



LEI N.º 7.954, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2017

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2018.

O PREFEITO MUNICIPAL de Santo Antônio da Patrulha, no uso das atribuições que lhe confere o art. 53, inciso IV, da Lei Orgânica do Município,

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

CAPÍTULO I  
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município para o exercício financeiro de 2018, referentes aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Direta e Indireta.

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

- I – Tabela da receita e da despesa do Município para 2018 e 2019 e 2020: a receita realizada dos três últimos exercícios encerrados e a prevista para o ano corrente;
- II – Demonstrativo da receita corrente líquida projetada para 2018;
- III – Anexos orçamentários 1, 2, 6, 7, 8 e 9 da Lei nº 4.320, de 1964;
- IV - Descrição sucinta de cada unidade administrativa;
- V – Quadro discriminativo da receita por fontes – Anexo 2 (inciso III, do § 1º, do art. 2º da Lei nº 4.320, de 1964);
- VI - Demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia da receita (LRF, art. 5º, II);
- VII - Demonstrativo da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado (LRF, art. 5º, II);
- VIII – Demonstrativo das aplicações nas Ações e Serviços Públicos de Saúde;
- IX - Demonstrativo das aplicações na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE e FUNDEB;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

ANEXO II

Receita Corrente Líquida (RCL)

2018

(LRF, art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	2018 (R\$)	2019 (R\$)	2020 (R\$)
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>147.020.889,55</b>	<b>154.371.934,03</b>	<b>162.090.530,73</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.346.200,00	32.913.510,00	34.559.185,50
IPTU	7.675.000,00	8.058.750,00	8.461.687,50
ISS	11.870.000,00	12.463.500,00	13.086.675,00
ITBI	2.001.000,00	2.101.050,00	2.206.102,50
IRRF	2.365.000,00	2.483.250,00	2.607.412,50
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.435.200,00	7.806.960,00	8.197.308,00
Contribuições	6.433.500,00	6.755.175,00	7.092.933,75
Receita Patrimonial	13.578.000,00	14.256.900,00	14.969.745,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	13.547.100,00	14.224.455,00	14.935.677,75
Outras Receitas Patrimoniais	30.900,00	32.445,00	34.067,25
Receita Agropecuária	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-
Receita de Serviços	75.300,00	79.065,00	83.018,25
Transferências Correntes	93.544.787,68	98.222.027,06	103.133.128,42
Cota-Parte do FPM	26.700.000,00	28.035.000,00	29.436.750,00
Cota-Parte do ICMS	26.400.000,00	27.720.000,00	29.106.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.100.000,00	4.305.000,00	4.520.250,00
Cota-Parte do ITR	585.000,00	614.250,00	644.962,50
Transferências da LC 87/1996	155.000,00	162.750,00	170.887,50
Transferências da LC 61/1989	360.000,00	378.000,00	396.900,00
Transferências do FUNDEB	19.822.300,00	20.813.415,00	21.854.085,75
Outras Transferências Correntes	15.422.487,68	16.193.612,06	17.003.292,67
Outras Receitas Correntes	2.043.101,87	2.145.256,96	2.252.519,81
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>16.298.500,00</b>	<b>17.113.425,00</b>	<b>17.969.096,25</b>
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	4.338.500,00	4.555.425,00	4.783.196,25
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	300.000,00	315.000,00	330.750,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	11.660.000,00	12.243.000,00	12.855.150,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>130.722.389,55</b>	<b>137.258.509,03</b>	<b>144.121.434,48</b>

FONTE: Sistema : Thema Informática, Unidade Responsável : Setor Orçamentário e Financeiro - SEGPG, Data da emissão : 22/12/2017

Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Economicas - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITA	RS	RS	DESPESA	RS	RS
<b>RECEITAS CORRENTES</b>			<b>DESPESAS CORRENTES</b>		
Receita Tributária	31.346.200,00		Pessoal Enc. Sociais	82.058.618,84	
Receita Contribuições	6.433.500,00		Juros Enc. Dividas	228.100,00	
Receita Patrimonial	13.578.000,00		Outras Despesas Correntes	38.577.227,76	120.863.946,60
Receita Agropecuária	0,00				
Receita Industrial	0,00				
Receita de Serviços	75.300,00				
Transf. Correntes	81.884.787,68				
Outras Rec. Correntes	2.043.101,87				
Rec. Correntes Intra-Orçamentária	12.800.000,00	148.160.889,55			
			<i>Superávit</i>		27.296.942,95
<b>TOTAL</b>		<b>148.160.889,55</b>	<b>TOTAL</b>		<b>148.160.889,55</b>
<b>Superávit do Orçamento</b>		<b>27.296.942,95</b>			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>			<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>		
Operações de Créditos	2.751.562,00		Investimentos	14.351.653,40	
Alienação de Bens	0,00		Inversões Financeiras	0,00	
Amortização Empréstimos	0,00		Amortização da Dívida	2.041.400,00	16.393.053,40
Transferências Capital	7.829.548,45				
Outras Rec. Capital	0,00				
Rec. Capital Intra-Orçamentária	0,00	10.581.110,45			
			<i>Superávit</i>		21.485.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>37.878.053,40</b>	<b>TOTAL</b>		<b>37.878.053,40</b>

RESUMO

RECEITAS CORRENTES	148.160.889,55	DESPESAS CORRENTES	120.863.946,60
RECEITAS DE CAPITAL	10.581.110,45	DESPESAS DE CAPITAL	16.393.053,40
		RESERVA DE CONTIGENCIA	21.485.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>158.742.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>158.742.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
01.01.01.031.0001.1001	Aquisição de Veículos				82.770,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				82.770,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				82.770,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			82.770,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	82.770,00			
01.01.01.031.0001.1002	Ampliação e Reestruturação do Quadro de Servidores				45.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00			
01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das atividades de tecnologia da informação				45.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				45.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				45.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00			
01.01.01.031.0001.2002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis				161.250,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				161.250,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				161.250,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			161.250,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	91.250,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
01.01.01.031.0001.2003	Serviços de Ouvidoria, Informatização e Auxílio à População				20.317,50
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.317,50
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.317,50
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.317,50	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.317,50			
01.01.01.031.0001.2004	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais				470.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				470.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				470.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			470.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	20.000,00			
3.3.9.0.37.00.00.00.00	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	270.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>4.079.337,50</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>4.079.337,50</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>4.079.337,50</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>4.079.337,50</b>
<b>TOTAL</b>					<b>158.742.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>158.742.000,00</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
UNIDADE	01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
01.01.01.031.0001.2004	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais				470.000,00
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	5.000,00			
01.01.01.031.0001.2005	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais				3.255.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.255.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.255.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.255.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	50.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.600.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	360.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		200.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00			

TOTAL UNIDADE	4.079.337,50
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	4.079.337,50
TOTAL ÓRGÃO	4.079.337,50
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.079.337,50
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.01.04.122.0002.2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito				890.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				888.000,00
3 1 0 0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				855.000,00
3 1 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			855.000,00	
3 1 9 0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3 1 9 0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3 1 9 0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00			
3 1 9 0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	740.000,00			
3 1 9 0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	50.000,00			
3 1 9 0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3 1 9 0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	7.500,00			
3 1 9 1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		33.000,00		
3 1 9 1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	33.000,00			
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			33.000,00	
3 3 9 0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3 3 9 0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4 4 9 0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
02.01.04.122.0002.2007	Manutenção da Coordenadoria e Conselho da Mulher				5.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3 3 9 0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3 3 9 0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.500,00			
02.01.04.122.0002.2008	Manutenção da JARI				16.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				16.000,00
3 1 0 0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				14.000,00
3 1 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			14.000,00	
3 1 9 0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.000,00			
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3 3 9 0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					1.143.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					1.143.500,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					3.008.490,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					3.008.490,00
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	01	GABINETE DO PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.01.04.122.0002.2008	Manutenção da JARI				16.000,00
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
02.01.04.122.0116.1056	Criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social				500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250,00			
02.01.04.122.0116.2129	Manut. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social				2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	700,00			
02.01.04.131.0002.2009	Manutenção da Assessoria e Comunicação Social				230.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				228.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			174.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			54.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					1.143.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					1.143.500,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					3.008.490,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					3.008.490,00
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	02	GABINETE DO VICE-PREFEITO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.02.04.122.0002.2011	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito				207.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				207.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				200.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	4.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	172.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.500,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.400,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	500,00			

TOTAL UNIDADE	207.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	207.000,00
TOTAL ÓRGÃO	3.008.490,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.008.490,00
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	03	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.03.02.061.0002.2012	Manutenção da PGM - Procuradoria Geral do Município				1.176.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.174.000,00
3 1 0 0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.037.000,00
3 1 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.037.000,00	
3 1 9 0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3 1 9 0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3 1 9 0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.600,00			
3 1 9 0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	911.400,00			
3 1 9 0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00			
3 1 9 0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3 1 9 0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3 1 9 1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		50.000,00		
3 1 9 1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00			
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				137.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			137.000,00	
3 3 9 0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3 3 9 0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00			
3 3 9 0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	126.800,00			
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4 4 9 0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			

TOTAL UNIDADE	1.176.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.176.000,00
TOTAL ÓRGÃO	3.008.490,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.008.490,00
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	04	FUNDO DA DEFESA CIVIL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.04.06.182.0117.2132	Manutenção da Defesa Civil				68.200,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				38.200,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				38.200,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			38.200,00	
3 3 9 0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3 3 9 0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3 3 9 0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15 200,00			
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				30.000,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				30.000,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
4 4 9 0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			

TOTAL UNIDADE	68.200,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	68.200,00
TOTAL ÓRGÃO	3.008.490,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.008.490,00
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	05	FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Económica
02.05.02.061.0002.2013	Manutenção da FURP-Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria				22.790,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.200,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.200,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				11.590,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				11.590,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.590,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.590,00			

TOTAL UNIDADE	22.790,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	22.790,00
TOTAL ÓRGÃO	3.008.490,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.008.490,00
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	06	UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.06.04.124.0002.2014	Manutenção da Unidade de Controle Interno -UCI				381.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				380.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				373.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			373.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	6.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	320.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			37.000,00	
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	4.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			

TOTAL UNIDADE	381.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	381.000,00
TOTAL ÓRGÃO	3.008.490,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.008.490,00
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	02	GABINETE DO PREFEITO			
UNIDADE	07	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
02.07.08.241.0002.2010	Manutenção do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.000,00			

TOTAL UNIDADE	10.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	10.000,00
TOTAL ÓRGÃO	3.008.490,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.008.490,00
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.01.04.122.0003.2042	Manutenção do Departamento Administrativo - DAD				11.477.247,84
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.477.247,84
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				8.217.247,84
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.217.247,84	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	15.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	99.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.771.247,84			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	92.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.1.9.0.54.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.200.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.200.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.260.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.260.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	50.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.800.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.250.000,00			
3.3.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.000,00		
3.3.9.1.97.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS-APORTE PERIÓDICO	1.000,00			
03.01.04.122.0118.1057	Ampliação das Instalações Administrativas				150.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	150.000,00			
03.01.04.122.0118.1059	Melhorias da Gestão Administrativa e Tributária				2.751.562,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.751.562,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.751.562,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			2.751.562,00	
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
4.4.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00			
4.4.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	2.016.000,00			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	268.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	427.562,00			
TOTAL UNIDADE					14.392.809,84
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					14.392.809,84
TOTAL ÓRGÃO					54.092.309,84
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					54.092.309,84
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.01.04.122.0118.2133	Fomento à Escola de Governo				10.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3 3 9 0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.500,00			
03.01.04.122.0118.2134	Promoção da Reforma Administrativa				2.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
03.01.04.122.0118.2135	Revisão da Matriz Salarial				2.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			

