Amortização da Dívida	158.000,00	
Reserva de Contingência		1.700.000,00
TOTAIS		21.124.606,28

CAPÍTULO III DA APRESENTAÇÃO E ALTERAÇÃO DO ORÇAMENTO

Seção I Da Classificação Orçamentária da Receita e da Despesa

Art. 3º. Fica ao Poder Executivo autorizado a desdobrar a receita orçamentária até o nível solicitado pelo Tribunal de Contas do Estado do RS, para acompanhamento da execução do orçamento.

Art. 4º. As despesas fixadas são dispostas em dotações orçamentárias atribuídas a créditos orçamentários organizados pela classificação da despesa funcional, de estrutura programática e natureza da despesa até o nível de elemento da despesa e seus respectivos desdobramentos.

Parágrafo Único. Fica autorizado ao Poder Executivo e ao Legislativo, para fins de execução orçamentária, criar, transferir, ou extinguir desdobramentos à classificação orçamentária da despesa por elementos de despesa.

Seção II
Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 5º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares, por Decreto, observados os arts. 8º, 9º e 13 da Lei Complementar nº 101, de 2000, até o limite de 15% (quinze por cento) do somatório da receita total projetada, inclusive a previsão adicional (reestimativa), ou despesa fixada no caso de entidades que não possuam receitas próprias, mediante a utilização dos recursos:

I) da anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do art. 43, § 1º, inciso III, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II) da Reserva de Contingência, com valores específicos para este fim.

Art. 6º - Fica o Poder Executivo autorizado a suplementar, independente do limite estabelecido no artigo anterior às despesas relativas a:

I) as dotações orçamentárias para pagamento de pessoal;

II) as dotações orçamentárias para pagamento da dívida fundada;

III) até o limite do excesso de arrecadação devidamente comprovado obedecido o vínculo dos recursos;

IV) até o limite do superávit financeiro apurado em balanço do exercício anterior, obedecido o vínculo dos recursos;

V) as dotações orçamentárias vinculadas a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino bem como as Ações de Serviços Públicos de Saúde.

§1º. Considerar-se-á excesso de arrecadação, para efeitos desta Lei, o estorno de restos a pagar efetuado no exercício, conforme o vínculo de recurso, que se transforme em liberação de recursos financeiros como fonte de custeio para novas despesas.

§2º. O limite para a abertura de créditos adicionais de que trata este artigo é autorizado individualmente para a administração direta e Regime Próprio de Previdência Social.

§3º. Poderão ser utilizadas, para efeitos de créditos adicionais, reduções de valores atribuídos a créditos orçamentários de diferentes unidades gestoras do orçamento, sendo que os créditos adicionais que envolvam o Poder Legislativo deverão possuir autorização expressa daquele Poder.

Seção III

Das Transposições, Remanejamentos e Transferências

Art. 7º. Fica o Poder Executivo, mediante decreto, autorizado a efetuar transposição, remanejamento e transferências de dotações orçamentárias.

§1º. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais.

§ 2º. Para efeitos das leis orçamentárias entende-se:

I – Transposição – o deslocamento de excedentes de dotações orçamentárias de categorias de programação totalmente concluídas no exercício para outras incluídas como prioridade no exercício;

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

III – Transferência – deslocamento permitido de dotações de um mesmo programa de governo.

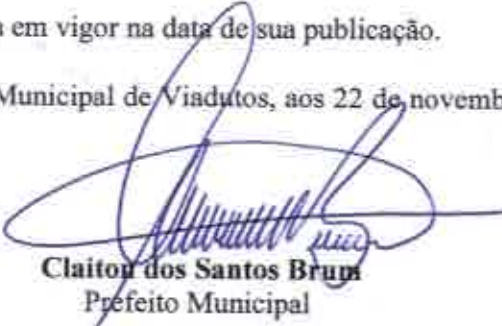
CAPÍTULO IV

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a alterar a codificação orçamentária da receita e da despesa, para atender possível alteração no Plano de Contas do Tribunal de Contas do Estado, vedada a alteração e ou inclusão de novos valores.

Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Viadutos, aos 22 de novembro de 2018.



Claiton dos Santos Brum
Prefeito Municipal

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE



GIOVAN ANDRÉ SPEROTTO

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Receitas Correntes		Despesas Correntes	
Impostos, Taxas e Contribuições	2.363.384,36	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.320.643,96
Contribuições	799.700,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	100.000,00
Receita Patrimonial	1.961.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.646.783,00
Receita de Serviços	290.000,00		17.067.426,96
Transferências Correntes	17.005.806,00		
Outras Receitas Correntes	302.891,00		
(-) Dedução - Renúncia	29.570,00		
(-) Dedução para o FUNDEB	2.637.505,08		
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias		Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	
Contribuições	1.068.900,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.073.500,00
		Superávit	2.983.679,32
Totais	21.124.606,28	Totais	21.124.606,28
Receitas de Capital		Despesas de Capital	
		INVESTIMENTOS	1.125.679,32
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	151.000,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.000,00
		Reserva de Contingência	1.700.000,00
Déficit	2.983.679,32		
Totais	2.983.679,32	Totais	2.983.679,32

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita		Despesa	
Resumo	Receita	Despesa	
Receitas Correntes	20.055.706,28	Despesas Correntes	
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	1.068.900,00	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	
Receitas de Capital	-	Despesas de Capital	
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	
		Reserva de Contingência	
Total	21.124.606,28	Total	
		17.067.426,96	
		1.073.500,00	
		1.276.679,32	
		7.000,00	
		1.700.000,00	
		21.124.606,28	

Categorías	Servicio Intermedios con Tipo Eliminación Anterior a 2018			Bancaria	Financiera	Miles de \$
	2016	2017	2017			
SERVICIO INTERMEDIOS						
Agencia: Toluca y Dependencias de las Dependencias	2,142,496.00	1,133,496.00	1,879,312.00	2,123,496.00	2,142,312.00	2,142,312.00
Dependencias	623,862.00	662,628.00	719,228.00	717,128.00	719,728.00	719,728.00
Servicio Intermedios	1,518,634.00	470,868.00	1,160,084.00	1,406,368.00	1,422,584.00	1,422,584.00
Servicio Agregarías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de Justicia	66,812.00	69,628.00	74,228.00	74,228.00	74,228.00	74,228.00
Dependencias Locales	11,003,648.00	11,003,648.00	11,003,648.00	11,003,648.00	11,003,648.00	11,003,648.00
OTROS SERVICIOS INTERMEDIOS	909,496.00	117,312.00	149,728.00	149,728.00	149,728.00	149,728.00
Total Servicio Intermedios	15,145,500.00	19,899,500.00	19,899,500.00	19,899,500.00	19,899,500.00	19,899,500.00
SERVICIO INTERMEDIOS ADMINISTRATIVOS						
Dependencias	1,223,248.00	1,223,248.00	1,223,248.00	1,223,248.00	1,223,248.00	1,223,248.00
OTROS SERVICIOS INTERMEDIOS ADMINISTRATIVOS	2,499,748.00	1,223,248.00	1,223,248.00	1,223,248.00	1,223,248.00	1,223,248.00
SERVICIO DE DEBITOS						
Agencias de Debito	0.00	999,248.00	999,248.00	0.00	0.00	0.00
Dependencias de Debito	49,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dependencias de Agregarías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Debito	1,499,748.00	999,248.00	999,248.00	0.00	0.00	999,248.00
Total Servicio de Debito	1,499,748.00	999,248.00	999,248.00	0.00	0.00	999,248.00
Total Debito	17,645,248.00	20,898,748.00	20,898,748.00	19,899,500.00	19,899,500.00	19,899,500.00

SECRETARÍA REGISTRO DE DEBIDOS DE SERVICIO

41 - Servicio de Intermedios y Dependencias Locales del MUNICIPIO MUNICIPAL DE TOLUCA

42 - Otros Servicios Intermedios y Dependencias Locales del MUNICIPIO MUNICIPAL DE TOLUCA

Lei n. 201/04 de 22

Especificação	Realizada 2017	Fixada 2018	Prevista 2019	Valores 100
DESPESAS CORRENTES				
PERSONAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.717.244,33	10.231.732,00	12.127.404,21	10.219.890,50
JUNCO E ENCARGOS DA DIVIDA	52.231,96	100.000,00	100.000,00	22.343,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.594.762,87	6.367.264,00	7.252.590,98	7.107.786,49
Total DESPESAS CORRENTES	13.364.239,16	16.698.996,00	20.212.485,17	17.442.200,49
DESPESAS DE CAPITAL				
INVESTIMENTOS	840.899,57	1.224.270,00	1.125.879,30	899.579,43
INVENÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACÃO DA DIVIDA	107.944,47	48.900,00	108.000,00	3,00
Total DESPESAS DE CAPITAL	948.844,04	1.273.170,00	1.233.879,30	902.579,43
Total	14.313.083,20	17.972.166,00	21.446.364,47	18.344.780,92
Reserva de Contingência	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	4.211.721,15
Total Geral	14.313.083,20	19.672.166,00	23.146.364,47	22.556.502,07

Metodologia e Formas de Cálculo:

- Despesas com pessoal - valores pagos de atualidades decorrentes do crescimento vegetativo com incremento de 10%;
- Salários - aplicação dos 10% decorrentes de despesas fixas previstas pela RMMM para atender a Educação do Município;
- Juho - aplicação dos 10% decorrentes das despesas fixas atualizadas a estrutura existente na Secretaria de Saúde;
- Despesas de manutenção - calculada de acordo com os gastos do exercício atual;
- Seguridade - nos termos do cálculo atual;
- Reserva de Contingência de acordo com a LDO.

Data Gestora: CONSOLIDADO

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	22.722.781,36		
0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.363.384,36		
1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	2.014.220,00		
1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	235.450,00		
1.9.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.778.770,00		
2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas	340.064,36		
2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	150.000,00		
2.8.00.0.0.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	190.064,36		
3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	9.100,00		
3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições de Melhoria - Específicas Estados, DF e Município	9.100,00		
4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	799.700,00		
1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	799.700,00		
1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	192.000,00		
1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Município	607.700,00		
0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	1.961.000,00		
1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.500,00		
2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários	1.954.500,00		
2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.954.500,00		
0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	290.000,00		
1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	285.000,00		
9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	5.000,00		
0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	17.005.806,00		
1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	9.466.618,00		
1.9.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, DF e Município	9.466.618,00		
2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.653.330,00		
2.9.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.653.330,00		
5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	3.885.858,00		
5.8.00.0.0.00.00.00	Transf de Outras Instit. Públicas - Espec. Estados, DF e Munic	3.885.858,00		
0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	302.891,00		
1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.500,00		
2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	250.091,00		
2.8.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Espec E/DF/M	250.091,00		
9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	46.300,00		
0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.068.900,00		
0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições	1.068.900,00		
1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais	1.068.900,00		
1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica	69.500,00		
1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de			

Gestão Gestora: CONSOLIDADO

Ítem	Especificação	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
	Estados, DF e Município	599.400,00		
	Total Geral	23.791.681,36		
(-) Dedução de Receita - Renúncia				
0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	29.570,00		
0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	18.070,00		
1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	18.070,00		
1.18.00.0.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Município	18.070,00		
0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços	11.500,00		
1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	11.500,00		
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB				
0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	2.637.505,08		
0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes	2.637.505,08		
1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	1.571.731,40		
1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas Estado, D	1.571.731,40		
2.0.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados e do Distrito Federal e de su	1.065.773,68		
2.8.00.0.0.00.00.00	Transf dos Estados - Específicas de Estados, DF	1.065.773,68		
	Total de Deduções.....	2.667.075,08		
	Total da Receita Líquida..	21.124.606,28		

Gestão Gestora: CONSOLIDADO

R e s u m o

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.363.384,36
Contribuições	799.700,00
Receita Patrimonial	1.561.000,00
Receita de Serviços	290.000,00
Transferências Correntes	17.005.805,00
Outras Receitas Correntes	102.891,00

Total Receitas Correntes	22.722.781,36
Contribuições	1.068.900,00

Total Receitas Correntes Intraorçamentárias	1.068.900,00

Total Geral	23.791.681,36
(-) Dedução de Receita - Renúncia	29.570,00
(-) Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	2.637.505,08

Total das Deduções	2.667.075,08

Total da Receita Líquida	21.124.606,28

Entidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Código	Descrição	Valor	Grupo da Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E SEP, DOS MILITARES	1.060.100,00		
90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	329.000,00		
90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	272.000,00		
90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	268.000,00		
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -- PESSOAL CIVIL	6.727.767,06		
90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	396.600,00		
90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS + PESSOAL CIVIL	72.400,00		
90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DOC. CTR. TER.	189.776,90		
90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073.500,00		
90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	100.000,00		
20.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	15.000,00		
30.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	42.961,00		
50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	26.000,00		
80.43.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.057.000,00		
90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL	97.995,85		
90.18.00.00.00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	68.500,00		
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.154.734,94		
90.31.00.00.00	PREMIAÇÕES CULT., ART., C., DESP. E OUTRAS	46.000,00		
90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	362.684,00		
90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.500,00		
90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	121.500,00		
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00		
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.074.607,21		
90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO	244.200,00		
90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	201.700,00		
90.48.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	89.500,00		
90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00		
90.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		
50.41.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	5.000,00		
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	368.663,00		
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	828.473,04		
90.61.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	203.537,26		
90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00		
90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	150.000,00		
90.73.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.000,00		
91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	7.000,00		
99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			1.700.000,00
Total Geral				1.700.000,00

Administração Gestora.....: CONSOLIDADO

R e s u m o

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.394.143,96
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	100.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.646.783,00

Total DESPESAS CORRENTES	18.140.926,96
INVESTIMENTOS	1.125.679,32
AMORTIZACAO DA DIVIDA	158.000,00

Total DESPESAS DE CAPITAL	1.283.679,32
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.700.000,00

Total RESERVA DE CONTINGENCIA	1.700.000,00

Total Geral	21.124.606,28

Prefeitura Municipal de Viadutos Segundo as Categorias Economicas
 Exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Orção Gestora : CONSOLIDADO

do

Orção de Despesa

Descrição da Despesa	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Dívida	Outras Despesas Correntes	
ÁREA DE VEREADORES				
ÁREA DE VEREADORES	471.000,00		45.500,00	516.500,00
ASSISTENTE DO PREFEITO				
ASSISTENTE DO PREFEITO	425.000,00		218.300,00	643.300,00
Controle Interno	72.500,00		6.000,00	78.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	865.400,00		330.900,00	1.206.300,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	1.542.100,00		65.000,00	1.607.100,00
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE			533.630,00	533.630,00
SECRETARIA DE FINANÇAS				
IMPOSTO DE RENDIMENTO, CONTABILIDADE E TESOUREARIA	431.300,00		99.200,00	530.500,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	450.500,00		366.800,00	817.300,00
FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE			105.200,00	105.200,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	70.200,00		8.300,00	78.500,00
RET. MUN. AGRIC. MEIO AMB. IND. COM.				
UNDAVI	228.400,00		573.961,00	802.361,00
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	85.000,00		47.500,00	128.500,00
RET. MUN. VIACÃO OBRAS PUBL.SERV.URB.				
SERVIÇOS URBANOS	506.000,00		367.100,00	873.100,00
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	481.500,00		879.000,00	1.360.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	155.900,00		17.300,00	177.200,00
RET. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	931.200,00		1.013.588,00	1.944.788,00
ESPORTE E CULTURA	30.700,00		112.329,00	143.029,00
OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	23.900,00		484.965,00	508.865,00
UNDES	3.154.140,04		20.000,00	3.174.140,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	1.238.000,00		1.515.500,00	2.753.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS ATIVIDADES	842.744,17		530.935,96	1.373.680,13
SERVIÇO DE SANEAMENTO			405.000,00	405.000,00
CARGOS GERAIS				
CARGOS GERAIS	137.000,00	100.000,00	220.000,00	457.000,00
Total	12.167.484,21	100.000,00	7.952.000,96	20.219.485,17

Prefeitura Municipal de Viadutos Segundo as Categorias Economicas
 exercicio de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO
 ao

Unidade Orcamentaria	Despesa de Capital			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
CAIXA DE VEREADORES				
CAMARA DE VEREADORES	7.000,00			7.000,00
CABINETE DO PREFEITO				
CABINETE DO PREFEITO	10.000,00			10.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN				
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.000,00			4.000,00
SECRETARIA DE FINANÇAS				
RECEITA, CONTABILIDADE E TESOUREARIA	3.000,00			3.000,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL				
FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL	8.745,00			8.745,00
RET. MUN. AGRIC. MEIO AMB. IND. COM.				
FUNDAÇÃO	501.437,28			501.437,28
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	5.000,00			5.000,00
RET. MUN. VIACAO OBRAS PUBL.SERV.URB.				
SERVICOS URBANOS	41.300,00			41.300,00
SERVICOS RODOVIARIOS	155.000,00			155.000,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	8.000,00			8.000,00
RET. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO				
MANTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	168.520,00			168.520,00
DESPORTO E CULTURA	5.500,00			5.500,00
OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	26.469,00			26.469,00
UNIAS	65.000,00			65.000,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASFS	54.700,00			54.700,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - OUTRAS ATIVID	7.000,04			7.000,04
SERVICO DE SANEAMENTO	35.000,00			35.000,00
VARCOS GERAIS				
CARGOS GERAIS	20.000,00		158.000,00	178.000,00
Total	1.125.679,32	0,00	158.000,00	1.283.679,32

Prefeitura Municipal de Viadutos Segundo as Categorias Economicas
exercício de 2019 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Entidade Gestora : CONSOLIDADO

Descrição	T O T A I S			Total Geral
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	
ÁREA DE VEREADORES				
CÂMARA DE VEREADORES	516.500,00	7.000,00		523.500,00
INTELETO DO PREFEITO				
SECRETARIA DO PREFEITO	644.300,00	10.000,00		654.300,00
Controle Interno	78.500,00			78.500,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO				
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.206.300,00	4.000,00		1.210.300,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO	1.607.100,00		1.500.000,00	3.107.100,00
FUNDO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE	513.630,00		100.000,00	613.630,00
SECRETARIA DE FINANÇAS				
TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE E TESOUREARIA	530.500,00	3.000,00		533.500,00
SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				
FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	817.300,00	8.745,00		826.045,00
FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	105.200,00			105.200,00
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	78.500,00			78.500,00
SET. MUN. AGRIC. MEIO AMBI. IND. COM.				
SINDAVI	802.361,00	501.437,28		1.303.798,28
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	128.500,00	5.000,00		133.500,00
NET. MUN. VIACAO OBRAS PUBL.SERV.URB.				
SERVIÇOS URBANOS	873.100,00	41.300,00		914.400,00
SERVIÇOS RODOVIÁRIOS	1.380.500,00	138.000,00		1.518.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	177.200,00	8.000,00		185.200,00
REV. EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE				
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	1.944.780,00	168.520,00		2.113.300,00
ESPORTE E CULTURA	143.029,00	5.500,00		148.529,00
OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS	508.065,00	26.469,00		534.534,00
UNDES	3.174.140,04	65.000,00		3.239.140,04
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ASPS	2.753.500,00	54.700,00		2.808.200,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - OUTRAS ATIVIDADES	1.373.680,13	7.008,04		1.380.688,17
SERVIÇO DE SANEAMENTO	405.000,00	35.000,00		440.000,00
ARCOS GERAIS				
CARGOS GERAIS	457.000,00	170.000,00	100.000,00	727.000,00
Total	20.219.488,17	1.283.679,32	1.700.000,00	23.203.164,49

data Gestora..... CONSOLIDADO
 código..... 01 CAMARA DE VEREADORES
 data Orcamentaria: 01.01 CAMARA DE VEREADORES

Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Legislativa	7.000,00	516.500,00		523.500,00
031.0000.0.000.000	Ação Legislativa	7.000,00	516.500,00		523.500,00
031.0001.0.000.000	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	7.000,00	516.500,00		523.500,00
031.0001.1.001.000	REQUIPAMENTO DA CAMARA DE VEREADORES	7.000,00			7.000,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			7.000,00
031.0001.2.001.000	ADMINISTRAÇÃO E ELABORAÇÃO LEGISLATIVA		514.500,00		514.500,00
99.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		383.000,00		383.000,00
90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		85.000,00		85.000,00
90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3.000,00		3.000,00
90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL		10.000,00		10.000,00
90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		3.000,00		3.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		1.000,00		1.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		16.000,00		16.000,00
90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
90.93.00.00.00	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES		3.000,00		3.000,00
031.0001.2.003.000	CONSERVAÇÃO DE BENS		2.000,00		2.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.000,00		1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	7.000,00	516.500,00		523.500,00
	Total do Órgão.....	7.000,00	516.500,00		523.500,00

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
 NO.....: 02 GABINETE DO PREFEITO
 idade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Item	Descrição	Projeto	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administracao	5.000,00	644.300,00	649.300,00
122.0000.0.000.000	Administracao Geral	5.000,00	644.300,00	649.300,00
122.0002.0.000.000	GESTAO POLITICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	5.000,00	644.300,00	649.300,00
122.0002.1.002.000	REEQUIPAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO	5.000,00		5.000,00
.90.02.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
122.0002.2.004.000	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO		634.300,00	634.300,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		350.000,00	350.000,00
.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		75.000,00	75.000,00
.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00
.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		15.300,00	15.300,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		20.000,00	20.000,00
.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		4.000,00	4.000,00
.90.35.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA		121.500,00	121.500,00
.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		2.000,00	2.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		45.000,00	45.000,00
.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00	500,00
122.0002.2.005.000	RECEPCAO E HOMENAGENS A AUTORIDADES		10.000,00	10.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00	1.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.000,00	9.000,00
000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer		5.000,00	5.000,00
013.0000.0.000.000	Lazer		5.000,00	5.000,00
013.0129.0.000.000	INCENTIVO A MELHORIAS EM ESPACOS COMUNITARIOS		5.000,00	5.000,00
013.0129.2.079.000	Incentivo a melhorias a espacos comunitarios		5.000,00	5.000,00
.50.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		5.000,00	5.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	649.300,00	654.300,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 MO..... 02 GABINETE DO PREFEITO
 Unidade Orcamentaria: 02.02 Controle Interno

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administracao			
124.0000.0.000.000	Controle Interno		78.500,00	78.500,00
124.0003.0.000.000	GESTAO DO CONTROLE INTERNO		78.500,00	78.500,00
124.0003.2.000.000	MANUTENCAO DO CONTROLE INTERNO		78.500,00	78.500,00
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		78.500,00	78.500,00
90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		64.000,00	64.000,00
90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00	500,00
90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		8.000,00	8.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	2.000,00
90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00	1.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		78.500,00	78.500,00
	Total do Orgao	8.000,00	727.000,00	732.000,00