TOTAL UNIDADE	14.392.809,84
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	14.392.809,84
TOTAL ÓRGÃO	54.092.309,84
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	54.092.309,84
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE COMPRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.02.04.122.0003.2043	Manutenção do Departamento de Compras - DEC				437.500,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				437.500,00
3 1 0 0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				432.000,00
3 1 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			432.000,00	
3 1 9 0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3 1 9 0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
3 1 9 0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.000,00			
3 1 9 0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	361.000,00			
3 1 9 0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			
3 1 9 0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3 1 9 0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3 1 9 1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00		
3 1 9 1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00			
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.500,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.500,00	
3 3 9 0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3 3 9 0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00			

TOTAL UNIDADE	437.500,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	437.500,00
TOTAL ÓRGÃO	54.092.309,84
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	54.092.309,84
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	03	FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.03.04.122.0013.2038	Manutenção administrativa do FAPS				261.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				251.000,00
3 1 0 0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				36.000,00
3 1 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			36.000,00	
3 1 9 0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	36.000,00			
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				215.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			215.000,00	
3 3 9 0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3 3 9 0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3 3 9 0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	200.000,00			
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4 4 9 0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
03.03.09.272.0013.2039	Manutenção das aposentadorias e pensões				9.822.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.822.000,00
3 1 0 0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.522.000,00
3 1 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.522.000,00	
3 1 9 0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	8.500.000,00			
3 1 9 0.03.00.00.00.00	PENSOES	1.022.000,00			
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				300.000,00
3 3 2 0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			300.000,00	
3 3 2 0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	300.000,00			
03.03.09.272.0013.2040	Manutenção dos benefícios previdenciários				1.662.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.662.000,00
3 1 0 0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.662.000,00
3 1 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.662.000,00	
3 1 9 0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.662.000,00			
03.03.28.846.9999.9998	Reserva de Contingência do FAPS				18.655.000,00
9 0 0 0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				18.655.000,00
9 9 0 0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				18.655.000,00
9 9 9 0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			18.655.000,00	
9 9 9 9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		18.655.000,00		
9 9 9 9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	18.655.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					30.400.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					30.400.000,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					54.092.309,84
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					54.092.309,84
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	04	DEPARTAMENTO FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.04.28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas Parceladas				2.000.000,00
4 6 9 1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.200.000,00		
4 6 9 1.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	1.200.000,00			
03.04.28.846.0000.0002	Liquidação de Precatórios Trabalhistas				1.400.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.400.000,00
3 1 0 0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.400.000,00
3 1 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.400.000,00	
3 1 9 0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.400.000,00			
03.04.28.846.0000.0003	Liquidação de Sentenças Judiciais				50.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3 3 9 0.91.00.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	50.000,00			
03.04.28.846.9999.9999	Reserva de Contingência				2.830.000,00
9 9 0 0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				2.830.000,00
9 9 0 0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS				2.830.000,00
9 9 9 0.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS			2.830.000,00	
9 9 9 9.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS		2.830.000,00		
9 9 9 9.99.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA E RESERVA DO RPPS	2.830.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					7 198.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					7 198.500,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					54 092.309,84
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					54 092.309,84
<b>TOTAL</b>					158 742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158 742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	05	DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.05.04.123.0003.2045	Manutenção do Departamento de Administração Tributária - DAT				1.448.500,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.438.500,00
3 1 0 0 00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.384.000,00
3 1 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.384.000,00	
3 1 9 0 04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3 1 9 0 05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
3 1 9 0 08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	43.000,00			
3 1 9 0 11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.169.000,00			
3 1 9 0 13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00			
3 1 9 0 16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3 1 9 0 94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3 1 9 1 00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		131.000,00		
3 1 9 1 13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	131.000,00			
3 3 0 0 00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				54.500,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			54.500,00	
3 3 9 0 14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3 3 9 0 30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00			
3 3 9 0 33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
3 3 9 0 36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3 3 9 0 39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	45.000,00			
4 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4 4 0 0 00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4 4 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4 4 9 0 52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
03.05.04.123.0118.1060	Apoio a Atividades de Educação Fiscal				50.000,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3 3 0 0 00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3 3 9 0 30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3 3 9 0 31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	45.000,00			
3 3 9 0 39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
03.05.04.123.0118.1061	Atualização Monetária dos Imóveis Rurais				5.000,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3 3 0 0 00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3 3 9 0 39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	5.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					1.503.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					1.503.500,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					54.092.309,84
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					54.092.309,84
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS			
UNIDADE	06	FUNREBOM- F M R CORPO DE BOMBEIROS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
03.06.06.182.0119.2136	Manutenção do FUNREBOM				160.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				125.000,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				125.000,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			125.000,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	60.000,00			
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				35.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				35.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			35.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00			
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			

TOTAL UNIDADE		160.000,00
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		160.000,00
TOTAL ÓRGÃO		54.092.309,84
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		54.092.309,84
TOTAL		158.742.000,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		158.742.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.122.0004.2033	Manutenção do Depto. de Proteção Social Especial - PSE				241.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				240.500,00
3 1 0 0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				163.000,00
3 1 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			163.000,00	
3 1 9 0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
3 1 9 0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	4.000,00			
3 1 9 0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	10.000,00			
3 1 9 0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	101.000,00			
3 1 9 0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00			
3 1 9 0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3 1 9 0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	7.000,00			
3 1 9 1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.000,00		
3 1 9 1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00			
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				77.500,00
3 3 5 0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3 3 5 0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	500,00			
3 3 5 0.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	500,00			
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			76.500,00	
3 3 9 0.14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00			
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3 3 9 0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3 3 9 0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	74.500,00			
3 3 9 0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
4 4 9 0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
04.01.08.122.0004.2034	Manutenção do Depto. de Proteção Social Básica PSB				746.800,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				719.000,00
3 1 0 0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				400.000,00
3 1 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400.000,00	
3 1 9 0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.400,00			
3 1 9 0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	8.600,00			
3 1 9 0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	20.300,00			
3 1 9 0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	257.400,00			
3 1 9 0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00			
3 1 9 0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3 1 9 0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	8.900,00			
TOTAL UNIDADE					3.954.460,48
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.954.460,48
TOTAL ÓRGÃO					4.901.960,48
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.901.960,48
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.122.0004.2034	Manutenção do Depto. de Proteção Social Básica PSB				746.800,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		26.400,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.400,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				319.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			318.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	6.500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	254.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				27.800,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				27.800,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			27.800,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.800,00			
04.01.08.241.0115.2127	Manutenção de Acolhimento a Idosos				127.920,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				127.920,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				127.920,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			400,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	200,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			127.520,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	127.520,00			
04.01.08.242.0114.2124	Manut. e Intervenção de MC para Pessoas com Deficiência				207.383,68
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.883,68
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.883,68
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			400,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	200,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	200,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			59.483,68	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	59.483,68			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				147.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				147.500,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			147.500,00	
TOTAL UNIDADE					3.954.460,48
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.954.460,48
TOTAL ÓRGÃO					4.901.960,48
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.901.960,48
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.242.0114.2124	Manut. e Intervenção de MC para Pessoas com Deficiência				207.383,68
4 4 5 0.42.00.00.00.00	AUXÍLIOS	147.500,00			
04.01.08.243.0113.2115	Manutenção do Programa BPC na Escola				2.500,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.500,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.500,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.500,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3 3 9 0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
04.01.08.243.0113.2119	Manutenção do Programa Criança Feliz				61.500,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				61.500,00
3 1 0 0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				44.000,00
3 1 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			44.000,00	
3 1 9 0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	44.000,00			
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				17.500,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			17.500,00	
3 3 9 0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00			
3 3 9 0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00			
3 3 9 0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.300,00			
3 3 9 0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
04.01.08.243.0114.2125	Manutenção das Ações do PETI				51.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				51.000,00
3 1 0 0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				28.400,00
3 1 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			28.400,00	
3 1 9 0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3 1 9 0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00			
3 1 9 0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			
3 1 9 0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.400,00			
3 1 9 0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			
3 1 9 0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3 1 9 0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.000,00			
3 1 9 1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		4.000,00		
3 1 9 1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00			
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				22.600,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			22.600,00	
3 3 9 0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3 3 9 0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
TOTAL UNIDADE					3.954.480,48
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.954.480,48
TOTAL ÓRGÃO					4.901.960,48
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.901.960,48
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ORGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.243.0114.2125	Manutenção das Ações do PETI				51.000,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.100,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
04.01.08.243.0115.2128	Manutenção da Casa da Criança				435.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				433.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				339.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			339.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	23.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.800,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.200,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				94.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.500,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.500,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			91.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	28.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
04.01.08.244.0004.2035	Manutenção dos Benefícios Eventuais				90.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				90.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.500,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	70.000,00			
TOTAL UNIDADE					3.954.460,48
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.954.460,48
TOTAL ÓRGÃO					4.901.960,48
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.901.960,48
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.244.0004.2035	Manutenção dos Benefícios Eventuais				90.500,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
04.01.08.244.0113.1054	Construção do CRAS Várzea				300.956,80
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.000,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				299.956,80
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				299.956,80
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			299.956,80	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	299.956,80			
04.01.08.244.0113.2116	Manut. do CRAS - Bom Princípio, Várzea e Volante				718.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				716.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				650.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			650.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	18.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	57.700,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.300,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	27.000,00			
3.1.9.0.15.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		46.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	46.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				66.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			66.800,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.800,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	29.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
04.01.08.244.0113.2117	ACESSUAS Trabalho				75.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				74.600,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.954.460,48</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.954.460,48</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>4.901.960,48</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>4.901.960,48</b>
<b>TOTAL</b>					<b>158.742.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>158.742.000,00</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.244.0113.2117	ACESSUAS Trabalho				75.100,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
3 1 9 0 04 00 00 00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				14.600,00
3 3 5 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.500,00	
3 3 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	500,00			
3 3 5 0 43 00 00 00 00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			13.100,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	4.000,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	3.600,00			
3 3 9 0 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				500,00
4 4 5 0 00 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			500,00	
4 4 5 0 41 00 00 00 00	CONTRIBUICOES	500,00			
04.01.08.244.0113.2118	Manutenção do Centro de Geração de Renda				7.500,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				6.500,00
3 3 0 0 00 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.500,00
3 3 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			6.500,00	
3 3 9 0 30 00 00 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3 3 9 0 36 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3 3 9 0 39 00 00 00 00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
3 3 9 0 47 00 00 00 00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
4 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4 4 0 0 00 00 00 00 00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4 4 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4 4 9 0 51 00 00 00 00	OBRAS E INSTALACOES	500,00			
4 4 9 0 52 00 00 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
04.01.08.244.0113.2120	Manutenção do Incentivo de Convivência e Cidadania				341.000,00
3 0 0 0 00 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES				337.500,00
3 1 0 0 00 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				174.000,00
3 1 9 0 00 00 00 00 00	APLICACOES DIRETAS			174.000,00	
3 1 9 0 04 00 00 00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			
3 1 9 0 05 00 00 00 00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	4.000,00			
3 1 9 0 08 00 00 00 00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.900,00			
3 1 9 0 11 00 00 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	111.900,00			
3 1 9 0 13 00 00 00 00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00			
TOTAL UNIDADE					3.954.460,48
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.954.460,48
TOTAL ÓRGÃO					4.901.950,48
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.901.950,48
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.244.0113.2120	Manutenção do Incentivo de Convivência e Cidadania				341.000,00
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.500,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	11.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		11.700,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.700,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			163.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	92.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	25.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	45.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.500,00			
04.01.08.244.0114.1055	Estrut. Rede Serviços Proteção Social Especial-Aquis.de Bens				102.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.000,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				101.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				101.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			101.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	101.000,00			
04.01.08.244.0114.2123	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assist. Social				445.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				444.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				386.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			386.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.500,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	26.900,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	238.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.100,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.500,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	26.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		26.000,00		
<b>TOTAL UNIDADE</b>					3.954.460,48
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					3.954.460,48
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					4.901.960,48
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					4.901.960,48
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	01	FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.01.08.244.0114.2123	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assist. Social				445.500,00
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				58.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			56.500,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	41.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			