Data Gestora.....: CONSOLIDADO
 MO.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 Data Orcamentaria: 03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

Item	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administracao				
122.0000.0.000.000	Administracao Geral	4.000,00	1.206.300,00		1.210.300,00
122.0095.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO	4.000,00	1.206.300,00		1.210.300,00
122.0005.1.003.000	REQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	4.000,00			4.000,00
.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			4.000,00
122.0005.2.008.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO		1.196.300,00		1.196.300,00
.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		2.000,00
.90.05.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS		18.000,00		18.000,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		342.000,00		342.000,00
.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		68.400,00		68.400,00
.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.000,00		5.000,00
.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		450.000,00		450.000,00
.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		8.000,00		8.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		30.000,00		30.000,00
.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		5.000,00		5.000,00
.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		5.000,00		5.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		230.000,00		230.000,00
.90.46.00.00.00	AUXÍLIO - ALIMENTAÇÃO		30.900,00		30.900,00
.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.000,00		2.000,00
122.0005.2.009.000	CONSERVAÇÃO DE BENS MÚNICIPAIS		10.000,00		10.000,00
.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		4.000,00	1.206.300,00		1.210.300,00

Base Gestora.....: CONSOLIDADO
 AC.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO

Item	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Previdencia Social		1.607.100,00		1.607.100,00
272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		1.607.100,00		1.607.100,00
272.0004.0.000.000	GESTAO DA PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.607.100,00		1.607.100,00
272.0004.2.007.000	MANUTENCAO DO RPPS		1.607.100,00		1.607.100,00
90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. RRM, E RESF.		1.014.100,00		1.014.100,00
90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR		243.000,00		243.000,00
90.05.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIANTOS DO SER		250.000,00		250.000,00
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		35.000,00		35.000,00
90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNEADA E RESF		15.000,00		15.000,00
90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		15.000,00		15.000,00
90.10.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00		5.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PRECISA JU		15.000,00		15.000,00
000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			1.500.000,00	1.500.000,00
046.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			1.500.000,00	1.500.000,00
046.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			1.500.000,00	1.500.000,00
046.0000.0.000.000	RESERVA DE CONTINGENCIA - RPPS			1.500.000,00	1.500.000,00
95.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP			1.500.000,00	1.500.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....			1.627.100,00	1.500.000,00	3.127.100,00

dade Gestora.....: CONSOLIDADO
 do.....: 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMEN
 dade Orcamentaria: 03.03 FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE

Orgo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administracao		533.630,00		533.630,00
122.0000.0.000.000	Administracao Geral		533.630,00		533.630,00
122.0005.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO		533.630,00		533.630,00
122.0005.2.011.000	MANUTENCAO DO FAS		533.630,00		533.630,00
.99.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		532.630,00		532.630,00
.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			100.000,00	100.000,00
846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			100.000,00	100.000,00
846.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS			100.000,00	100.000,00
846.0000.0.007.000	RESERVA DE CONTINGENCIA - FAS			100.000,00	100.000,00
.99.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPP			100.000,00	100.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		533.630,00	100.000,00	633.630,00
	Total do Orgao	4.000,00	3.347.030,00	1.600.000,00	4.951.030,00

Data Gestora..... CONSOLIDADO
 no..... 04 SECRETARIA DE FINANÇAS
 Data Orcamentaria: 04.01 TRIBUTAÇÃO, CONTABILIDADE E TESOURARIA

Ag	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administração	3.000,00	530.500,00		533.500,00
123.0000.0.000.000	Administração Financeira	3.000,00	530.500,00		533.500,00
123.9006.0.000.000	GESTÃO FINANCEIRA, CONTABIL E TRIBUTARIA	3.000,00	530.500,00		533.500,00
123.0006.1.004.000	REEQIPAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	3.000,00			3.000,00
90.92.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			3.000,00
123.0006.2.012.000	MANUTENÇÃO DO SETOR FINANCEIRO E CONTABIL		299.000,00		299.000,00
90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		2.000,00		2.000,00
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		239.000,00		239.000,00
90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		26.000,00		26.000,00
90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.500,00		2.500,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		2.000,00		2.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.000,00		22.000,00
90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO		2.000,00		2.000,00
123.0006.2.012.000	MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARRECADAÇÃO		231.500,00		231.500,00
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		136.000,00		136.000,00
90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		800,00		800,00
91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		17.000,00		17.000,00
90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.500,00		1.500,00
90.31.00.00.00	PREMIACÕES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		41.000,00		41.000,00
90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00		1.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		19.200,00		19.200,00
90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	3.000,00	530.500,00		533.500,00
	Total do Orgao.....	3.000,00	530.500,00		533.500,00

data Gestora..... CONSOLIDADO
 80..... 05 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 data Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

ago	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administracao	2.000,00	524.745,00	526.745,00
122.0000.0.000.000	Administracao Geral	2.000,00	524.745,00	526.745,00
122.0007.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA DA ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00	524.745,00	526.745,00
122.0007.1.000.000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.000,00		2.000,00
.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00		2.000,00
122.0007.2.021.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL		496.800,00	496.800,00
.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		3.000,00	3.000,00
.90.11.00.00.00	VEICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		383.000,00	383.000,00
.90.12.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		25.000,00	25.000,00
.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	500,00
.91.12.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		35.000,00	35.000,00
.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.500,00	2.500,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.000,00	19.000,00
.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.500,00	1.500,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00	10.000,00
.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		18.000,00	18.000,00
.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00	300,00
122.0007.3.086.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA		25.660,00	25.660,00
.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		4.895,25	4.895,25
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		8.239,15	8.239,15
.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00	2.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.780,00	5.780,00
.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.745,00	4.745,00
122.0007.3.087.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA		2.285,00	2.285,00
.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00	500,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.785,00	1.785,00
000.0000.0.000.000	Assistencia Social		299.300,00	299.300,00
241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		9.750,00	9.750,00
241.0102.0.000.000	INTEGRACAO SOCIAL DOS IDOSOS		9.750,00	9.750,00
241.0102.2.016.000	MANUTENCAO DO GRUPO DE TERCEIRA IDADE		9.750,00	9.750,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		750,00	750,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		9.000,00	9.000,00
244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria		289.650,00	289.650,00
244.0101.0.000.000	INCLUSAO SOCIAL		125.050,00	125.050,00
244.0101.2.014.000	ASSISTENCIA SOCIAL GERAL		122.050,00	122.050,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		122.050,00	122.050,00
244.0101.3.014.000	BENEFICIOS EVENTUAIS A PESSOAS		3.000,00	3.000,00
.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00	1.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00	1.000,00
.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		1.000,00	1.000,00
244.0130.0.000.000	CENTRO DE REFERENCIA EM ASSISTENCIA SOCIAL		164.500,00	164.500,00
244.0130.2.084.000	CONVENIOS COM O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		9.100,00	9.100,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.600,00	5.600,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00	2.000,00
.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.500,00	1.500,00
244.0130.3.085.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES COM O CSAS		155.400,00	155.400,00
.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		5.000,00	5.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		69.873,79	69.873,79

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Unidade..... 05 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Item	Descrição	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
39.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00	1.000,00
39.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		79.027,21	79.027,21
39.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		500,00	500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.000,00	824.045,00	826.045,00

Data Gestora..... CONSOLIDADO

ao..... 05 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

Data Orcamentaria: 05.02 FUNDO MUNIC. DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE

Item	Descrição	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Assistencia Social		105.200,00		105.200,00
243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		105.200,00		105.200,00
243.0104.0.000.000	INTEGRACAO SOCIAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES		105.200,00		105.200,00
243.0104.2.020.000	CONVENIO COM ENTIDADES PARA ABRIGAR MENORES		105.200,00		105.200,00
50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		105.200,00		105.200,00
Total Unidade Orcamentaria.....			105.200,00		105.200,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Unidade Orçamentária..... 05 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Unidade Orçamentária..... 05.01 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Grupo	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Assistencia Social		78.500,00		78.500,00
243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		78.500,00		78.500,00
249.0104.0.000.000	INTEGRACAO SOCIL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES		78.500,00		78.500,00
249.0104.2.019.000	MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR		78.500,00		78.500,00
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		68.500,00		68.500,00
90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		11.700,00		11.700,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00		300,00
	Total Unidade Orçamentária.....		78.500,00		78.500,00
	Total do Orgao	2.000,00	1.007.745,00		1.009.745,00

gestão Gestora.....: CONSOLIDADO
 ac.....: 06 SECRET. MUN. AGRIC. MEIO AMB. IND. COM.
 natureza Orcamentaria: 06.01-FUNDAVI

lgo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administracao				
122.0000.0.000.000	Administracao Geral		129.300,00		129.300,00
122.0008.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE INDUSTRIA E COMERCIO		129.300,00		129.300,00
122.0008.2.025.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, MEIO AMB. IND.COM		129.300,00		129.300,00
.39.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		70.000,00		70.000,00
.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.300,00		12.300,00
.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		7.000,00		7.000,00
.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00		3.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.500,00		5.500,00
.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		10.000,00		10.000,00
000.0000.0.000.000	Agricultura	205.000,00	636.061,00		841.061,00
608.0000.0.000.000	Promocao da Producao Agropecuaria	205.000,00	636.061,00		841.061,00
608.0106.0.000.000	SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL		17.500,00		17.500,00
608.0106.2.022.000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE INSPECAO MUNICIPAL		17.500,00		17.500,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		7.500,00		7.500,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
608.0107.0.000.000	MELHORIA GENETICA DE ANIMAIS		53.500,00		53.500,00
608.0107.2.023.000	MANUTENCAO DA INSEMINACAO ARTIFICIAL		53.500,00		53.500,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.500,00		42.500,00
.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		10.000,00		10.000,00
608.0109.0.000.000	PARA MANTER O HOMEM NO CAMPO E NECESSARIO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL	205.000,00	565.061,00		770.061,00
608.0109.1.012.000	AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	200.000,00			200.000,00
.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00			200.000,00
608.0109.1.058.000	IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGACAO	5.000,00			5.000,00
.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			5.000,00
608.0109.2.026.000	MANUTENCAO DA PATRULHA AGRICOLA		404.600,00		404.600,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		112.000,00		112.000,00
.90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		8.600,00		8.600,00
.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		13.000,00		13.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		165.000,00		165.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		105.000,00		105.000,00
.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		1.000,00		1.000,00
608.0109.2.027.000	MANUTENCAO DO SISTEMA TROCA-TROCA		42.961,00		42.961,00
.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		42.961,00		42.961,00
608.0109.2.028.000	MANUTENCAO DE CONVENIOS DE ASSISTENCIA TECNICA RURAL		85.000,00		85.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		85.000,00		85.000,00
608.0109.2.029.000	INCENTIVO AO REFLORESTAMENTO E FRUTICULTURA		5.000,00		5.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.200,00		2.200,00
.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00		300,00
608.0109.2.077.000	Incentivar agricultores na participacao de feiras, exposicoes,		2.500,00		2.500,00