TOTAL UNIDADE	3.954.460,48
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	3.954.460,48
TOTAL ÓRGÃO	4.901.960,48
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.901.960,48
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	02	FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.02.08.243.0004.2032	Manutenção do FMDCA-Fundo Munic. da Criança e do Adolescente				11.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			10.500,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	10.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			

TOTAL UNIDADE	11.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	11.000,00
TOTAL ÓRGÃO	4.901.960,48
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.901.960,48
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ/ATIV/OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPEASAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
					183.000,00
04.03.04.122.0014.2041	Manutenção do PROCON				178.500,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				169.000,00
3 1 0 0 00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3 1 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			169.000,00	
3 1 9 0 04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3 1 9 0 05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
3 1 9 0 08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	12.200,00			
3 1 9 0 11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.200,00			
3 1 9 0 13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.500,00			
3 1 9 0 16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3 1 9 0 94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.000,00			
3 1 9 1 00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.100,00		
3 1 9 1 13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.100,00			
3 3 0 0 00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				9.500,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.500,00	
3 3 9 0 14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	400,00			
3 3 9 0 30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00			
3 3 9 0 33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	100,00			
3 3 9 0 36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00			
3 3 9 0 39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
3 3 9 0 47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
4 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.500,00
4 4 0 0 00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.500,00
4 4 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.500,00	
4 4 9 0 52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.500,00			
04.03.08.243.0114.2126	Manutenção do Conselho Tutelar				460.500,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				459.100,00
3 1 0 0 00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				403.000,00
3 1 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			403.000,00	
3 1 9 0 04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
3 1 9 0 05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
3 1 9 0 08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	9.200,00			
3 1 9 0 11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289.000,00			
3 1 9 0 13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.800,00			
3 1 9 0 16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3 1 9 0 94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.000,00			
3 1 9 1 00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00		
3 1 9 1 13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00			
3 3 0 0 00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				56.100,00
	TOTAL UNIDADE				936.500,00
	Interferências Concedidas Unidade				0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE				936.500,00
	TOTAL ÓRGÃO				4.901.960,48
	Interferências Concedidas Órgão				0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO				4.901.960,48
	TOTAL				158.742.000,00
	Interferências Concedidas				0,00
	TOTAL GERAL				158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.03.08.243.0114.2126	Manutenção do Conselho Tutelar				460.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			56.100,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	8.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.400,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.400,00			
04.03.11.334.0113.2121	Trabalho e Inclusão Produtiva				40.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				20.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.300,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10.600,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	600,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	300,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.200,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.200,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.100,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				400,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				400,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			400,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	400,00			
04.03.11.334.0113.2122	Frentes Emergenciais de Trabalho				252.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				252.500,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					936.500,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					936.500,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					4.901.960,48
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					4.901.960,48
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00

**CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018**

DESPESAS					
ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
UNIDADE	03	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
04.03.11.334.0113.2122	Frentes Emergenciais de Trabalho				252.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				252.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			252.500,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	36.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	216.000,00			

TOTAL UNIDADE	936.500,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	936.500,00
TOTAL ÓRGÃO	4.901.960,48
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.901.960,48
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.01.12.361.0120.2137	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/Ens.Fundamental				650.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				650.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				650.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			650.000,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	650.000,00			
05.01.12.361.0123.1065	Implantar Sistema de Avaliação Anual dos Alunos				8.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.000,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.000,00			
05.01.12.361.0123.1067	Qualificar e Ampliar o Atendimento Educacional Especializado				30.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3 3 9 0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
05.01.12.361.0123.1068	Promover a correção do fluxo de aprendizagem				5.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
05.01.12.361.0123.2154	Aperfeiçoamento e Qualificação para Profissionais da SEMED				80.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			80.000,00	
3 3 9 0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
3 3 9 0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	50.000,00			
05.01.12.361.0123.2155	Manutenção dos Projetos de Turno Integral				50.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3 3 9 0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	42.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00			
05.01.12.361.0123.2156	Manutenção/Repasses de Recursos p/ Escolas c/ Turno Integral				90.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				90.000,00
TOTAL UNIDADE					1.373.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					1.373.000,00
TOTAL ÓRGÃO					38.376.940,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					38.376.940,00
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.01.12.361.0123.2156	Manutenção/Repasses de Recursos p/ Escolas c/ Turno Integral				90.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				90.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	90.000,00			
05.01.12.361.0123.2157	Manutenção da Mostra de Ciência e Tecnologia				2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
05.01.12.361.0123.2158	Manutenção da Feira do Livro				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
05.01.12.365.0120.2175	Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/Educ. Infantil				448.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				448.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				448.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			448.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	448.000,00			

TOTAL UNIDADE	1.373.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	1.373.000,00
TOTAL ÓRGÃO	38.376.940,00
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	38.376.940,00
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPEAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0005.2015	Manutenção da SEMED				2.791.100,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.741.100,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.805.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.805.000,00	
3.1.9.0.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	633.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	934.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		165.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00			
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				1.100,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.100,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.100,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				935.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			935.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	50.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	810.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	30.000,00			
3.3.9.0.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				21.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00			
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DÍVIDA				29.000,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			29.000,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO	29.000,00			
05.02.12.361.0005.2016	Manutenção dos Conselhos Municipais-SEMED				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
TOTAL UNIDADE					37.003.940,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					37.003.940,00
TOTAL ÓRGÃO					38.376.940,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					38.376.940,00
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0005.2016	Manutenção dos Conselhos Municipais-SEMED				5.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00			
05.02.12.361.0005.2017	Manutenção do Conselho Municipal de Educação				8.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00			
05.02.12.361.0005.2018	Manutenção do PIM				2.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
05.02.12.361.0120.1062	Uniformizar as Auxiliares de Serviço Gerais				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
05.02.12.361.0121.2144	Valorização dos Profissionais Ensino Fundamental-FUNDEB 60%				9.488.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				9.488.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				9.488.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.488.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	46.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.284.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	66.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		1.040.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.040.000,00			
05.02.12.361.0121.2145	Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental				4.108.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.077.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.106.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.106.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.755.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					37.003.940,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					37.003.940,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					38.376.940,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					38.376.940,00
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0121.2145	Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental				4.108.000,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		230.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.971.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.971.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	139.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.781.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				31.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.000,00			
05.02.12.361.0121.2146	Apoio Financeiro as Escolas de Ensino Fundamental				73.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				73.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				73.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			73.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	58.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00			
05.02.12.361.0122.1063	Renovação e Ampliação da Frota de Veículos				1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
05.02.12.361.0122.1064	Aquisição de Equip. e Veículos Escolares-PAR nº 13/01791				158.740,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			1.000,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				157.740,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				157.740,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			157.740,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	157.740,00			
05.02.12.361.0122.2138	Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental				3.098.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.097.500,00
3.1.6.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				580.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					37.003.940,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					37.003.940,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					38.376.940,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					38.376.940,00
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.361.0122.2138	Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental				3.098.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			580.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	563.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.517.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.517.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	79.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.437.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
05.02.12.361.0122.2139	Manutenção dos Veículos do Transporte Escolar				515.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				515.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				515.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			515.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	390.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	125.000,00			
05.02.12.361.0124.1070	Informatização do Sistema de Gestão das Esc. e da Secretaria				1.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
05.02.12.361.0124.1071	Construção, Ampliação e Adequações de Esc.Ensino Fundamental				82.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				82.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				82.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			82.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00			
05.02.12.362.0120.2141	Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Médio				4.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.200,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.200,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.200,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.200,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					37.003.940,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					37.003.940,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					38.376.940,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					38.376.940,00
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.362.0122.2142	Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio				1.152.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.152.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.152.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.152.000,00	
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.152.000,00			
05.02.12.364.0121.2147	Qualif./Ampliação do Acesso à Educ.Sup. - Pólo Universitário				469.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				438.000,00
3 1 0 0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				267.500,00
3 1 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			267.500,00	
3 1 9 0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00			
3 1 9 0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263.000,00			
3 1 9 0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3 1 9 0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.500,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			170.500,00	
3 3 9 0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3 3 9 0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3 3 9 0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	150.000,00			
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				31.000,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				31.000,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			31.000,00	
4 4 9 0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
4 4 9 0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			
05.02.12.365.0120.2143	Ampliação da Aquisição de Vagas na Educação Infantil				1.958.200,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.958.200,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.958.200,00
3 3 5 0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3 3 5 0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00			
3 3 5 0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00			
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.957.200,00	
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.957.200,00			
05.02.12.365.0121.2148	Manutenção da Educação Infantil Brasil Carinhoso				170.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				170.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				170.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			170.000,00	
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	170.000,00			
TOTAL UNIDADE					37.003.940,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					37.003.940,00
TOTAL ÓRGÃO					38.376.940,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					38.376.940,00
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.365.0121.2149	Valorização dos Profissionais Educação Infantil-FUNDEB 60%				6.724.000,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				6.724.000,00
3 1 0 0 00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.724.000,00
3 1 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.724.000,00	
3 1 9 0 04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00			
3 1 9 0 05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	53.000,00			
3 1 9 0 11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.455.000,00			
3 1 9 0 16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3 1 9 0 94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00			
3 1 9 1 00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		705.000,00		
3 1 9 1 13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	705.000,00			
05.02.12.365.0121.2150	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil				5.809.600,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.749.600,00
3 1 0 0 00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				4.012.000,00
3 1 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.012.000,00	
3 1 9 0 04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.302.000,00			
3 1 9 0 05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.000,00			
3 1 9 0 08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	540.000,00			
3 1 9 0 11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.810.000,00			
3 1 9 0 13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
3 1 9 0 16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	12.000,00			
3 1 9 0 94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00			
3 1 9 1 00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		278.000,00		
3 1 9 1 13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	278.000,00			
3 3 0 0 00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.737.600,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.737.600,00	
3 3 9 0 14.00.00.00.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3 3 9 0 30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
3 3 9 0 36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00			
3 3 9 0 39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.467.600,00			
3 3 9 0 47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
4 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				60.000,00
4 4 0 0 00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				60.000,00
4 4 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
4 4 9 0 52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00			
05.02.12.365.0121.2151	Apoio Financeiro as Escolas de Educação Infantil				34.600,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				34.600,00
3 3 0 0 00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				34.600,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			34.600,00	
TOTAL UNIDADE					37.003.940,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					37.003.940,00
TOTAL ÓRGÃO					38.376.940,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					38.376.940,00
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
05.02.12.365.0121.2151	Apoio Financeiro as Escolas de Educação Infantil				34.600,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	29.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.600,00			
05.02.12.365.0124.1072	Construção, Ampliação e Adequação de Esc. da Educ. Infantil				233.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				233.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				233.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			233.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	231.000,00			
4.4.9.0.61.00.00.00.00	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00			
05.02.12.367.0121.2153	Valorização da Diversidade Através de Parcerias				113.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				113.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				113.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	500,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			112.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	112.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					37.003.940,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					37.003.940,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					38.376.940,00
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					38.376.940,00
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ/ATIV/OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.01.06.181.0117.1058	Criação da Guarda Municipal				500,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00			
06.01.06.181.0117.2130	Manutenção da Guarda Municipal				500,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				500,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	300,00			
06.01.26.782.0006.2019	Manutenção do Depto. Municipal de Trânsito e Segurança-DTS				468.100,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				388.100,00
3 1 0 0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				222.000,00
3 1 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			222.000,00	
3 1 9 0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3 1 9 0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	15.000,00			
3 1 9 0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	127.000,00			
3 1 9 0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	7.000,00			
3 1 9 0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	25.000,00			
3 1 9 0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	25.000,00			
3 1 9 1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		13.000,00		
3 1 9 1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.000,00			
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				166.100,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			166.100,00	
3 3 9 0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	124.000,00			
3 3 9 0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3 3 9 0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.100,00			
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				80.000,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				80.000,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			80.000,00	
4 4 9 0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	61.000,00			
4 4 9 0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00			
TOTAL UNIDADE					469.100,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					469.100,00
TOTAL ÓRGÃO					10.304.815,75
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.304.815,75
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.02.04.122.0006.2020	Manutenção do Depto. Municipal da Iluminação Pública-DMI				2.461.500,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.436.500,00
3 1 0 0 00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				461.000,00
3 1 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			461.000,00	
3 1 9 0 04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00			
3 1 9 0 05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	20.000,00			
3 1 9 0 08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	34.600,00			
3 1 9 0 11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	267.600,00			
3 1 9 0 13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	19.800,00			
3 1 9 0 16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.000,00			
3 1 9 0 94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	32.000,00			
3 1 9 1 00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		30.000,00		
3 1 9 1 13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			
3 3 0 0 00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.975.500,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.975.500,00	
3 3 9 0 14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	300,00			
3 3 9 0 30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
3 3 9 0 33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	200,00			
3 3 9 0 36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3 3 9 0 39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.774.000,00			
4 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				25.000,00
4 4 0 0 00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				25.000,00
4 4 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
4 4 9 0 51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			
4 4 9 0 52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			