	encontros e cursos de qualificacao.		
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500,00	2.500,00
808.0109.2.081.000	Incentivo a producao leiteira	3.000,00	3.000,00
.90.70.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	3.000,00
808.0109.2.082.000	Incentivar a Melhoria e Recuperacao dos Solos	2.000,00	2.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.000,00	2.000,00
608.0109.2.083.000	DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DE BOVINOCULTURA DE LEITE	20.000,00	20.000,00
.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	17.500,00	17.500,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	2.500,00	2.500,00
000.0000.0.000.000	Industria	40.000,00	40.000,00
661.0000.0.000.000	Promocao Industrial	40.000,00	40.000,00
661.0131.0.000.000	FOMENTO ECONOMICO	40.000,00	40.000,00
661.0131.1.060.000	INCENTIVO AS INDUSTRIAS	10.000,00	10.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	5.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	5.000,00	5.000,00
661.0131.1.061.000	IMPLANTAR DISTRITO INDUSTRIAL/COMERCIAL	30.000,00	30.000,00
.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00	30.000,00
000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	27.000,00	27.000,00
691.0000.0.000.000	Promocao Comercial	27.000,00	27.000,00
691.0105.0.000.000	PROMOCAO DE FEIRAS E EXPOSICOES E FESTA NACIONAL DO BOI RECHADO	27.000,00	27.000,00
691.0105.1.009.000	REALIZACAO DE FEIRAS E EXPOSICOES E FESTA NACIONAL DO BOI RECHADO	27.000,00	27.000,00
.90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	20.000,00	20.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00	3.000,00
000.0000.0.000.000	Transporte	62.900,00	62.900,00
782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	62.900,00	62.900,00
782.0110.0.000.000	O PROGRESSO COMECA POR ESTRADAS SEM CONSERVADAS	62.900,00	62.900,00
782.0110.2.030.000	MANUTENCAO DO DMEB	52.500,00	52.500,00
.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	52.500,00	52.500,00
782.0110.2.033.000	CONSTRUCAO DE PONTES, PONTILHOES, BARRIOS E ARRIGOS	10.400,00	10.400,00
.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.400,00	10.400,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	372.000,00	828.261,00
			1.100.261,00

Data Gestora.....: CONSOLIDADO

Unidade.....: 06 SECRET. MUN. AGRIC. MEIO AMB. IND. COM.

Data Orçamentaria: 06.02 DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE

Item	Descrição	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Gestão Ambiental	5.000,00	128.500,00	133.500,00
542.0000.0.000.000	Controle Ambiental	5.000,00	128.500,00	133.500,00
542.0100.0.000.000	MEIO AMBIENTE RACIONAL E SUSTENTAVEL	5.000,00	128.500,00	133.500,00
542.0100.1.010.000	EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO-AMBIENTE	5.000,00		5.000,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
542.0100.2.024.000	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		128.500,00	128.500,00
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		78.000,00	78.000,00
91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		7.000,00	7.000,00
90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		3.000,00	3.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		1.000,00	1.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		33.500,00	33.500,00
90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orçamentaria.....	5.000,00	128.500,00	133.500,00
	Total do Órgão.....	277.000,00	956.761,00	1.233.761,00

idade Gestora..... CONSOLIDADO
 ac..... 07 SECRET. MUN VIACAO OBRAS PUBL.SERV.URB.
 idade Orcamentaria: 07.01 SERVICOS URBANOS

lgo:	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Urbanismo	41.300,00	873.100,00	914.400,00
451.0000.0.000.000	Infra-estrutura Urbana	41.300,00	873.100,00	914.400,00
451.0111.0.000.000	UMA CIDADE MELHOR PARA VIVER	41.300,00	873.100,00	914.400,00
451.0111.1.014.000	RESQUIPAMENTO DOS SERVICOS URBANOS	5.000,00		5.000,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
451.0111.1.015.000	CALCAMENTO, ASPALTO E PASSEIOS DE RUAS, AVENIDAS E ACESSOR	36.300,00		36.300,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	36.300,00		36.300,00
451.0111.2.034.000	MANUTENCAO DOS SERVICOS URBANOS		639.100,00	639.100,00
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		420.000,00	420.000,00
90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.000,00	22.000,00
90.14.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		6.500,00	6.500,00
91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00	30.000,00
90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		103.500,00	103.500,00
90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		3.500,00	3.500,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00	30.000,00
90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		1.000,00	1.000,00
90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		2.600,00	2.600,00
451.0111.2.035.000	CONSERVACAO DE CALCAMENTO E ASPALTO		10.000,00	10.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	5.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00	5.000,00
451.0111.2.036.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		224.000,00	224.000,00
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.000,00	5.000,00
91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.500,00	2.500,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		36.000,00	36.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		180.000,00	180.000,00
90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		500,00	500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	41.300,00	873.100,00	914.400,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 Sigla..... 07 SECRET. MUN. VIACAO OBRAS PUBL. SERV. URB.
 Unidade Orcamentaria: 07.02 SERVICOS RODOVIARIOS

Item	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Transporte	105.000,00	1.410.500,00	1.515.500,00
782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	105.000,00	1.410.500,00	1.515.500,00
782.0110.0.000.000	O PROGRESSO COMECA POR ESTRADAS SEM CONSERVADAS	105.000,00	1.410.500,00	1.515.500,00
782.0110.1.011.000	REAPARELHAMENTO DA OFICINA MECANICA	5.000,00		5.000,00
.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00
782.0110.1.013.000	AQUIZICAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS	100.000,00		100.000,00
.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00
782.0110.2.030.000	MANUTENCAO DO DNER		840.500,00	840.500,00
.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00	5.000,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		380.000,00	380.000,00
.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00
.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		35.000,00	35.000,00
.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		54.000,00	54.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		302.500,00	302.500,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		28.000,00	28.000,00
.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		43.000,00	43.000,00
782.0110.2.031.000	CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS, MAQUINAS E VEICULOS		478.500,00	478.500,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.000,00	5.000,00
.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00	500,00
.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		1.000,00	1.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		296.000,00	296.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		175.000,00	175.000,00
.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		1.000,00	1.000,00
782.0110.2.032.000	MANUTENCAO DE PONTES, PONTILHOES, BUEIROS E ABRIGOS		33.500,00	33.500,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		22.000,00	22.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		11.500,00	11.500,00
782.0110.2.033.000	CONSTRUCAO DE PONTES, PONTILHOES, BUEIROS E ABRIGOS		50.000,00	50.000,00
.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	105.000,00	1.410.500,00	1.515.500,00

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
 NO.....: 07 SECRET. MUN. VIACAO OBRAS PUBL.SERV.UBS.
 idade Orcamentaria: 07.03 SERVICOS ADMINISTRATIVOS

iqo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Administracao	8.000,00	177.200,00	185.200,00
122.0000.0.000.000	Administracao Geral	8.000,00	177.200,00	185.200,00
122.0009.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA DE OBRAS	8.000,00	177.200,00	185.200,00
122.0009.1.015.000	REQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS	3.000,00		3.000,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00		3.000,00
122.0009.1.046.000	AMPLIACAO DA SECRETARIA DE OBRAS	5.000,00		5.000,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		5.000,00
122.0009.2.037.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS		177.200,00	177.200,00
90.11.00.00.00	VEVICIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		142.000,00	142.000,00
90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.500,00	12.500,00
90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		3.000,00	3.000,00
91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.400,00	3.400,00
90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES		1.000,00	1.000,00
90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00	2.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00	3.000,00
90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00	500,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		8.500,00	8.500,00
90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		2.000,00	2.000,00
90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00	300,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	8.000,00	177.200,00	185.200,00
	Total do Orgao	154.300,00	3.460.800,00	2.615.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Ação.....: 08 SECRET. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
 Fonte Orcamentaria: 08.51 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Código	Descrição	Projeto	Atividade	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Educação	168.520,00	1.944.780,00		2.113.300,00
122.0090.0.000.000	Administracao Geral	3.000,00	297.480,00		302.480,00
122.0010.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA DA EDUCACAO	3.000,00	297.480,00		302.480,00
122.0010.1.012.000	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO	5.000,00			5.000,00
.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
122.0010.2.053.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO		292.480,00		292.480,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		150.000,00		150.000,00
.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		12.700,00		12.700,00
.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		9.000,00		9.000,00
.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.800,00		2.800,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		11.500,00		11.500,00
.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		22.480,00		22.480,00
.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		83.000,00		83.000,00
122.0010.2.054.000	MANUTENCAO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS		5.000,00		5.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		1.000,00		1.000,00
.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
361.0000.0.000.000	Ensino-Fundamental	103.020,00	1.200.800,00		1.323.820,00
361.0117.0.000.000	TRANSPORTE DE ALUNOS	80.000,00	646.800,00		696.800,00
361.0117.1.018.000	AQUISICAO DE VEICULOS PARA TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00			50.000,00
.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			50.000,00
361.0117.2.045.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		646.800,00		646.800,00
.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		295.000,00		295.000,00
.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.000,00		1.000,00
.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		30.000,00		30.000,00
.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.000,00		1.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		250.000,00		250.000,00
.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		63.000,00		63.000,00
.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		1.000,00		1.000,00
.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00		300,00
361.0118.0.000.000	AMPARO A CRIANCA	73.020,00	654.000,00		627.020,00
361.0118.1.019.000	READEQUACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00			50.000,00
.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00
361.0118.1.020.000	EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL	23.020,00			23.020,00
.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.020,00			23.020,00
361.0118.2.049.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		614.000,00		614.000,00
.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		117.500,00		117.500,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		114.000,00		114.000,00
.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		23.000,00		23.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		150.000,00		150.000,00
.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		3.000,00		3.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		105.000,00		105.000,00
.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		1.000,00		1.000,00

Órgão Gestor:..... CONSOLIDADO

Unidade Gestora:..... 08 SECRET. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO

Órgão Orçamentaria:..... 08.01 MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Ítem	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
361.0118.2.080.000	REALIZACAO DE CURSOS, TREINAMENTOS E CAPACITACAO		32.000,00		32.000,00
90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		5.000,00		5.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		2.000,00		2.000,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		3.500,00		3.500,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
361.0118.2.081.000	CONSERVACAO DE PROPRIEDADES MUNICIPAIS		8.000,00		8.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00		5.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
365.0090.0.000.000	Educação Infantil	40.500,00	356.500,00		397.000,00
365.0116.0.000.000	AMPARO DA CRIANCA	40.500,00	346.000,00		386.500,00
365.0116.1.017.000	EQUIPAMENTOS PARA A PRÉ-ESCOLA	25.500,00			25.500,00
90.32.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.500,00			25.500,00
365.0116.1.069.000	EQUIPAMENTOS PARA A CRECHE	15.000,00			15.000,00
90.32.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00			15.000,00
365.0116.2.043.000	MANUTENCAO DA PRÉ-ESCOLA		316.800,00		316.800,00
90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		50.300,00		50.300,00
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		98.500,00		98.500,00
91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		14.000,00		14.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		108.000,00		108.000,00
90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.000,00		1.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		42.000,00		42.000,00
90.44.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		1.000,00		1.000,00
365.0116.2.069.000	MANUTENCAO DA CRECHE		29.200,00		29.200,00
90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		5.000,00		5.000,00
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		2.700,00		2.700,00
91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.500,00		2.500,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		15.000,00		15.000,00
90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO		1.000,00		1.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.000,00		3.000,00
365.0117.0.000.000	TRANSPORTE DE ALUNOS		10.500,00		10.500,00
365.0117.2.046.000	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO INFANTIL		10.500,00		10.500,00
90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		500,00		500,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
367.0000.0.000.000	Educação Especial		90.000,00		90.000,00
367.0103.0.000.000	INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS		90.000,00		90.000,00
367.0103.2.017.000	MANUTENCAO DO CONVENIO COM A APAE		90.000,00		90.000,00
50.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		90.000,00		90.000,00
	Total Unidade Orçamentaria.....	168.520,00	1.944.780,00		2.113.300,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 Unidade Orçamentária.....: 08 SECRET. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
 Unidade Orcamentaria: 08.02 DESPORTO E CULTURA