TOTAL UNIDADE	2.461.500,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.461.500,00
TOTAL ÓRGÃO	10.304.815,75
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	10.304.815,75
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.04.122.0006.2021	Manutenção do Departamento Municipal de Obras - DMO				3.464.122,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.394.322,00
3 1 0 0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.930.000,00
3 1 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.930.000,00	
3 1 9 0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00			
3 1 9 0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	60.000,00			
3 1 9 0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	136.300,00			
3 1 9 0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.331.700,00			
3 1 9 0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	102.000,00			
3 1 9 0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3 1 9 0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.000,00			
3 1 9 1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		200.000,00		
3 1 9 1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.000,00			
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				464.322,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			464.322,00	
3 3 9 0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	211.457,00			
3 3 9 0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.665,00			
3 3 9 0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	14.200,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	227.000,00			
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				69.800,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				69.800,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			69.800,00	
4 4 9 0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.500,00			
4 4 9 0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.300,00			
06.03.15.451.0111.1045	Abertura, Ampliação e Pavimentação de Ruas e Avenidas				450.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				200.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00			
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				250.000,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				250.000,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			250.000,00	
4 4 9 0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	250.000,00			
06.03.15.451.0111.1046	Construção e Melhorias de Calçadas e Passeios Públicos				40.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	10.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					5.135.415,75
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					5.135.415,75
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					10.304.815,75
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					10.304.815,75
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ORGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.15.451.0111.1046	Construção e Melhorias de Calçadas e Passeios Públicos				40.000,00
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4 4 9 0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00			
4 4 9 0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
06.03.15.451.0111.1047	Conclusão da Av. Afonso Porto Emerim				1.000,00
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4 4 9 0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
06.03.15.451.0111.1048	Construção, Ampliação e Revitalização das Praças				67.500,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				62.500,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				62.500,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			62.500,00	
4 4 9 0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	62.500,00			
06.03.15.451.0111.1049	Aquisição de Mobiliário Urbano				5.000,00
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4 4 9 0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
06.03.15.451.0111.1051	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros				10.000,00
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4 4 9 0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
06.03.15.451.0111.1087	Aterro estrada da localidade de Monjolo				10.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
06.03.15.451.0111.1088	Constr. de praça, academia ao ar livre-R Pascoal Sinhorelli				5.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
TOTAL UNIDADE					5.135.415,75
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.135.415,75
TOTAL ÓRGÃO					10.304.815,75
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.304.815,75
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.15.451.0111.1090	Contr. Rep. 830599/2016 União-Pav. Francisco Borges de Lima				256.193,75
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3 3 2 0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3 3 2 0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				256.093,75
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				256.093,75
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			256.093,75	
4 4 9 0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	256.093,75			
06.03.15.451.0111.1091	Pavimentação de Ruas e Avenidas - BADESUL				1.000,00
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4 4 9 0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
06.03.15.451.0111.2109	Manutenção de Praças e Mobiliário Urbano				10.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
06.03.15.451.0111.2111	Manutenção e Conservação das Vias Rurais				313.700,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				313.700,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				313.700,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			313.700,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00			
3 3 9 0.35.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.800,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	157.900,00			
06.03.15.451.0111.2112	Manutenção e Conserv. de Pontes, Pontilhões e Bueiros				70.300,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				70.300,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				70.300,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			70.300,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3 3 9 0.35.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.300,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
06.03.15.452.0111.1050	Ampliação do Cemitério Municipal				150.000,00
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.000,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				150.000,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
4 4 9 0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	150.000,00			
06.03.15.452.0111.2110	Manutenção do Cemitério Municipal				67.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				67.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>5.135.415,75</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>5.135.415,75</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>10.304.815,75</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>10.304.815,75</b>
<b>TOTAL</b>					<b>158.742.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>158.742.000,00</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	03	DEPARTAMENTO DE OBRAS			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.03.15.452.0111.2110	Manutenção do Cemitério Municipal				67.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				61.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			61.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00			
3.3.9.0.38.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	16.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				6.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				6.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
06.03.17.512.0112.2113	Manutenção da Rede de Esgoto				207.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				192.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				192.100,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			192.100,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	190.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	15.500,00			
06.03.17.512.0112.2114	Limpeza de Rios e Arroios				7.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.000,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00			
TOTAL UNIDADE					5.135.415,75
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					5.135.415,75
TOTAL ÓRGÃO					10.304.815,75
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					10.304.815,75
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA			
UNIDADE	04	PARQUE RODOVIÁRIO MUNICIPAL - PRM			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
06.04.04.122.0006.1003	Ampiação e Modernização do Parque Rodoviário				5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
06.04.04.122.0006.2022	Manutenção do Depto. do Parque Rodoviário Municipal-PRM				1.228.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.228.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				723.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			723.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	30.500,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	49.100,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.700,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	26.700,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	50.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		40.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				505.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			505.800,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.800,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	200.000,00			
06.04.04.122.0006.2176	Manutenção do Abastecimento dos Veículos e Máquinas				1.000.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00			
06.04.15.451.0111.1052	Aquisição de Equipamentos Rodoviários				5.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			

TOTAL UNIDADE	2.238.800,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.238.800,00
TOTAL ÓRGÃO	10.304.815,75
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	10.304.815,75
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.122.0007.2023	Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos				4.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00			
07.01.10.122.0007.2024	Manutenção e Fortalecimento da Gestão da Secr. da Saúde				2.273.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.272.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				2.108.800,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.108.800,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	76.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.692.800,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		170.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				163.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			163.700,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	52.950,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	95.750,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	8.000,00			
3.3.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÃO DIRETA OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		500,00		
3.3.9.1.92.00.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500,00			
07.01.10.122.0007.2025	Manut. Ouvidoria/Qualificação Gestão Participa SUS-cta 8138				26.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.500,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					28.999.088,20
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					28.999.088,20
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					28.999.088,20
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					28.999.088,20
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.122.0007.2025	Manut. Ouvidoria/Qualificação Gestão Participa SUS-cta 8138				26.500,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	21.000,00			
07.01.10.301.0104.1019	Reforma, ampliação e adequação ESF-Bom Princípio				90.650,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			50,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				90.600,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				90.600,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			90.600,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	90.600,00			
07.01.10.301.0104.1020	Construção de Academia de Saúde				20.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			50,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.150,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.150,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.150,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.150,00			
07.01.10.301.0104.1021	Estruturação da Rede de Atenção Básica - Emenda Parlamentar				304.754,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			50,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				304.704,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				304.704,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			304.704,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	304.704,00			
07.01.10.301.0104.1022	Política TISUS/REDESUS(Fibra ótica)-cta 9072				1.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			
07.01.10.301.0104.1023	Aquisição de Equipamentos para ESFs-cta 9046				100.050,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			50,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					28.999.088,20
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					28.999.088,20
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					28.999.088,20
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					28.999.088,20
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0104.1023	Aquisição de Equipamentos para ESFs-cta 9046				100.050,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			
07.01.10.301.0104.1024	Conclusão da Construção Posto de Saúde da Palmeira-Estado				50.050,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			50,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	100,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.900,00			
07.01.10.301.0104.1027	Reforma, Ampliação e Adequação ESF-Bom Princípio-cta 7492				300.050,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			50,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				300.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				300.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			300.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	300.000,00			
07.01.10.301.0104.1029	Reforma e Adequação Posto Central-cta 7492				118.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			50,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				118.150,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				118.150,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			118.150,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	118.150,00			
07.01.10.301.0104.1030	Ampliação UBS AGASA				200.045,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			50,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				199.995,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				199.995,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			199.995,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	199.995,00			
TOTAL UNIDADE					28.999.088,20
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					28.999.088,20
TOTAL ÓRGÃO					28.999.088,20
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.999.088,20
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0104.1031	Ampliação da UBS - Várzea				200.050,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			50,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				200.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				200.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			200.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	200.000,00			
07.01.10.301.0104.1092	Aquisição Equipamentos Atenção Básica				115.050,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			50,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				115.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				115.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			115.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	115.000,00			
07.01.10.301.0105.2072	Man e Fortalecimento da Atenção Básica PIES-cta 8435				163.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				163.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				110.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			110.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	107.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	500,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				53.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			53.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	51.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
07.01.10.301.0105.2073	Manut. Fortalecim. Atenção Básica - PAB Fixo-cta 8025				1.052.236,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.052.236,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				910.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			910.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	60.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	780.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					28.999.088,20
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					28.999.088,20
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					28.999.088,20
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					28.999.088,20
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2073	Manut. Fortalecim. Atenção Básica - PAB Fixo-cta 8025				1.052.236,00
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				142.236,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			142.236,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.236,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.000,00			
07.01.10.301.0105.2074	Manut. Fortalecim. Atenção Básica - ASPS - cta 67				4.783.760,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.778.760,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				3.718.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.718.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	40.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	170.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.033.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	9.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	38.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	20.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		388.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	388.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.060.760,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.060.760,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	358.210,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	40.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	410.350,00			
3.3.9.0.46.00.00.00.00	AUXILIO-ALIMENTACAO	67.200,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	40.000,00			
3.3.9.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	144.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				5.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				5.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
07.01.10.301.0105.2075	Manutenção e Fortalecimento do PSE - cta 8400				5.676,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.676,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.676,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					28.999.088,20
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					28.999.088,20
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					28.999.088,20
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					28.999.088,20
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2075	Manutenção e Fortalecimento do PSE - cta 8400				5.676,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.676,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.676,00			
07.01.10.301.0105.2076	Manutenção e Fortalecimento do EACS-cta 9354				450.216,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				450.216,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				450.216,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			450.216,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	25.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	413.216,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
07.01.10.301.0105.2077	Manut. do PMAQ-Prog. Melhoria Acesso da Qualidade-cta 8370				172.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				102.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				69.120,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			69.120,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	60,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	60,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.680,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			33.680,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	4.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.680,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	3.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			70.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	68.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
07.01.10.301.0105.2078	Manutenção e Fortalecimento de ESFs - Estado-cta 8412				336.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				336.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				320.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			320.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				16.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					28.999.088,20
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					28.999.088,20
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					28.999.088,20
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					28.999.088,20
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2078	Manutenção e Fortalecimento de ESFs - Estado-cta 8412				336.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
07.01.10.301.0105.2079	Manutenção e Fortalecimento de ESFs - União-cta 7490				394.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				394.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				374.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			374.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	340.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	9.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	11.000,00			
07.01.10.301.0105.2080	Manutenção e Fortalecimento de ESFs - ASPs - cta 67				1.174.520,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.174.520,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.167.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.167.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	30.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	136.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	457.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	50.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		464.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	464.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.520,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.520,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	520,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
07.01.10.301.0105.2081	Manutenção e Fortalecimento do EACS - ASPs - cta 67				779.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				779.000,00
TOTAL UNIDADE					28.999.088,20
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					28.999.088,20
TOTAL ÓRGÃO					28.999.088,20
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.999.088,20
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2081	Manutenção e Fortalecimento do EACS - ASPS - cta 67				779.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				768.150,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			768.150,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	6.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	40.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	471.750,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	222.400,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.850,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.850,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.850,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
07.01.10.301.0105.2082	Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - Estado-cta 8412				120.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				60.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				60.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			60.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
07.01.10.301.0105.2083	Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - União-cta 9355				142.800,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				142.800,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				130.400,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			130.400,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	125.400,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				12.400,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					28.999.088,20
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					28.999.088,20
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					28.999.088,20
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					28.999.088,20
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2083	Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - União-cta 9355				142.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.400,00			
07.01.10.301.0105.2084	Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - ASPS-cta 67				286.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				286.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				285.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			285.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	261.500,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		10.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
07.01.10.301.0105.2085	Manutenção e Fortalecimento do PIM - cta 8416				63.520,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				63.520,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				63.520,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			63.520,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	51.520,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
07.01.10.301.0105.2086	Manutenção e Fortalecimento do PIM - ASPS cta 67				80.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				80.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				77.725,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			77.725,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	53.725,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>28.999.088,20</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>28.999.088,20</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>28.999.088,20</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>28.999.088,20</b>
<b>TOTAL</b>					<b>158.742.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>158.742.000,00</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.301.0105.2086	Manutenção e Fotelecimento do PIM - ASPS cta 67				80.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		5.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.275,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.275,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.215,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.060,00			
07.01.10.301.0105.2087	Manutenção do 14º de Agentes Comunitárias de Saúde-cta 9354				55.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				55.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				55.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				55.000,00
3.1.9.0.11.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	55.000,00		55.000,00	
07.01.10.301.0105.2089	Manutenção do Programa PVHA-HIV/DST-cta 9064				35.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				35.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				35.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		35.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			
07.01.10.302.0104.1032	Aquisição de Material Permanente para o CAPS				100.050,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				50,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		50,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				100.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				100.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				100.000,00
4.4.9.0.52.00.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		100.000,00	
07.01.10.302.0104.1033	Construção Centro Atendimento Psicossocial				800.050,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				50,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00		50,00	
4.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				800.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				800.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				800.000,00
4.4.9.0.51.00.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	800.000,00		800.000,00	
07.01.10.302.0104.1034	Const. Adequação Centro Especializado em Odontologia				500.050,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO				50,00
				50,00	
	TOTAL UNIDADE				28.999.088,20
	Interferências Concedidas Unidade				0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE				28.999.088,20
	TOTAL ÓRGÃO				28.999.088,20
	Interferências Concedidas Órgão				0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO				28.999.088,20
	TOTAL				158.742.000,00
	Interferências Concedidas				0,00
	TOTAL GERAL				158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0104.1034	Const. Adequação Centro Especializado em Odontologia				500.050,00
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				500.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				500.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			500.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	500.000,00			
07.01.10.302.0104.1035	Aquisição de Veículo para TFD				50.050,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			50,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	50,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
07.01.10.302.0107.2097	Manutenção e Fort. da Atenção Especializada SIASUS-cta 7415				305.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				305.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				265.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			265.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	245.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
07.01.10.302.0107.2098	Manut. e Fort. da Atenção Especializada SIASUS-ASPS cta 67				1.760.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.760.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.135.200,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.135.200,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	26.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	844.200,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	10.000,00			
TOTAL UNIDADE					28.999.088,20
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					28.999.088,20
TOTAL ÓRGÃO					28.999.088,20
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.999.088,20
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0107.2098	Manut. e Fort. da Atenção Especializada SIASUS-ASPS cta 67				1.760.000,00
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		134.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				624.800,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			624.800,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	136.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	230.900,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.900,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
07.01.10.302.0107.2099	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - Estado-cta 8410				123.785,08
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				123.785,08
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				81.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			81.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.785,08
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			42.785,08	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	42.785,08			
07.01.10.302.0107.2100	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - União-cta 8107				158.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				158.500,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				151.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			151.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	137.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				7.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00			
07.01.10.302.0107.2101	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - ASPSP-cta 67				328.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				328.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				276.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			276.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
TOTAL UNIDADE					28.999.088,20
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					28.999.088,20
TOTAL ÓRGÃO					28.999.088,20
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.999.088,20
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ORGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.302.0107.2101	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - ASPS-cta 67				328.000,00
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	24.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	170.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		57.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
07.01.10.302.0107.2102	Manutenção e Fortalecimento da Urgência/Emergência-Hospital				5.945.480,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.395.480,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.395.480,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.395.480,00	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.395.480,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				550.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				550.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			550.000,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	550.000,00			
07.01.10.302.0107.2103	Manutenção e Fortalecimento do CAPS - cta 9368				344.660,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				344.660,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				305.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			305.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				39.660,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			39.660,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.540,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
TOTAL UNIDADE					28.999.088,20
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					28.999.088,20
TOTAL ÓRGÃO					28.999.088,20
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.999.088,20
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
					344.660,00
07.01.10.302.0107.2103	Manutenção e Fortalecimento do CAPS - cta 9368				
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	17.620,00			
					1.055.940,00
07.01.10.302.0107.2104	Manutenção e Fortalecimento do CAPS - ASPS - cta 67				1.053.940,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				961.340,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			961.340,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	6.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	41.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	722.340,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	12.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		140.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00			92.600,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			92.600,00	
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	900,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	61.700,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			2.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			2.000,00	
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS				
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			208.433,96
07.01.10.303.0129.2171	Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - União-cta 7494				208.433,96
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				208.433,96
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			208.433,96	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	208.433,96			
					99.135,68
07.01.10.303.0129.2172	Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - Estado-cta 8430				99.135,68
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				99.135,68
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			99.135,68	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	99.135,68			
					1.181.700,00
07.01.10.303.0129.2173	Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - ASPS-cta 67				1.181.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				674.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
					28.999.088,20
	TOTAL UNIDADE				28.999.088,20
	Interferências Concedidas Unidade				0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE				28.999.088,20
	TOTAL ÓRGÃO				28.999.088,20
	Interferências Concedidas Órgão				0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO				28.999.088,20
	TOTAL				158.742.000,00
	Interferências Concedidas				0,00
	TOTAL GERAL				158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.303.0129.2173	Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - ASPS-cta 67				1.181.700,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			674.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	5.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	8.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	564.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	20.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		65.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				507.700,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			507.700,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.200,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500.000,00			
07.01.10.303.0129.2174	Manutenção do Programa de Fraldas-cta 9551				150.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				150.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.000,00	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	150.000,00			
07.01.10.304.0104.1036	Qualificação dos espaços físicos do canil				20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
07.01.10.304.0106.2090	Manutenção e Fortalecimento Canil Munic. - Vig. Ambiental				47.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				46.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				46.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			27.500,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	27.500,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			19.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				1.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				1.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
TOTAL UNIDADE					28.999.088,20
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					28.999.088,20
TOTAL ÓRGÃO					28.999.088,20
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					28.999.088,20
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.304.0106.2091	Manut. Fortalecimento de Vigilância Sanitária-União cta 8012				25.796,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.796,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.796,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.796,00	
3 3 9 0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.796,00			
07.01.10.304.0106.2092	Manut. e Fortalecimento de Vigilância Sanitária-ASPS-cta 67				452.300,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				452.300,00
3 1 0 0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				446.000,00
3 1 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			446.000,00	
3 1 9 0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3 1 9 0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3 1 9 0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	14.000,00			
3 1 9 0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	364.000,00			
3 1 9 0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00			
3 1 9 0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3 1 9 0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3 1 9 1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		52.000,00		
3 1 9 1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	52.000,00			
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				6.300,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.300,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	300,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
3 3 9 0.47 00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
07.01.10.304.0106.2093	Manut. e Fortalecimento de Vigilância Sanitária-cta 79				101.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				91.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				91.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			91.000,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3 3 9 0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3 3 9 0.39 00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	70.000,00			
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4 4 9 0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
07.01.10.305.0104.1038	Aquisição de Veiculo para a Vigilância				50.000,00
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
	TOTAL UNIDADE				28.999.088,20
	Interferências Concedidas Unidade				0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE				28.999.088,20
	TOTAL ÓRGÃO				28.999.088,20
	Interferências Concedidas Órgão				0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO				28.999.088,20
	TOTAL				158.742.000,00
	Interferências Concedidas				0,00
	TOTAL GERAL				158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.305.0104.1038	Aquisição de Veículo para a Vigilância				50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
07.01.10.305.0106.2094	Manut. Fortalec. Vigilância em Saúde (PFVS)-União cta 8104				133.230,48
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				133.230,48
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				100.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			100.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	69.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.230,48
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			33.230,48	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	20.230,48			
07.01.10.305.0106.2095	Manutenção e Fortalec. Vigilância em Saúde ASPS-cta 67				1.136.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.136.300,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.111.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.111.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	501.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	17.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	507.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		69.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.300,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	18.300,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	2.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
07.01.10.305.0106.2096	Manut. PQAVS-Prog Qualif Ações Vgilância em Saúde-cta 9363				25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					28.999.088,20
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					28.999.088,20
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					28.999.088,20
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					28.999.088,20
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE			
UNIDADE	01	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
07.01.10.305.0106.2096	Manut. PQA VS-Prog Qualif Ações Vgilância em Saúde-cta 9363				25.000,00
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			

TOTAL UNIDADE	28.999.088,20
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	28.999.088,20
TOTAL ÓRGÃO	28.999.088,20
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	28.999.088,20
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.04.122.0008.2026	Manutenção do Depto. de Expansão Rural - DER				870.500,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				870.500,00
3 1 0 0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				730.000,00
3 1 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			730.000,00	
3 1 9 0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00			
3 1 9 0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	2.000,00			
3 1 9 0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	30.000,00			
3 1 9 0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	594.800,00			
3 1 9 0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	40.000,00			
3 1 9 0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3 1 9 0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	5.000,00			
3 1 9 1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		23.200,00		
3 1 9 1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.200,00			
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				140.500,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			140.500,00	
3 3 9 0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00			
3 3 9 0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00			
3 3 9 0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	28.000,00			
08.01.20.605.0125.1074	Construção das Redes de Água Consulta-Popular				763.829,77
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3 3 3 0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3 3 3 0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				763.729,77
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				763.729,77
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			763.729,77	
4 4 9 0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	763.729,77			
08.01.20.605.0125.1075	Construção da rede de Abastecimento de Água-Lagoa dos Barros				97.469,42
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3 3 3 0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3 3 3 0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				97.469,42
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				97.469,42
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			97.469,42	
4 4 9 0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	97.469,42			
08.01.20.605.0125.1076	Construção, Ampliação de Poços Artesianos				30.250,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.250,00
	TOTAL UNIDADE				2.688.788,66
	Interferências Concedidas Unidade				0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE				2.688.788,66
	TOTAL ÓRGÃO				6.414.538,66
	Interferências Concedidas Órgão				0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO				6.414.538,66
	TOTAL				158.742.000,00
	Interferências Concedidas				0,00
	TOTAL GERAL				158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.20.605.0125.1076	Construção, Ampliação de Poços Artesianos				30.250,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.250,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.250,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	250,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00			
08.01.20.605.0125.2160	Manutenção de Redes de Água e Poços Artesianos				59.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				34.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				34.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			34.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	32.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
08.01.20.606.0125.1077	Aquisição de Equip. Agrícolas - Consulta Popular 2016/2017				263.257,89
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				263.157,89
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				263.157,89
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			263.157,89	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	263.157,89			
08.01.20.606.0125.1078	Aquisição de Insumos - Consulta Popular 2016/2017				52.731,58
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				52.731,58
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.731,58
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.631,58	
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	52.631,58			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>2.688.788,66</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>2.688.788,66</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>6.414.538,66</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>6.414.538,66</b>
<b>TOTAL</b>					<b>158.742.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>158.742.000,00</b>