UO	Descrição	Projeto	Atividade	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Cultura				
392.0000.0.000.000	Difusão Cultural	11.000,00	43.400,00		54.400,00
392.0113.0.000.000	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	11.000,00	43.400,00		54.400,00
392.0113.1.036.000	PARTICIPACAO EM EVENTOS CULTURAIS	3.000,00	43.400,00		46.400,00
90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	3.000,00			3.000,00
392.0113.2.040.000	PROGRAMACAO DE EVENTOS CULTURAIS	3.000,00			3.000,00
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		43.400,00		43.400,00
90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.000,00		3.000,00
90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		500,00		500,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		1.000,00		1.000,00
90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		1.000,00		1.000,00
90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		3.600,00		3.600,00
90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00		500,00
90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		32.000,00		32.000,00
392.0128.0.000.000	Biblioteca Pública e Museu Municipal	8.000,00	1.300,00		9.300,00
392.0128.1.062.000	ADAPTACAO DO PREDIO DA ESTACAO FERROVIARIA	3.000,00			3.000,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00			3.000,00
392.0129.1.063.000	IMPLANTACAO DA BIBLIOTECA E DO MUSEU MUNICIPAL	5.000,00			5.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.500,00			2.500,00
90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.500,00			2.500,00
000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer				
612.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	2.000,00	92.129,00		94.129,00
612.0113.0.000.000	ESPORTE E SAUDE	2.000,00	92.129,00		94.129,00
612.0113.1.048.000	PARTICIPACAO EM EVENTOS ESPORTIVOS	2.000,00	92.129,00		94.129,00
90.41.00.00.00	CONTRIBUICOES	2.000,00			2.000,00
612.0113.2.038.000	MANUTENCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS	2.000,00			2.000,00
90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		92.129,00		92.129,00
90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		22.500,00		22.500,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.700,00		4.700,00
90.31.00.00.00	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA		5.399,00		5.399,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
612.0113.2.039.000	CONSERVACAO DE PROPRIOS		45.530,00		45.530,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		9.000,00		9.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		5.000,00		5.000,00
			4.000,00		4.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		13.000,00	135.529,00		148.529,00

dae Gestora..... CONSOLIDADO
 00..... 08 SECRET. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
 dae Orcamentaria: 08.03 OUTRAS ATIVIDADES EDUCACIONAIS

Item	Descrição	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Educacao	26.469,00	508.865,00	535.334,00
361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	26.469,00	242.007,03	268.476,03
361.0117.0.000.000	TRANSPORTE DE ALUNOS		142.065,00	142.065,00
361.0117.2.045.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		142.065,00	142.065,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		142.065,00	142.065,00
361.0118.0.000.000	AMPARO A CRIANCA	26.469,00	99.942,03	126.411,03
361.0118.1.019.000	READEQUACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	26.469,00		26.469,00
.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	26.469,00		26.469,00
361.0118.2.053.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		99.942,03	99.942,03
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		20.700,00	20.700,00
.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		3.200,00	3.200,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		74.542,03	74.542,03
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		500,00	500,00
.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		1.000,00	1.000,00
362.0000.0.000.000	Ensino Medio		131.582,00	131.582,00
362.0117.0.000.000	TRANSPORTE DE ALUNOS		131.582,00	131.582,00
362.0117.2.047.000	AUXILIO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO DE SEGUNDO GRAU		131.582,00	131.582,00
.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		6.000,00	6.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		41.902,00	41.902,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		83.680,00	83.680,00
364.0000.0.000.000	Ensino Superior		61.000,00	61.000,00
364.0117.0.000.000	TRANSPORTE DE ALUNOS		61.000,00	61.000,00
364.0117.2.048.000	AUXILIO E ASSISTENCIA AO EDUCANDO DE TERCEIRO GRAU		61.000,00	61.000,00
.90.18.00.00.00	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		61.000,00	61.000,00
365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		72.155,97	72.155,97
365.0116.0.000.000	AMPARO DA CRIANCA		68.535,97	68.535,97
365.0116.2.044.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		68.535,97	68.535,97
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		68.535,97	68.535,97
365.0117.0.000.000	TRANSPORTE DE ALUNOS		3.620,00	3.620,00
365.0117.2.046.000	MANUTENCAO DE TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO INFANTIL		3.620,00	3.620,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		3.620,00	3.620,00
367.0000.0.000.000	Educacao Especial		2.120,00	2.120,00
367.0116.0.000.000	AMPARO DA CRIANCA		2.120,00	2.120,00
367.0116.2.044.000	MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR		2.120,00	2.120,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.120,00	2.120,00
Total Unidade Orcamentaria.....		26.469,00	508.865,00	535.334,00

idade Gestora..... CONSOLIDADO
 no..... 08 SECRET. EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO
 idade Orçamentaria: 09.04 FUNDEB

codigo	Descriçao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Educação:	65.000,00	3.174.140,04		3.239.140,04
361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental:	60.000,00	1.979.858,04		2.039.858,04
361.0117.0.000.000	TRANSPORTE DE ALUNOS		20.000,00		20.000,00
361.0117.2.045.000	MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR-ENSINO FUNDAMENTAL		20.000,00		20.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		20.000,00		20.000,00
361.0118.0.000.000	AMPARO A CRIANCA	50.000,00	1.959.858,04		2.009.858,04
361.0118.1.019.000	READEQUACAO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL	50.000,00			50.000,00
.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			50.000,00
361.0118.2.049.000	MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL		1.959.858,04		1.959.858,04
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.849.858,04		1.849.858,04
.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		110.000,00		110.000,00
363.0000.0.000.000	Educação Infantil	15.000,00	1.194.282,00		1.209.282,00
365.0116.0.000.000	AMPARO DA CRIANCA	15.000,00	1.194.282,00		1.209.282,00
365.0116.1.064.000	REFORMA E AMPLIACAO DA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL	15.000,00			15.000,00
.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00			15.000,00
365.0116.2.043.000	MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA		1.174.282,00		1.174.282,00
.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		10.000,00		10.000,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.074.282,00		1.074.282,00
.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		50.000,00		50.000,00
365.0116.2.089.000	MANUTENCAO DA CRECHE		60.000,00		60.000,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		50.000,00		50.000,00
.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orçamentaria.....	65.000,00	3.174.140,04		3.239.140,04
	Total do Orgao	272.989,00	5.763.314,04		6.036.303,04

idade Gestora..... CONSOLIDADO
 mo..... 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 idade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPE

Item	Descrição	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Saude	62.700,00	2.755.500,00		2.808.300,00
122.0000.0.000.000	Administracao Geral	2.000,00	162.000,00		164.000,00
122.0011.0.000.000	GESTAO ADMINISTRATIVA DA SAUDE	2.000,00	162.000,00		164.000,00
122.0011.1.030.900	REEQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE	2.000,00			2.000,00
.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			2.000,00
122.0011.2.072.000	MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE		159.500,00		159.500,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		94.000,00		94.000,00
.90.13.00.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS		12.300,00		12.300,00
.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
.91.13.00.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS		5.500,00		5.500,00
.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		2.000,00		2.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		5.400,00		5.400,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		38.800,00		38.800,00
122.0011.2.073.000	MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE		2.500,00		2.500,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
101.0000.0.000.000	Atencao Basica	60.700,00	1.322.300,00		1.373.000,00
101.0124.0.000.000	O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E GARANTIA DE SAUDE	2.700,00	167.200,00		169.900,00
101.0124.1.037.000	EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO	2.700,00			2.700,00
.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.700,00			2.700,00
101.0124.2.061.000	MANUTENCAO DA SAUDE BUCAL		167.200,00		167.200,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		136.500,00		136.500,00
.91.13.00.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS		24.700,00		24.700,00
.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		1.000,00		1.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.500,00		2.500,00
.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		500,00		500,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		2.000,00		2.000,00
101.0125.0.000.000	ATENDIMENTO A SAUDE DA FAMILIA		191.300,00		191.300,00
101.0125.2.062.000	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (ESF)		82.000,00		82.000,00
.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		44.700,00		44.700,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		31.000,00		31.000,00
.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
.91.13.00.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS		4.000,00		4.000,00
.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		1.000,00		1.000,00
.90.47.00.00.00	ORRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		300,00		300,00
101.0125.3.061.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE (FACS)		109.300,00		109.300,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		66.300,00		66.300,00
.90.13.00.00.00	ORRIGACOES PATRONAIS		43.000,00		43.000,00
101.0127.0.000.000	SAUDE BASICA DIREITO DE TODOS	48.000,00	963.800,00		1.011.800,00
101.0127.1.028.000	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE	48.000,00			48.000,00
.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00			48.000,00
101.0127.2.082.000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL		903.300,00		903.300,00
.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		15.000,00		15.000,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		492.800,00		492.800,00

idade Gestora.....: CONSOLIDADO
 ac.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 idade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASUP

lgo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		3.000,00		3.000,00
.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		22.000,00		22.000,00
.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		63.000,00		63.000,00
.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL		15.000,00		15.000,00
.90.39.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		167.000,00		167.000,00
.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		7.000,00		7.000,00
.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.500,00		5.500,00
.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		500,00		500,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		76.000,00		76.000,00
.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		1.000,00		1.000,00
.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		500,00		500,00
301.0127.2.070.000	FORNECIMENTO DE EXAMES BASICOS		30.000,00		30.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		30.000,00		30.000,00
301.0127.2.088.000	PROGRAMA MAIS MEDICOS		30.500,00		30.500,00
.90.48.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI		28.500,00		28.500,00
.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		2.000,00		2.000,00
302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		1.174.700,00		1.174.700,00
302.0126.0.000.000	SAUDE DIRREITO DE TODOS		1.174.700,00		1.174.700,00
302.0126.2.084.000	CONVENIOS COM HOSPITAIS E BANCO DE SANGUE		661.800,00		661.800,00
.90.43.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS		661.800,00		661.800,00
302.0126.2.065.000	FORNECIMENTO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS		12.000,00		12.000,00
.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI		1.000,00		1.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		10.000,00		10.000,00
.90.47.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		1.000,00		1.000,00
302.0126.2.066.000	FORNECIMENTO DE EXAMES ESPECIALIZADOS		15.000,00		15.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		15.000,00		15.000,00
302.0126.2.067.000	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS		285.900,00		285.900,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		42.500,00		42.500,00
.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		500,00		500,00
.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		2.000,00		2.000,00
.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.700,00		5.700,00
.90.32.00.00.00	MATERIAL, SEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		234.200,00		234.200,00
.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		1.000,00		1.000,00
304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		52.500,00		52.500,00
304.0123.0.000.000	VIGILANCIA SANITARIA AUXILIA NUMA SAUDE MELHOR		52.500,00		52.500,00
304.0123.2.060.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		52.500,00		52.500,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		46.000,00		46.000,00
.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		5.500,00		5.500,00
.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		1.000,00		1.000,00
305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica		44.000,00		44.000,00
305.0122.0.000.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA PREVENIR DOENCAS		44.000,00		44.000,00
305.0122.2.058.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-COBERTURA VACINAL		40.000,00		40.000,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		34.000,00		34.000,00
.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		500,00		500,00
.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		4.500,00		4.500,00
.90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		1.000,00		1.000,00
305.0122.2.059.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CONTROLE DE VETORES		4.000,00		4.000,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		1.000,00		1.000,00
.91.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS		2.000,00		2.000,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 R.O..... 09: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 09.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS