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.20.606.0125.1079	Contr Rep 840162/2016 Min Agric Pec Abast-Pat Agr Maq Equip				135.400,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3 3 2 0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3 3 2 0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				135.300,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				135.300,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			135.300,00	
4 4 9 0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	135.300,00			
08.01.20.606.0125.1080	Contr Rep. 840052/2016 Min Agric Pec Abast-Pat Agric Equip				150.250,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3 3 2 0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3 3 2 0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				150.150,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				150.150,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			150.150,00	
4 4 9 0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.150,00			
08.01.20.606.0125.1081	Incentivo à Produção Rural				30.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3 3 9 0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4 4 9 0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
08.01.20.606.0125.1089	Aquisição de Patrulha Agrícola				36.000,00
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				36.000,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				36.000,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			36.000,00	
4 4 9 0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	36.000,00			
08.01.20.606.0125.2161	Assistência Técnica aos Produtores Rurais				120.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			120.000,00	
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00			
08.01.20.606.0125.2162	Manutenção do FADESAP				30.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.000,00
TOTAL UNIDADE					2.688.788,66
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					2.688.788,66
TOTAL ÓRGÃO					6.414.538,66
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.414.538,66
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.01.20.606.0125.2162	Manutenção do FADESAP				30.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				27.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			2.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				3.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				3.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00			
08.01.20.606.0125.2163	Manutenção das Patrulhas Agrícolas				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			27.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	25.000,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	2.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			23.000,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	18.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			

TOTAL UNIDADE	2.688.788,66
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.688.788,66
TOTAL ÓRGÃO	6.414.538,66
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	6.414.538,66
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	02	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.02.18.541.0126.2164	Manutenção da Educação Ambiental				53.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				45.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			45.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00			
08.02.18.541.0126.2165	Manutenção da Limpeza Urbana				2.805.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.795.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.795.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.795.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.785.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	10.000,00			
08.02.18.541.0126.2166	Manutenção do Depto. de Meio Ambiente - DMA				643.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				580.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				493.000,00
3.1.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS			8.000,00	
3.1.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.000,00		
3.1.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00			
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			485.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	2.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	414.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		35.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				87.000,00
3.3.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			8.000,00	
TOTAL UNIDADE					3.683.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					3.683.000,00
TOTAL ÓRGÃO					6.414.538,66
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					6.414.538,66
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	02	FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.02.18.541.0126.2166	Manutenção do Depto. de Meio Ambiente - DMA				643.000,00
3.3.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.000,00		
3.3.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			79.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	22.500,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				63.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				63.000,00
4.4.7.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS			8.000,00	
4.4.7.1.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.000,00		
4.4.7.1.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00			
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			55.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00			
08.02.18.541.0126.2167	Monitoramento de Águas				5.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				5.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			5.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	4.500,00			
08.02.18.542.0126.2177	Manutenção do CEFEM				177.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				110.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				110.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			110.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				67.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				67.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			67.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	47.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			

	TOTAL UNIDADE	3 683.000,00
	Interferências Concedidas Unidade	0,00
	TOTAL GERAL UNIDADE	3 683.000,00
	TOTAL ÓRGÃO	6 414.538,66
	Interferências Concedidas Órgão	0,00
	TOTAL GERAL ÓRGÃO	6 414.538,66
	TOTAL	158.742.000,00
	Interferências Concedidas	0,00
	TOTAL GERAL	158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ORGÃO	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE			
UNIDADE	03	FEASA-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL AGRICOLA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
08.03.20.606.0015.2046	Manutenção da FEASA				42.750,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.750,00
3 1 0 0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				6.000,00
3 1 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			6.000,00	
3 1 9 0.03.00.00.00.00	PENSOES	6.000,00			
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.750,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.750,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3 3 9 0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	8.750,00			
3 3 9 0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00			
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				15.000,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				15.000,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
4 4 9 0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
4 4 9 0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			

TOTAL UNIDADE	42.750,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	42.750,00
TOTAL ÓRGÃO	6.414.538,66
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	6.414.538,66
TOTAL	168.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	168.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.04.122.0009.2028	Manutenção do Dpto. de Cultura e Turismo - DCT				589.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				579.000,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				445.000,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			445.000,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	3.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	15.000,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	374.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	30.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		15.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				134.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			134.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	119.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				10.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				10.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			
09.01.13.391.0103.1012	Preservação, Restauração e Recup. de Imóveis Inventariados				75.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	15.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				50.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				50.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	50.000,00			
09.01.13.392.0103.1013	Reestruturação do Teatro Paulo Autran				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.576.334,77</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.576.334,77</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>4.887.624,77</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>4.887.624,77</b>
<b>TOTAL</b>					<b>158.742.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>158.742.000,00</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.13.392.0103.1013	Reestruturação do Teatro Paulo Autran				50.000,00
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				40.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				40.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			40.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	30.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
09.01.13.392.0103.1014	Incentivar a Criação da Biblioteca Ambulante				85.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				70.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				70.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			70.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00			
09.01.13.392.0103.1015	Criar o Sistema Municipal de Cultura				15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
09.01.13.392.0103.1017	Mobilização Social T.C. 0363507-86/11				21.950,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				21.950,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.950,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			21.850,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.050,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.400,00			
3.3.9.0.48.00.00.00.00	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	1.600,00			
09.01.13.392.0103.1018	Construção da Praça de Esportes e da Cultura-PEC				430.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				2.100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				2.100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					3.576.334,77
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					3.576.334,77
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					4.887.624,77
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					4.887.624,77
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.13.392.0103.1018	Construção da Praça de Esportes e da Cultura-PEC				430.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				427.900,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				427.900,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			427.900,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	407.900,00			
09.01.13.392.0103.1093	Rede Estadual de Cultura-Consulta Popular 2016/2017				169.873,68
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				169.773,68
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				169.773,68
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			169.773,68	
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	16.128,50			
4.4.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.468,68			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	42.443,42			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	33.954,73			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.758,35			
09.01.13.392.0103.2063	Manter e Ampliar Oficinas Culturais				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA FÍSICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	7.000,00			
09.01.13.392.0103.2064	Apresentações Teatrais no Centro de Convenções Qorpo Santo				20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	13.000,00			
09.01.13.392.0103.2067	Apoio a Manifestações Artísticas, Culturais e Folclóricas				40.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				40.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS			40.000,00	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.576.334,77</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.576.334,77</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>4.887.624,77</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>4.887.624,77</b>
<b>TOTAL</b>					<b>158.742.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>158.742.000,00</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT			
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.13.392.0103.2067	Apoio a Manifestações Artísticas, Culturais e Folclóricas				40.000,00
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	30.000,00			
09.01.13.392.0103.2068	Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa				20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				11.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			11.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				9.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				9.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			9.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.000,00			
09.01.13.392.0103.2070	Manutenção Centro de Convenções Qorpo Santo				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				8.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				2.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				2.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			2.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	2.000,00			
09.01.13.392.0103.2071	Manutenção de Políticas Públicas de Cultura				50.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				50.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			50.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	35.000,00			
09.01.23.695.0102.1005	Criação do Parque Municipal de Eventos				600.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				600.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				600.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			600.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRA E INSTALACOES	600.000,00			
09.01.23.695.0102.1007	Infraestrutura e Equip Turísticos-Cons Popular 2016/2017				871.911,09
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.576.334,77</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.576.334,77</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>4.887.624,77</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>4.887.624,77</b>
<b>TOTAL</b>					<b>158.742.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>158.742.000,00</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.23.695.0102.1007	Infraestrutura e Equip Turísticos-Cons Popular 2016/2017				871.911,09
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			100,00	
3.3.3.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				871.811,09
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				871.811,09
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			871.811,09	
4.4.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.488,68			
4.4.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS- PESSOA JURIDICA	118.841,63			
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	617.150,48			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	127.330,30			
09.01.23.695.0102.1008	Pav Estr Julio Brunelli-Lagoa dos Barros CR 832365/2016				253.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				100,00
3.3.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO			100,00	
3.3.2.0.93.00.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				253.500,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				253.500,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			253.500,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	253.500,00			
09.01.23.695.0102.2052	Divulgação do Município				25.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				25.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
09.01.23.695.0102.2054	Valorizar a Imagem e Simbologia do Santo Padroeiro				15.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				15.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
09.01.23.695.0102.2055	Campanhas de Limpeza Coletiva e Embelezamento da Cidade				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>3.576.334,77</b>
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					<b>3.576.334,77</b>
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					<b>4.887.624,77</b>
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					<b>4.887.624,77</b>
<b>TOTAL</b>					<b>158.742.000,00</b>
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>158.742.000,00</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.01.23.695.0102.2056	Manutenção dos Espaços e Pontos Turísticos do Município				65.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				65.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			65.000,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00			
09.01.23.695.0102.2057	Manut. e Reorganização do Calendário de Eventos do Município				120.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				120.000,00
3 3 5 0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			105.000,00	
3 3 5 0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	100.000,00			
3 3 5 0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00			
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			15.000,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3 3 9 0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
09.01.23.695.0102.2058	Rotas Turísticas do Meio Rural do Município				30.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3 3 9 0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	10.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			

TOTAL UNIDADE	3 576.334,77
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	3 576.334,77
TOTAL ÓRGÃO	4 887.624,77
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4 887.624,77
TOTAL	158 742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158 742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.02.04.122.0009.2029	Manutenção do Dpto. de Esporte e Juventude				424.000,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				420.000,00
3 1 0 0 00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				334.000,00
3 1 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			334.000,00	
3 1 9 0 04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1 000,00			
3 1 9 0 05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	3 000,00			
3 1 9 0 06.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	15 000,00			
3 1 9 0 11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	276 000,00			
3 1 9 0 13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15 000,00			
3 1 9 0 16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2 000,00			
3 1 9 0 94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	2 000,00			
3 1 9 1 00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		20 000,00		
3 1 9 1 13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20 000,00			
3 3 0 0 00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				86.000,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			86.000,00	
3 3 9 0 14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2 000,00			
3 3 9 0 30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10 000,00			
3 3 9 0 31.00.00.00.00	PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	30 000,00			
3 3 9 0 33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1 000,00			
3 3 9 0 36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5 000,00			
3 3 9 0 39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	38 000,00			
4 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4 4 0 0 00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4 4 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
4 4 9 0 51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	2 000,00			
4 4 9 0 52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2 000,00			
09.02.04.122.0101.2047	Manutenção do Conselho Municipal da Juventude				3.000,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3 3 0 0 00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				3.000,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			3.000,00	
3 3 9 0 14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1 000,00			
3 3 9 0 30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	500,00			
3 3 9 0 33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3 3 9 0 39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1 000,00			
09.02.13.392.0101.2048	Promoção Cursos, Palestras e Seminários para Juventude				42.500,00
3 0 0 0 00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				42.500,00
3 3 0 0 00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				42.500,00
3 3 9 0 00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			42.500,00	
3 3 9 0 30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5 000,00			
TOTAL UNIDADE					789.590,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					789.590,00
TOTAL ÓRGÃO					4.887.624,77
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					4.887.624,77
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.02.13.392.0101.2048	Promoção Cursos, Palestrar e Seminários para Juventude				42.500,00
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	32.500,00			
09.02.13.392.0101.2050	Promover Atividades Artísticas e Culturais p/ o Jovem				10.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				10.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
09.02.27.812.0109.1041	Construção de uma Pista de Atletismo no Município				75.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				75.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				75.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			75.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	75.000,00			
09.02.27.812.0109.1043	Implantação de Academias ao Ar Livre				20.000,00
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			
09.02.27.812.0109.1044	Aquisição de Materiais Esportivos				30.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				26.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				26.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			26.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	26.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			
09.02.27.812.0109.2105	Incentivar a Diversidade Esportiva				109.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				109.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				109.500,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			93.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	92.000,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			16.500,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	13.500,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					789.590,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					789.590,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					4.887.624,77
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					4.887.624,77
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.02.27.812.0109.2106	Manutenção do Ginásio Municipal Caetano Tedesco				45.590,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				33.590,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				33.590,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			33.590,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3 3 9 0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	26.590,00			
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				12.000,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				12.000,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			12.000,00	
4 4 9 0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
4 4 9 0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00			
09.02.27.812.0109.2107	Manut. Quadra Poliesportiva CEU das Artes e dos Esportes				30.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				30.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			30.000,00	
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00			
<b>TOTAL UNIDADE</b>					789.590,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					789.590,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					4.887.624,77
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					4.887.624,77
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ORGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	03	FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLOGICO CALDAS JUNIOR			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.03.13.391.0012.2037	Manutenção do MUSEU				210.000,00
3 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				190.000,00
3 1 0 0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				122.000,00
3 1 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			122.000,00	
3 1 9 0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00			
3 1 9 0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	5.000,00			
3 1 9 0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00			
3 1 9 0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	11.000,00			
3 1 9 0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	500,00			
3 1 9 1.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS - OPERACOES INTRA-ORÇAMENTARIAS		15.000,00		
3 1 9 1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00			
3 3 0 0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				68.000,00
3 3 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			68.000,00	
3 3 9 0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00			
3 3 9 0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3 3 9 0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	5.000,00			
3 3 9 0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3 3 9 0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	500,00			
3 3 9 0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00			
3 3 9 0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
4 0 0 0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				20.000,00
4 4 0 0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				20.000,00
4 4 9 0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
4 4 9 0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00			
4 4 9 0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			

TOTAL UNIDADE	210.000,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	210.000,00
TOTAL ÓRGÃO	4.887.624,77
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.887.624,77
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES			
UNIDADE	04	FUNDECULTUR-FUNDO DE DESENV. DA CULTURA, DESPORTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
09.04.13.392.0009.2027	Manutenção do FUNDECULTUR				311.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				293.700,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				293.700,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			268.700,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	263.700,00			
3.3.5.0.43.00.00.00.00	SUBVENCOES SOCIAIS	5.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			25.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	5.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				18.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				18.000,00
4.4.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			8.000,00	
4.4.5.0.42.00.00.00.00	AUXILIOS	8.000,00			
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			10.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			

TOTAL UNIDADE	311.700,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	311.700,00
TOTAL ÓRGÃO	4.887.624,77
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	4.887.624,77
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE GESTAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.01.04.121.0010.1004	Projeto de Articulação de Demandas Comunitárias				1.650,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.650,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.650,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			250,00	
3.3.3.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	250,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.400,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	400,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00			
10.01.04.121.0010.2030	Manutenção do Depto. de Gestão DEG				1.194.750,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.186.050,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.121.500,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			1.121.500,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	10.000,00			
3.1.9.0.09.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	54.300,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	911.500,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	35.700,00			
3.1.9.0.15.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		70.000,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				64.550,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			500,00	
3.3.3.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			64.050,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	5.600,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	51.450,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				8.700,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				8.700,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			8.700,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.700,00			
10.01.22.661.0127.2168	Manutenção do Fomento as Atividades Econômicas				829.700,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				1.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				1.000,00
<b>TOTAL UNIDADE</b>					2.030.600,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
<b>TOTAL GERAL UNIDADE</b>					2.030.600,00
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>					3.676.894,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
<b>TOTAL GERAL ÓRGÃO</b>					3.676.894,80
<b>TOTAL</b>					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
<b>TOTAL GERAL</b>					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			
UNIDADE	01	DEPARTAMENTO DE GESTAO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.01.22.661.0127.2168	Manutenção do Fomento as Atividades Econômicas				829.700,00
3.3.5.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			1.000,00	
3.3.5.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	1.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				828.700,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				828.700,00
4.4.6.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS			828.700,00	
4.4.6.0.41.00.00.00.00	CONTRIBUICOES	828.700,00			
10.01.23.691.0127.2169	Capacitação e Apoio ao Empreendedor				4.500,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				4.500,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				4.500,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.500,00	
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.500,00			

TOTAL UNIDADE	2.030.600,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	2.030.600,00
TOTAL ÓRGÃO	3.676.894,80
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.676.894,80
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			
UNIDADE	02	DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.02.04.122.0010.2031	Manutenção do Depto Engenharia e Arquitetura - DEA				987.200,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				983.200,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				961.900,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			961.900,00	
3.1.9.0.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00			
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	10.000,00			
3.1.9.0.08.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	54.200,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	752.700,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	29.900,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.9.0.94.00.00.00.00	INDENIZACOES TRABALHISTAS	40.000,00			
3.1.9.1.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS - OPERAÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		60.100,00		
3.1.9.1.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	60.100,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				21.300,00
3.3.3.0.00.00.00.00.00	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL			1.000,00	
3.3.3.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.300,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	3.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00			
3.3.9.0.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	500,00			
3.3.9.0.35.00.00.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.500,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.300,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				4.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				4.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			4.000,00	
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00			

TOTAL UNIDADE	987.200,00
Interferências Concedidas Unidade	0,00
TOTAL GERAL UNIDADE	987.200,00
TOTAL ÓRGÃO	3.676.894,80
Interferências Concedidas Órgão	0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO	3.676.894,80
TOTAL	158.742.000,00
Interferências Concedidas	0,00
TOTAL GERAL	158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			
UNIDADE	03	AGASA - CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.03.04.122.0011.2036	Manutenção Administrativa da AGASA				143.600,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				136.600,00
3.1.0.0.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				84.600,00
3.1.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			84.600,00	
3.1.9.0.05.00.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	500,00			
3.1.9.0.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00			
3.1.9.0.13.00.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.000,00			
3.1.9.0.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	100,00			
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				52.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			52.000,00	
3.3.9.0.14.00.00.00.00	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	2.000,00			
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	2.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	40.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				7.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				7.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			7.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00			
10.03.28.843.0000.0004	Amortização de Dívidas Parceladas - AGASA				239.400,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				27.000,00
3.2.0.0.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				27.000,00
3.2.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			27.000,00	
3.2.9.0.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	27.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				212.400,00
4.6.0.0.00.00.00.00.00	AMÓRTIZACAO DA DIVIDA				212.400,00
4.6.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			212.400,00	
4.6.9.0.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO	212.400,00			

TOTAL UNIDADE					383.000,00
Interferências Concedidas Unidade					0,00
TOTAL GERAL UNIDADE					383.000,00
TOTAL ÓRGÃO					3.676.894,80
Interferências Concedidas Órgão					0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO					3.676.894,80
TOTAL					158.742.000,00
Interferências Concedidas					0,00
TOTAL GERAL					158.742.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL DOS ELEMENTOS DA DESPESA POR PROJ./ATIV./OP. ESPECIAL - EXERCÍCIO DE 2018

DESPESAS					
ÓRGÃO	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO			
UNIDADE	04	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO			
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	Desdobramento	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
10.04.16.482.0123.1082	Elaboração de Projetos Habitacionais				20.000,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				20.000,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			20.000,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00			
3.3.9.0.36.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	7.000,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00			
3.3.9.0.47.00.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00			
10.04.16.482.0128.1094	Convênio Caixa - Trabalho Social - Minha Casa Minha Vida				155.794,80
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				155.794,80
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				155.794,80
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			155.794,80	
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	155.794,80			
10.04.16.482.0128.2170	Manutenção do Fundo de Habitação e Regularização Fundiária				100.300,00
3.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES				59.300,00
3.3.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				59.300,00
3.3.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			59.300,00	
3.3.9.0.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00			
3.3.9.0.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUICAO GRATUITA	53.300,00			
3.3.9.0.39.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00			
4.0.0.0.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL				41.000,00
4.4.0.0.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS				41.000,00
4.4.9.0.00.00.00.00.00	APLICACOES DIRETAS			41.000,00	
4.4.9.0.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES	40.000,00			
4.4.9.0.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00			

TOTAL UNIDADE		276.094,80
Interferências Concedidas Unidade		0,00
TOTAL GERAL UNIDADE		276.094,80
TOTAL ÓRGÃO		3.676.894,80
Interferências Concedidas Órgão		0,00
TOTAL GERAL ÓRGÃO		3.676.894,80
TOTAL		158.742.000,00
Interferências Concedidas		0,00
TOTAL GERAL		158.742.000,00