Item	Descrição	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
90.46.00.00.00	AUXILIO - ALIMENTACAO		1.000,00	1.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	22.700,00	2.755.500,00	2.809.200,00

Unidade Gestora..... CONSOLIDADO
 R.O..... 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
 Unidade Orcamentaria: 09.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - OUTRAS ATIVIDA

Item	Descrição	Projeto	Atividades	Oper. Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Saude	3.600,00	1.377.088,17		1.380.688,17
301.0000.0.000.000	Atencao Basica		1.345.088,17		1.345.088,17
301.0125.0.000.000	ATENDIMENTO A SAUDE DA FAMILIA		543.990,05		543.990,05
301.0125.2.062.000	MANUTENCAO DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA(ESF)		381.564,83		381.564,83
.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		1.000,00		1.000,00
.90.13.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		4.000,00		4.000,00
.90.16.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		500,00		500,00
.90.34.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC. CTR. TER		330.004,83		330.004,83
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00		4.000,00
.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		2.500,00		2.500,00
.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL FI		500,00		500,00
.90.38.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOAL JU		39.060,00		39.060,00
301.0125.2.063.000	MANUTENCAO DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE(PACS)		162.425,22		162.425,22
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		162.425,22		162.425,22
301.0127.0.000.000	SAUDE BASICA DIREITO DE TODOS		801.098,12		801.098,12
301.0127.2.059.000	MANUTENCAO DO SISTEMA DE SAUDE MUNICIPAL		536.714,12		536.714,12
.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		500,00		500,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		323.814,12		323.814,12
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		134.091,96		134.091,96
.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		5.900,00		5.900,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		69.000,00		69.000,00
.90.52.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.408,04		3.408,04
301.0127.2.070.000	FORNECIMENTO DE EXAMES BASICOS		190.000,00		190.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU		190.000,00		190.000,00
301.0127.2.071.000	FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS BASICOS		74.384,00		74.384,00
.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		74.384,00		74.384,00
304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria		7.000,00		7.000,00
304.0123.0.000.000	VIGILANCIA SANITARIA AUXILIA NUMA SAUDE MELHOR		7.000,00		7.000,00
304.0123.2.060.000	MANUTENCAO DA VIGILANCIA SANITARIA		7.000,00		7.000,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		5.000,00		5.000,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00		2.000,00
305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica	3.600,00	25.000,00		28.600,00
305.0123.0.000.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA PARA PREVENIR DOENCAS	3.600,00	25.000,00		28.600,00
305.0123.1.024.000	REEQIPAMENTO VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	3.600,00			3.600,00
.90.32.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.600,00			3.600,00
305.0123.2.058.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-COBERTURA VACINAL		500,00		500,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		500,00		500,00
305.0123.2.059.000	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA-CONTROLE DE VETORES		24.500,00		24.500,00
.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		7.000,00		7.000,00
.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		8.500,00		8.500,00
.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		3.000,00		3.000,00
.90.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC		6.000,00		6.000,00
Total Unidade Orcamentaria.....		3.600,00	1.377.088,17		1.380.688,17

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO
 R.O.....: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
 Unidade Orçamentária: 09.03 SERVIÇO DE SANEAMENTO

Item	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
080.0000.0.000.000	Saneamento	35.000,00	405.000,00		440.000,00
511.0000.0.000.000	Saneamento Básico Rural	5.000,00	70.000,00		75.000,00
511.0121.0.000.000	ÁGUA POTÁVEL PARA TODOS	5.000,00	70.000,00		75.000,00
511.0121.1.025.000	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	5.000,00			5.000,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00			5.000,00
511.0121.2.057.000	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ABASTECIMENTO RURAL		70.000,00		70.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00		35.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		35.000,00		35.000,00
512.0000.0.000.000	Saneamento Básico Urbano	30.000,00	335.000,00		365.000,00
512.0119.0.000.000	TRATAMENTO ADEQUADO PARA O LIXO		335.000,00		335.000,00
512.0119.2.055.000	COLETA E TRATAMENTO DO LIXO		315.000,00		315.000,00
90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00		10.000,00
90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		305.000,00		305.000,00
512.0119.2.056.000	COLETA DE LIXO HOSPITALAR		20.000,00		20.000,00
90.39.30.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR		20.000,00		20.000,00
512.0120.0.000.000	MELHORIA NO SANEAMENTO URBANO	10.000,00			10.000,00
512.0120.1.023.000	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ESGOTO PLUVIAL	30.000,00			30.000,00
90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00			30.000,00
	Total Unidade Orçamentária.....	35.000,00	405.000,00		440.000,00
	Total do Órgão	51.300,00	4.537.588,17		4.628.888,17

gestão Gestora..... CONSOLIDADO
 ano..... 10 ENCARGOS GERAIS
 natureza Orcamentaria: 10.09 ENCARGOS GERAIS

Uso	Especificação	Projetos	Atividades	Oper.	Especiais	Total
000.0000.0.000.000	Encargos Especiais					
043.0000.0.000.000	Serviço de Dívida Interna				735.000,00	735.000,00
043.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS				258.000,00	258.000,00
043.0000.0.001.000	PAGAMENTO DA DÍVIDA FUNDADA				258.000,00	258.000,00
.90.21.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO				258.000,00	258.000,00
.90.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA				100.000,00	100.000,00
.90.73.00.00.00	CORREÇÃO MONETÁRIA OU CAMBIAL DA DÍVIDA				150.000,00	150.000,00
.91.71.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO				1.000,00	1.000,00
046.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais				7.000,00	7.000,00
046.0000.0.000.000	OPERACOES ESPECIAIS				477.000,00	477.000,00
046.0000.0.002.000	PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				477.000,00	477.000,00
.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				10.000,00	10.000,00
.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				5.000,00	5.000,00
046.0000.0.003.000	PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS				5.000,00	5.000,00
.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				40.000,00	40.000,00
.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS				20.000,00	20.000,00
045.0000.0.004.000	MANUTENÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL				20.000,00	20.000,00
.90.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU				5.000,00	5.000,00
045.0000.0.005.000	CONTRIBUIÇÃO AO PASEP				5.000,00	5.000,00
.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS				190.000,00	190.000,00
046.0000.0.006.000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				190.000,00	190.000,00
.90.99.00.00.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA E RESERVA DO RPP				100.000,00	100.000,00
046.0000.0.009.000	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS E PENSÕES				100.000,00	100.000,00
.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REP.				132.000,00	132.000,00
.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR				46.000,00	46.000,00
					86.000,00	86.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....				735.000,00	735.000,00
	Total do Orgao				735.000,00	735.000,00
	Total Geral	618.589,00	19.848.038,21	2.335.000,00		22.899.627,21

MUNICÍPIO DE VIADUTOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Anexo V

QUADRO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE
2019

Lei 4320/64 art.2º, §2º, I

R\$

RECEITA		APLICAÇÃO	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Contribuição Servidores Ativos	192.000,00	Manutenção do Plano de Saúde	532.630,00
		Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00
		Reserva de Contingência	100.000,00
Rend. Aplicação Financeira	170.000,00		
Restituição Plano de Saúde	202.130,00		
Contribuição Patronal para o FAS	69.500,00		
TOTAL	633.630,00		633.630,00

MUNICÍPIO DE VIADUTOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
Anexo V
QUADRO DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO DO RPPS
2019

Lei 4320/64 art.2º,§2º,I

R\$

RECEITA		APLICAÇÃO	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Contribuição Servidores Ativos	597.600,00	Compensação Previdenciária	15.000,00
Contribuição Servidores Inativos	9.300,00	Aposentadorias	1.014.100,00
Contribuição Pensionista	800,00	Períodes	243.000,00
Fundo Investimento Renda Fixa	1.500.000,00	Outros Benefícios Previdenciários	250.000,00
Contribuição do Ente para o RPPS	999.400,00		
		Diárias	15.000,00
		Material de Consumo	15.000,00
		Passagens Despesas com Locomoção	5.000,00
		Outros Serv.Terc. Pos.Jurídica	15.000,00
		Venc.Vant.Fixas	35.000,00
		Reserva de Contingência - RPPS	1.500.000,00
TOTAL	3.107.100,00		3.107.100,00

MUNICÍPIO DE VIADUTOS
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL
ANEXO VI

ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2019

AMF - Tabela 8 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso V)

RS 1,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIOS	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA		COMPENSAÇÃO
			2019	2020	
IPTU	DESCONTO	Desconto de 5% concedido ao contribuinte para pagamento a vista	5.500,00	5.721,10	De acordo com o art.14, I da LC 101 a renúncia foi considerada na estimativa da
IPTU	ISENÇÃO	Isonção concedida nos termos da Lei Municipal nº2523/2009	3.700,00	3.857,25	De acordo com o art.14, I da LC 101 a renúncia foi considerada na estimativa da
ITBI	ISENÇÃO	Isonção concedida nos termos da Lei Municipal nº2523/2009	3.320,00	3.461,10	De acordo com o art.14, I da LC 101 a renúncia foi considerada na estimativa da
ISS	ISENÇÃO	Isonção de ISS sobre serviços prestados nos termos da Lei Municipal nº2523/2009	5.550,00	5.785,88	De acordo com o art.14, I da LC 101 a renúncia foi considerada na estimativa da
LICENÇA DE CONSTRUÇÃO	ISENÇÃO	Isonção da Licença de Construção nos termos da Lei Municipal nº2523/2009	1.500,00	1.600,00	De acordo com o art.14, I da LC 101 a renúncia foi considerada na estimativa da
SERVIÇO DE MÁQUINAS	ISENÇÃO	Isonção de Serviços prestados nos termos da Lei Municipal nº2747/2011	10.000,00	11.988,75	De acordo com o art.14, I da LC 101 a renúncia foi considerada na estimativa da
TOTAL			29.570,00	32.414,08	33.870,80

FONTE:

- Obs: 1 - Os valores da renúncia para 2018 foram previstos de acordo com informações do setor tributário.
2 - Os valores da renúncia projetados para 2019 e 2020, foram calculados a partir dos valores estimados para 2018, aplicando-se, sobre eles, as projeções de inflação para os referidos exercícios a saber:

Inflação projetada para 2019: 4,20%
Inflação projetada para 2020: 4,15%

ORÇAMENTO
Anexo VII
Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS
2.019

(LRF, art. 4º, § 2º, inciso V e art. 5º, II)	R\$ 1,00
EVENTO	Valor Previsto 2018
Aumento Permanente da Receita	1.210.105,83
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEB	145.030,57
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	1.065.075,26
Redução Permanente de Despesa (II)	0,00
Margem Bruta (III) = (I-II)	1.065.075,26
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	564.518,64
Novas DOCC	564.518,64
Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	564.518,64
Novas DOCC geradas por PPP	0,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	500.556,62

ORÇAMENTO
Anexo VIII
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM ASPs
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS
2.019

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	19.020.026,00
Impostos	2.014.220,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0,00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	17.005.806,00
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	511.400,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	2.637.505,08
TOTAL	16.893.920,92

DESPESAS COM SAÚDE (Per Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS CORRENTES	3.372.829,96
Pessoal e Encargos Sociais	1.653.685,96
Juros e Encargos da Dívida	0,00
Outras Despesas Correntes	1.718.844,00
DESPESAS DE CAPITAL	96.708,04
Investimentos	96.708,04
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
TOTAL (IV)	3.469.238,00

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL
DESPESAS COM SAÚDE	3.469.238,00
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	511.400,00
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	511.400,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)	2.957.838,00

Participação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde na Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais - Lítimo Constitucional (V - I)	17,51%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

DESPESAS COM SAÚDE (Per Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL
Atenção Básica	2.028.438,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.174.700,00
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00
Vigilância Sanitária	59.500,00
Vigilância Epidemiológica	72.600,00
Alimentação e Nutrição	0,00
Outras Subfunções	134.000,00
TOTAL	3.469.238,00

ORÇAMENTO
Anexo IX
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS
2.019

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.814.320,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	772.320,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	772.320,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00
Dívida Ativa do IPTU	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	520.000,00
Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	520.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00
Dívida Ativa do ITBI	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	486.450,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	486.450,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00
Dívida Ativa do ISS	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	235.450,00
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	235.450,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00
Dívida Ativa do IRRF	0,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEIS	13.182.837,00
2.1- Cota-Parte FPM	7.824.557,00
2.2- Cota-Parte ICMS	4.723.000,00
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	28.500,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	72.500,00
2.5- Cota-Parte ITR	5.600,00
2.6- Cota-Parte IPVA	533.500,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00
2.8- Cota-Extra FPM	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.201.877,00
OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO	
4- TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	PREVISÃO INICIAL
4.1- Transferências do Salário-Educação	175.646,00
4.2- Outras Transferências do FNDE	101.404,00
5- TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	74.242,00
6- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO	150.092,00
7- OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO	0,00
8- TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7)	325.738,00
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL
9- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.837.531,40
9.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	1.584.911,40
9.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	944.600,00
9.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	5.700,00
9.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	14.500,00
9.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5)	1.120,00
9.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	106.700,00
10- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	1.392.858,00
10.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	1.885.858,00
10.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00
10.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	7.000,00
11- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10.1 – 9)	-751.073,40

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL
12- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	1.807.858,00
12.1- Com Educação Infantil	707.141,00
12.2- Com Ensino Fundamental	1.100.717,00
13- OUTRAS DESPESAS	85.000,00
13.1- Com Educação Infantil	15.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	70.000,00
14- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (12 + 13)	1.892.858,00
15- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REM. MAG. C/ EDUC. INFANTIL E ENS. FUND. (12 / 10) x 100%	98,51%
CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
16- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)	1.806.469,25
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL
17- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.119.141,00
17.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	722.141,00
17.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	397.000,00
18- ENSINO FUNDAMENTAL	1.887.017,00
18.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.170.717,00
18.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.716.300,00
19- ENSINO MÉDIO	0,00
20- ENSINO SUPERIOR	0,00
21- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00
22- OUTRAS	90.000,00
23- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (17 + 18 + 19 + 20 + 21 + 22)	4.096.158,00
DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	
24- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (21)	-281.673,40
25- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
27- DESPESAS VINCULADAS AO SUPERÁVIT FINANCEIRO DO ACRÉSCIMO E DA COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
29- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB = (38,3)	7.000,00
30- TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (24 + 25 + 27 + 29)	-244.673,40
31- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO² (17 + 18) / (30 + 31) x 100%	31,25%
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL
32- CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	101.404
33- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
34- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	
35- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE (32 + 33 + 34)	101.404
36- TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (23 + 35)	4.197.562,00

ORÇAMENTO

Anexo XI

Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIADUTOS

2.019

Discriminação	Poder Executivo		Poder Legislativo		Comitido
	Despesa	Valor	Despesa	Valor	
Aposentadorias e Reformas	3.1.9.0.01.00.00.00.00		3.1.9.0.01.00.00.00.00		0,00
Contrato por Tempo Determinado	3.1.9.0.04.00.00.00.00	272.000,00	3.1.9.0.04.00.00.00.00		272.000,00
Outros Benefícios Previdenciários	3.1.9.0.05.00.00.00.00	150.000,00	3.1.9.0.05.00.00.00.00		150.000,00
(-) Outros Benefícios Previdenciários – Pensionistas	(3.1.9.0.05.00.03.00.00)		(3.1.9.0.05.00.03.00.00)		0,00
Contribuição a Entidades Fechadas de Previdência	3.1.9.0.07.00.00.00.00		3.1.9.0.07.00.00.00.00		0,00
Salário Família	3.1.9.0.09.00.00.00.00		3.1.9.0.09.00.00.00.00		0,00
(-) Salário Família Pensionistas Pessoal Civil	(3.1.9.0.09.05.00.00.00)		(3.1.9.0.09.05.00.00.00)		0,00
Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	3.1.9.0.11.00.00.00.00	6.308.767,06	3.1.9.0.11.00.00.00.00	383.000,00	6.692.767,06
(-) Férias Indenizadas (decorrentes de exoneração)	(3.1.9.0.11.42.00.00.00)		(3.1.9.0.11.42.00.00.00)		0,00
(-) Representação Mensal (indenização)	(3.1.9.0.11.75.00.00.00)		(3.1.9.0.11.75.00.00.00)		0,00
(-) Abono de Permanência	(3.1.9.0.11.07.00.00.00)		(3.1.9.0.11.07.00.00.00)		0,00
Obrigações Patronais	3.1.9.0.13.00.00.00.00	311.600,00	3.1.9.0.13.00.00.00.00	85.000,00	396.600,00
(-) INSS s/Seções Extraordinárias – Agentes Políticos			(3.1.9.0.13.02.04.00.00)		0,00
(-) INSS s/Convocação Extraordinária – Agentes Políticos			(3.1.9.0.13.02.05.00.00)		0,00
Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil	3.1.9.0.16.00.00.00.00	69.400,00	3.1.9.0.16.00.00.00.00	3.000,00	72.400,00
(-) Convocação Extraordinária – Agentes Políticos			(3.1.9.0.16.04.00.00.00)		0,00
(-) Ajuda de Custo			(3.1.9.0.16.99.01.00.00)		0,00
(-) Remunerações	(3.1.9.0.16.99.02.00.00)		(3.1.9.0.16.99.02.00.00)		0,00
(-) Sessão Extraordinária – Agentes Políticos (competência do Leg.)			(3.1.9.0.16.99.03.00.00)		0,00
Outras Desp. c/Pessoal decorrentes Contrato de Terceirização	3.1.9.0.34.00.00.00.00	189.776,90	3.1.9.0.34.00.00.00.00		189.776,90
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	3.1.9.0.36.00.00.00.00		3.1.9.0.36.00.00.00.00		0,00
Auxílio-Alimentação	3.1.9.0.46.00.00.00.00		3.1.9.0.46.00.00.00.00		0,00
Depósitos Compulsórios	3.1.9.0.67.00.00.00.00		3.1.9.0.67.00.00.00.00		0,00
Sentenças Judiciais	3.1.9.0.91.00.00.00.00		3.1.9.0.91.00.00.00.00		0,00
(-) Precatórios – Pensionista Civil	(3.1.9.0.91.36.00.00.00)		(3.1.9.0.91.36.00.00.00)		0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.9.0.92.00.00.00.00		3.1.9.0.92.00.00.00.00		0,00

(-) Pensionista Civil.	(3.1.9.0.92.12.00.00.00)	(3.1.9.0.92.12.00.00.00)				0,00
(-) Gratificação Tempo de Serv. - Anuênio Pensionista Civil.	(3.1.9.0.92.25.00.00.00)	(3.1.9.0.92.25.00.00.00)				0,00
Ressarcimento de Despesa de Pessoal Requisitado	3.1.9.0.96.00.00.00.00	3.1.9.0.96.00.00.00.00				0,00
Transferência p/ cobertura de Despesas com Pessoal de Consórcios	3.1.7.1.11.99.10.00.00					0,00
Obrigações Patronais	3.1.7.1.13.00.00.00.00					0,00
Contribuição Patronal para RPPS de Outro Município	3.1.4.0.13.40.01.00.00					0,00
Contribuição Patronal para RPPS do Estado	3.1.3.0.13.40.01.00.00					0,00
Transferência recursos p/ cobertura de despesas com pessoal contratado através de instituições privadas sem fins lucrativos	3.1.5.0.11.99.10.00.00					0,00
Obrigações Patronais Lucrativos	3.1.5.0.13.00.00.00.00					0,00
Contribuição Patronal para o RPPS	3.1.9.1.13.03.00.00.00	1.073.500,00				1.073.500,00
(-) Contribuições Patronais para RPPS - pensionista	(3.1.9.1.13.03.03.00.00)					0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	3.1.9.1.92.00.00.00.00					0,00
(-) Outras Despesas de Exercícios Anteriores	(3.1.9.1.92.99.00.00.00)					0,00
Ressarcimento de Despesas com Pessoal requisitado	3.1.9.1.96.00.00.00.00					0,00
(-) IRRF s/ Rend. do Trabalho - Al./Inat. - Execuf/Indiretas	(1.1.1.2.04.31.01.00.00)					0,00
(-) IRRF s/ Rend. do Trabalho - Al./Inat. - Legislativo						0,00
(-) Multas e Juros de Mora do IRRF	(1.9.1.1.02.03.00.00.00)					0,00
(-) Multas Juros de Mora da Div. Ativa IRRF	(1.9.1.3.02.03.00.00.00)					0,00
(-) Receita da Dívida Ativa do IRRF	(1.9.3.1.01.03.00.00.00)					0,00
Repasso Previdenciário Concedido p/Cobertura de Déficit Aposentadorias Executiv/Indiretas	5.1.2.1.7.04.01.01.00.00					0,00
Repasso Previdenciário Concedido p/Cobertura de Déficit Aposentadorias Legislativo						0,00
Repasso Concedido ao RPPS p/Pagamento de Aposentadorias Executiv/Indiretas						0,00
Repasso Concedido ao RPPS p/Pagamento de Aposentadorias - Legislativo						0,00
Total da Despesa com Pessoal Poder Executivo		8.378.043,90			879.000,00	8.397.043,90

OBS: os valores que estão entre parênteses devem ser digitados com "-" na frente.

Receita Corrente Líquida Projetada para 2019.....	18.272.203,36
% da Despesa com Pessoal Poder Executivo projetada para 2019.....	45,84%
% da Despesa com Pessoal Poder Legislativo projetada para 2019.....	2,58%
% da Despesa com Pessoal do Município projetada para 2019.....	48,42%

feitura Municipal de Viadutos Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
exercício de 2019 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

ódigo	Descrição	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
1.000.0000	Legislativa	7.000,00	516.500,00		523.500,00
1.031.0000	Ação Legislativa	7.000,00	516.500,00		523.500,00
1.031.0001	GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO	7.000,00	516.500,00		523.500,00
4.000.0000	Administração	22.000,00	3.824.475,00		3.846.475,00
4.122.0000	Administração Geral	19.000,00	3.215.475,00		3.234.475,00
4.122.0002	GESTÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICI	2.000,00	644.300,00		646.300,00
4.122.0005	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO	4.000,00	1.739.930,00		1.743.930,00
4.122.0007	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA ASSISTÊNCIA SOC	2.000,00	524.745,00		526.745,00
4.122.0008	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA AGRICULTURA MEI		129.300,00		129.300,00
4.122.0009	GESTÃO ADMINISTRATIVA DE OBRAS	8.000,00	177.200,00		185.200,00
4.123.0000	Administração Financeira	3.000,00	530.500,00		533.500,00
4.123.0006	GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA	3.000,00	530.500,00		533.500,00
4.124.0000	Controle Interno		78.500,00		78.500,00
4.124.0003	GESTÃO DO CONTROLE INTERNO		78.500,00		78.500,00
8.000.0000	Assistência Social		483.000,00		483.000,00
8.241.0000	Assistência ao Idoso		9.750,00		9.750,00
8.241.0102	INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS IDOSOS		9.750,00		9.750,00
8.243.0000	Assistência à Criança e ao Adolescente		183.700,00		183.700,00
8.243.0104	INTEGRAÇÃO SOCIL DE CRIANÇAS E ADOLESCEN		183.700,00		183.700,00
8.244.0000	Assistência Comunitária		289.550,00		289.550,00
8.244.0101	INCLUSÃO SOCIAL		125.050,00		125.050,00
8.244.0130	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCI		164.500,00		164.500,00
9.000.0000	Previdência Social		1.607.100,00		1.607.100,00
9.272.0000	Previdência do Regime Estatutário		1.607.100,00		1.607.100,00
9.272.0004	GESTÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		1.607.100,00		1.607.100,00
0.000.0000	Saúde	56.300,00	3.412.938,00		3.469.238,00
0.122.0000	Administração Geral	2.000,00	162.000,00		164.000,00
0.122.0011	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA SAÚDE	2.000,00	162.000,00		164.000,00
0.301.0000	Atenção Básica	50.700,00	1.947.738,00		1.998.438,00
0.301.0124	O ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E GARANTIA DE	2.700,00	167.300,00		169.900,00
0.301.0125	ATENDIMENTO A SAÚDE DA FAMÍLIA		547.638,90		547.638,90
0.301.0127	SAÚDE BÁSICA DIREITO DE TODOS	48.000,00	1.232.899,10		1.280.899,10
0.302.0000	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		1.174.700,00		1.174.700,00
0.302.0126	SAÚDE DIREITO DE TODOS		1.174.700,00		1.174.700,00
0.304.0000	Vigilância Sanitária		69.500,00		69.500,00
0.304.0123	VIGILÂNCIA SANITÁRIA AUXÍLIO NUMA SAÚDE		69.500,00		69.500,00
0.305.0000	Vigilância Epidemiológica	3.600,00	69.000,00		72.600,00
0.305.0122	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA PREVENIR	3.600,00	69.000,00		72.600,00
2.000.0000	Educação	359.989,00	4.258.877,00		4.618.866,00
2.122.0000	Administração Geral	5.000,00	297.480,00		302.480,00
2.122.0010	GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO	5.000,00	297.480,00		302.480,00
2.361.0000	Ensino Fundamental	199.489,00	2.643.624,03		2.763.013,03
2.361.0117	TRANSPORTE DE ALUNOS	50.000,00	808.865,00		858.865,00
2.361.0118	AMPARO À CRIANÇA	149.489,00	1.754.659,03		1.904.148,03
2.362.0000	Ensino Médio		131.582,00		131.582,00
2.362.0117	TRANSPORTE DE ALUNOS		131.582,00		131.582,00
2.364.0000	Ensino Superior		61.000,00		61.000,00
2.364.0117	TRANSPORTE DE ALUNOS		61.000,00		61.000,00
2.365.0000	Educação Infantil	55.500,00	1.123.170,97		1.178.670,97
2.365.0116	AMPARO À CRIANÇA	55.500,00	1.109.050,97		1.164.550,97
2.365.0117	TRANSPORTE DE ALUNOS		14.120,00		14.120,00
2.367.0000	Educação Especial		92.120,00		92.120,00
2.369.0103	INTEGRAÇÃO SOCIAL DOS PORTADORES DE NECE		90.000,00		90.000,00

Prefeitura Municipal de Viadutos Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos, Atividades e O.E.
 exercício de 2019 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Órgão Gestor : CONSOLIDADO					
Código	Especificação	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
2.367.0116	AMPARO DA CRIANÇA		2.120,00		2.120,00
3.000.0000	Cultura	11.000,00	43.400,00		54.400,00
3.392.0000	Difusão Cultural	11.000,00	43.400,00		54.400,00
3.392.0113	PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS	3.000,00	43.400,00		46.400,00
3.392.0126	Biblioteca Pública e Museu Municipal	8.000,00			8.000,00
5.000.0000	Urbanismo	41.300,00	871.100,00		914.400,00
5.451.0000	Infra-estrutura Urbana	41.300,00	871.100,00		914.400,00
5.451.0111	UMA CIDADE MELHOR PARA VIVER	41.300,00	871.100,00		914.400,00
7.000.0000	Saneamento	35.000,00	405.000,00		440.000,00
7.511.0000	Saneamento Básico Rural	3.000,00	70.000,00		73.000,00
7.511.0121	AGUA POTAVEL PARA TODOS	5.000,00	70.000,00		75.000,00
7.512.0000	Saneamento Básico Urbano	30.000,00	335.000,00		365.000,00
7.512.0119	TRATAMENTO ADEQUADO PARA O LIXO		335.000,00		335.000,00
7.512.0120	MELHORIA NO SANEAMENTO URBANO	30.000,00			30.000,00
8.000.0000	Gestão Ambiental	5.000,00	128.500,00		133.500,00
8.542.0000	Controle Ambiental	5.000,00	128.500,00		133.500,00
8.542.0106	MEIO AMBIENTE RACIONAL E SUSTENTAVEL	5.000,00	128.500,00		133.500,00
0.000.0000	Agricultura	205.000,00	636.061,00		841.061,00
0.608.0000	Promocão da Produção Agropecuária	205.000,00	636.061,00		841.061,00
0.608.0104	SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL		17.500,00		17.500,00
0.608.0107	MELHORIA GENÉTICA DE ANIMAIS		51.500,00		53.500,00
0.608.0109	PARA MANTER O HOMEM NO CAMPO E NECESSARI	205.000,00	565.061,00		770.061,00
2.000.0000	Indústria	243.537,28			243.537,28
2.661.0000	Promocão Industrial	243.537,28			243.537,28
2.661.0131	FOMENTO ECONOMICO	243.537,28			243.537,28
3.000.0000	Comércio e Serviços	27.000,00			27.000,00
3.691.0000	Promocão Comercial	27.000,00			27.000,00
3.691.0105	PROMOCAO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES E FESTA	27.000,00			27.000,00
6.000.0000	Transporte	105.000,00	1.473.400,00		1.578.400,00
6.782.0000	Transporte Rodoviário	105.000,00	1.473.400,00		1.578.400,00
6.782.0110	O PROGRESSO COMEÇA POR ESTRADAS SEM CONS	105.000,00	1.473.400,00		1.578.400,00
7.000.0000	Desporto e Lazer	2.000,00	97.129,00		99.129,00
7.813.0000	Desporto Comunitário	2.000,00	92.129,00		94.129,00
7.812.0112	ESPORTE E SAUDE	2.000,00	92.129,00		94.129,00
7.813.0000	Lazer		5.000,00		5.000,00
7.813.0129	INCENTIVO A MELHORIAS EM ESPACOS COMUNIT		5.000,00		5.000,00
8.000.0000	Encargos Especiais			3.335.000,00	3.335.000,00
8.843.0000	Serviço da Dívida Interna			258.000,00	258.000,00
8.846.0000	Outros Encargos Especiais			2.077.000,00	2.077.000,00
	Total	1.020.126,28	17.769.480,00	3.335.000,00	21.124.606,28

Unidade Gestora: (000001000)

Fonte de Recursos	Receita	Exercício	Arrecadação Disp.	Doc. Líquida	Dot. Aliçada	Liberado	Empenhado	Res.	Empenhado Anl	Em Liquidação	Liquidado
1) Recursos Livres - Administração G	10.661.257,44		0,00	4.739.497,28	4.739.497,28	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
2) RDE - Manutenção e Desenvolvi	1.227.004,21		0,00	2.111.300,00	2.111.300,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
11 FUNDES (a partir de 21/01/2007)	1.892.299,00		0,00	1.892.858,00	1.892.858,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
40 RDE - Acesso de Serviços Públicos	1.380.181,25		0,00	2.868.200,00	2.868.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
90 RDE (instituído como FUNDO des	1.107.120,00		0,00	3.109.100,00	3.109.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1001 TRF	633.490,00		0,00	633.430,00	633.430,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1004 IMA	19.732,00		0,00	19.100,00	19.720,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1011 TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	40.630,00		0,00	40.630,00	40.630,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1040 SALÁRIO SUPLENTE-PROFESS	181.404,00		0,00	181.404,00	181.404,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1044 DIAS	6.600,00		0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1046 CINE	17.500,00		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1047 QUATE	20.200,00		0,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1048 CULDA FAMILIA	17.100,00		0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1074 MULTAS DE TRÁNSITO	200,00		0,00	200,00	200,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1075 INSCR-IMP-SCOLAS	0.162,00		0,00	0.162,00	0.162,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
1076 INSTR-EDUCAND INFANTIL	1.420,00		0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

Estado de Rio Grande do Sul
 Prefeitura Municipal de Viadutos

Balancete por Fonte de Recursos
 Janeiro de 2019

Página: 3

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Receita	Exercício	Arrecadado	Dep.	Res. Inicial	Res. Atualizada	Liberado	Empenhado	Res.	Empenhado	Res.	De Liquidado	Liquidado
1177 FOMTE-ENSINO MEDIO		2.355,00	0,00		2.355,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1178 Tribunag. Estado - Ensino Medio		109.462,00	0,00		109.462,00	109.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1191 FMS CRICUM		11.770,00	0,00		11.770,00	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1199 IOD-SIAS		2.285,00	0,00		2.285,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1111 SFVV		131.400,00	0,00		131.400,00	131.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1112 Apoio a Cidades		0,00	0,00										
1114 FNC 2 - JUAREZ BENTON		0,00	0,00										
1117 FMS - ARR		2.120,00	0,00		2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1121 FMS					461.600,00	461.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1128 OMS		0,00	0,00										
1131 Defesa Civil		0,00	0,00										
1132 Transfer. FMS DE 216/2017		0,00	0,00										
1134 FMS DE Inf. Nova Terra		0,00	0,00										
4000 Aquisicao de bens adquiridos co		0,00	0,00										
4011 Atividade Saude - FMS / Hospit		48.000,00	0,00		48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040 Valor conta Sim		0,00	0,00										

EXERCÍCIO PL - Emissão: 27/11/2018 às 11:28min - Usuário: adm@viadutos.rs.gov.br

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Fonte de Recursos	Recursos	Previsto	Alocado Desp.	Dot. Inicial	Dot. Atualizada	Liberação	Empenhado Mes	Empenhado Anu	Em Liquidação	Liquidado
4950 Farmacia Basica / Plantas Medic		11.484,00	0,00	11.484,00	11.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4189 SACS - ESTACO		11.154,00	0,00	11.154,00	11.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4950 FOS / SADF / DRF Quilombois / S		48.302,00	0,00	48.302,00	48.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 ATENCAO BASICA		434.400,00	0,00	434.400,00	434.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4445 ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEX		2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4862 VIGILANCIA EM SAUDE		38.600,00	0,00	38.600,00	38.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4993 ASSISTENCIA FARMACUTICA		11.990,00	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4500 INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIC		0,00	0,00							
Total Geral		11.124.826,00	0,00	11.124.826,00	11.124.826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral de Saude				Saldo Inicial	Saldo	Credito	Saldo Final			
				0,00	0,00	0,00	0,00			