**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.01.01	LEGISLATIVA	127.770,00	3.951.567,50		4.079.337,50
01.01.01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	127.770,00	3.951.567,50		4.079.337,50
01.01.01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	127.770,00	3.951.567,50		4.079.337,50
01.01.01.031.0001.1001	Aquisição de Veículos	82.770,00			82.770,00
01.01.01.031.0001.1002	Ampliação e Reestruturação do Quadro de Servidores	45.000,00			45.000,00
01.01.01.031.0001.2001	Manutenção das atividades de tecnologia da informação		45.000,00		45.000,00
01.01.01.031.0001.2002	Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis		161.250,00		161.250,00
01.01.01.031.0001.2003	Serviços de Ouvidoria, Informatização e Auxílio à População		20.317,50		20.317,50
01.01.01.031.0001.2004	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais		470.000,00		470.000,00
01.01.01.031.0001.2005	Remuneração de Pessoal e Encargos Sociais		3.255.000,00		3.255.000,00
	<i>INTERFONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>127.770,00</b>	<b>3.951.567,50</b>		<b>4.079.337,50</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 02 GABINETE DO PREFEITO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
02 01 04	ADMINISTRAÇÃO	500,00	1.143.000,00		1.143.500,00	
02 01 04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	913.000,00		913.500,00	
02 01 04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi	0,00	911.000,00		911.000,00	
02 01 04.122.0002.2006	Manutenção do Gabinete do Prefeito		890.000,00		890.000,00	
02 01 04.122.0002.2007	Manutenção da Coordenadoria e Conselho da Mulher		5.000,00		5.000,00	
02 01 04.122.0002.2008	Manutenção da JARI		16.000,00		16.000,00	
02 01 04.122.0116	Gestão Democrática e Participativa	500,00	2.000,00		2.500,00	
02 01 04.122.0116.1056	Criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social	500,00			500,00	
02 01 04.122.0116.2129	Manut. Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social		2.000,00		2.000,00	
02 01 04.131	COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	230.000,00		230.000,00	
02 01 04.131.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		230.000,00		230.000,00	
02 01 04.131.0002.2009	Manutenção da Assessoria e Comunicação Social		230.000,00		230.000,00	
02 02 04	ADMINISTRAÇÃO		207.000,00		207.000,00	
02 02 04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		207.000,00		207.000,00	
02 02 04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		207.000,00		207.000,00	
02 02 04.122.0002.2011	Manutenção do Gabinete do Vice-Prefeito		207.000,00		207.000,00	
02 03 02	JUDICIÁRIA		1.176.000,00		1.176.000,00	
02 03 02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		1.176.000,00		1.176.000,00	
02 03 02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		1.176.000,00		1.176.000,00	
02 03 02.061.0002.2012	Manutenção da PGM - Procuradoria Geral do Município		1.176.000,00		1.176.000,00	
02 04 06	SEGURANÇA PÚBLICA		68.200,00		68.200,00	
02 04 06.182	DEFESA CIVIL		68.200,00		68.200,00	
02 04 06.182.0117	Coordenar Ações de Segurança		68.200,00		68.200,00	
02 04 06.182.0117.2132	Manutenção da Defesa Civil		68.200,00		68.200,00	
02 05 02	JUDICIÁRIA		22.790,00		22.790,00	
02 05 02.061	AÇÃO JUDICIÁRIA		22.790,00		22.790,00	
02 05 02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		22.790,00		22.790,00	
02 05 02.061.0002.2013	Manutenção da FURP-Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria		22.790,00		22.790,00	
02 06 04	ADMINISTRAÇÃO		381.000,00		381.000,00	
02 06 04.124	CONTROLE INTERNO		381.000,00		381.000,00	
02 06 04.124.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		381.000,00		381.000,00	
02 06 04.124.0002.2014	Manutenção da Unidade de Controle Interno -UCI		381.000,00		381.000,00	
02 07 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00		10.000,00	
02 07 08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		10.000,00		10.000,00	
02 07 08.241.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Pi		10.000,00		10.000,00	
02 07 08.241.0002.2010	Manutenção do Fundo e do Conselho Municipal do Idoso		10.000,00		10.000,00	
		INTERECONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL.	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO			500,00	3.007.990,00		3.008.490,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
03.01.04	ADMINISTRAÇÃO	2.901.562,00	11.491.247,84		14.392.809,84	
03.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.901.562,00	11.491.247,84		14.392.809,84	
03.01.04.122.0003	Gestão Administrativa - SEMAF	0,00	11.477.247,84		11.477.247,84	
03.01.04.122.0003.2042	Manutenção do Departamento Administrativo - DAD		11.477.247,84		11.477.247,84	
03.01.04.122.0118	Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	2.901.562,00	14.000,00		2.915.562,00	
03.01.04.122.0118.1057	Ampliação das Instalações Administrativas	150.000,00			150.000,00	
03.01.04.122.0118.1059	Melhorias da Gestão Administrativa e Tributária	2.751.562,00			2.751.562,00	
03.01.04.122.0118.2133	Fomento à Escola de Governo		10.000,00		10.000,00	
03.01.04.122.0118.2134	Promoção da Reforma Administrativa		2.000,00		2.000,00	
03.01.04.122.0118.2135	Revisão da Matriz Salarial		2.000,00		2.000,00	
03.02.04	ADMINISTRAÇÃO		437.500,00		437.500,00	
03.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		437.500,00		437.500,00	
03.02.04.122.0003	Gestão Administrativa - SEMAF		437.500,00		437.500,00	
03.02.04.122.0003.2043	Manutenção do Departamento de Compras - DEC		437.500,00		437.500,00	
03.03.04	ADMINISTRAÇÃO		261.000,00		261.000,00	
03.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		261.000,00		261.000,00	
03.03.04.122.0013	Gestão e Manutenção do FAPS		261.000,00		261.000,00	
03.03.04.122.0013.2038	Manutenção administrativa do FAPS		261.000,00		261.000,00	
03.03.09	PREVIDÊNCIA SOCIAL		11.484.000,00		11.484.000,00	
03.03.09.272	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		11.484.000,00		11.484.000,00	
03.03.09.272.0013	Gestão e Manutenção do FAPS		11.484.000,00		11.484.000,00	
03.03.09.272.0013.2039	Manutenção das aposentadorias e pensões		9.822.000,00		9.822.000,00	
03.03.09.272.0013.2040	Manutenção dos benefícios previdenciários		1.662.000,00		1.662.000,00	
03.03.28	ENCARGOS ESPECIAIS		18.655.000,00		18.655.000,00	
03.03.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		18.655.000,00		18.655.000,00	
03.03.28.846.9999	Reserva de Contingência		18.655.000,00		18.655.000,00	
03.03.28.846.9999.9998	Reserva de Contingência do FAPS		18.655.000,00		18.655.000,00	
03.04.04	ADMINISTRAÇÃO		918.500,00	0,00	918.500,00	
03.04.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		918.500,00		918.500,00	
03.04.04.123.0003	Gestão Administrativa - SEMAF		918.500,00		918.500,00	
03.04.04.123.0003.2044	Manutenção do Departamento Financeiro - DEF		918.500,00		918.500,00	
03.04.28	ENCARGOS ESPECIAIS		2.830.000,00	3.450.000,00	6.280.000,00	
03.04.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
03.04.28.843.0000	Encargos Especiais			2.000.000,00	2.000.000,00	
03.04.28.843.0000.0001	Amortização de Dívidas Parceladas			2.000.000,00	2.000.000,00	
03.04.28.846	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		2.830.000,00	1.450.000,00	4.280.000,00	
03.04.28.846.0000	Encargos Especiais		0,00	1.450.000,00	1.450.000,00	
03.04.28.846.0000.0002	Liquidação de Precatórios Trabalhistas			1.400.000,00	1.400.000,00	
03.04.28.846.0000.0003	Liquidação de Sentenças Judiciais			50.000,00	50.000,00	
03.04.28.846.9999	Reserva de Contingência		2.830.000,00	0,00	2.830.000,00	
03.04.28.846.9999.9999	Reserva de Contingência		2.830.000,00		2.830.000,00	
03.05.04	ADMINISTRAÇÃO	55.000,00	1.448.500,00		1.503.500,00	
03.05.04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.000,00	1.448.500,00		1.503.500,00	
03.05.04.123.0003	Gestão Administrativa - SEMAF	0,00	1.448.500,00		1.448.500,00	
03.05.04.123.0003.2045	Manutenção do Departamento de Administração Tributária - DAT		1.448.500,00		1.448.500,00	
03.05.04.123.0118	Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	55.000,00	0,00		55.000,00	
03.05.04.123.0118.1060	Apoio a Atividades de Educação Fiscal	50.000,00			50.000,00	
03.05.04.123.0118.1061	Atualização Monetária dos Imóveis Rurais	5.000,00			5.000,00	
03.06.06	SEGURANÇA PÚBLICA		160.000,00		160.000,00	
03.06.06.182	DEFESA CIVIL		160.000,00		160.000,00	
03.06.06.182.0119	Gestão e Manutenção do FUNREBOM		160.000,00		160.000,00	
03.06.06.182.0119.2136	Manutenção do FUNREBOM		160.000,00		160.000,00	
		INTERCONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO			2.956.562,00	47.685.747,84	3.450.000,00	54.092.309,84

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
04.01.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	402.956,80	3.551.503,68		3.954.460,48	
04.01.08.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	987.800,00		987.800,00	
04.01.08.122.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		987.800,00		987.800,00	
04.01.08.122.0004.2033	Manutenção do Depto. de Proteção Social Especial - PSE		241.000,00		241.000,00	
04.01.08.122.0004.2034	Manutenção do Depto. de Proteção Social Básica PSB		746.800,00		746.800,00	
04.01.08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	127.920,00		127.920,00	
04.01.08.241.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		127.920,00		127.920,00	
04.01.08.241.0115.2127	Manutenção de Acolhimento a Idosos		127.920,00		127.920,00	
04.01.08.242	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	0,00	207.383,68		207.383,68	
04.01.08.242.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		207.383,68		207.383,68	
04.01.08.242.0114.2124	Manut. e Intervenção de MC para Pessoas com Deficiência		207.383,68		207.383,68	
04.01.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	550.000,00		550.000,00	
04.01.08.243.0113	Proteção Social Básica - PSB		64.000,00		64.000,00	
04.01.08.243.0113.2115	Manutenção do Programa BPC na Escola		2.500,00		2.500,00	
04.01.08.243.0113.2119	Manutenção do Programa Criança Feliz		61.500,00		61.500,00	
04.01.08.243.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		51.000,00		51.000,00	
04.01.08.243.0114.2125	Manutenção das Ações do PETI		51.000,00		51.000,00	
04.01.08.243.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		435.000,00		435.000,00	
04.01.08.243.0115.2128	Manutenção da Casa da Criança		435.000,00		435.000,00	
04.01.08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	402.956,80	1.678.400,00		2.081.356,80	
04.01.08.244.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS	0,00	90.500,00		90.500,00	
04.01.08.244.0004.2035	Manutenção dos Benefícios Eventuais		90.500,00		90.500,00	
04.01.08.244.0113	Proteção Social Básica - PSB	300.956,80	1.142.400,00		1.443.356,80	
04.01.08.244.0113.1054	Construção do CRAS Várzea	300.956,80			300.956,80	
04.01.08.244.0113.2116	Manut. do CRAS - Bom Princípio, Várzea e Volante		718.800,00		718.800,00	
04.01.08.244.0113.2117	ACESSUAS Trabalho		75.100,00		75.100,00	
04.01.08.244.0113.2118	Manutenção do Centro de Geração de Renda		7.500,00		7.500,00	
04.01.08.244.0113.2120	Manutenção do Incentivo de Convivência e Cidadania		341.000,00		341.000,00	
04.01.08.244.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade	102.000,00	445.500,00		547.500,00	
04.01.08.244.0114.1055	Estrut. Rede Serviços Proteção Social Especial-Aquis. de Bens	102.000,00			102.000,00	
04.01.08.244.0114.2123	CREAS-Centro de Referência Especializado de Assist. Social		445.500,00		445.500,00	
04.02.08	ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.000,00		11.000,00	
04.02.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		11.000,00		11.000,00	
04.02.08.243.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		11.000,00		11.000,00	
04.02.08.243.0004.2032	Manutenção do FMDCA-Fundo Munic. da Criança e do Adolescente		11.000,00		11.000,00	
04.03.04	ADMINISTRAÇÃO		183.000,00		183.000,00	
04.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		183.000,00		183.000,00	
04.03.04.122.0014	Gestão e Manutenção do PROCON		183.000,00		183.000,00	
04.03.04.122.0014.2041	Manutenção do PROCON		183.000,00		183.000,00	
04.03.05	ASSISTÊNCIA SOCIAL		460.500,00		460.500,00	
04.03.08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		460.500,00		460.500,00	
04.03.08.243.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		460.500,00		460.500,00	
04.03.08.243.0114.2126	Manutenção do Conselho Tutelar		460.500,00		460.500,00	
04.03.11	TRABALHO		293.000,00		293.000,00	
04.03.11.334	FOMENTO AO TRABALHO		293.000,00		293.000,00	
04.03.11.334.0113	Proteção Social Básica - PSB		293.000,00		293.000,00	
04.03.11.334.0113.2121	Trabalho e Inclusão Produtiva		40.500,00		40.500,00	
04.03.11.334.0113.2122	Frentes Emergenciais de Trabalho		252.500,00		252.500,00	
		INTERF. CONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO			402.956,80	4.499.003,68		4.901.960,48

**CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO**  
**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**

ÓRGÃO	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.01.12		EDUCAÇÃO	43.000,00	1.330.000,00		1.373.000,00
05.01.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	43.000,00	882.000,00		925.000,00
05.01.12.361.0120		Qualificação e Modernização dos Serviços Educaciona	0,00	650.000,00		650.000,00
05.01.12.361.0120.2137		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/Ens.Fundamental		650.000,00		650.000,00
05.01.12.361.0123		Qualificação Pedagógica	43.000,00	232.000,00		275.000,00
05.01.12.361.0123.1065		Implantar Sistema de Avaliação Anual dos Alunos	8.000,00			8.000,00
05.01.12.361.0123.1067		Qualificar e Ampliar o Atendimento Educacional Especializado	30.000,00			30.000,00
05.01.12.361.0123.1068		Promover a correção do fluxo de aprendizagem	5.000,00			5.000,00
05.01.12.361.0123.2154		Aperfeiçoamento e Qualificação para Profissionais da SEMED		80.000,00		80.000,00
05.01.12.361.0123.2155		Manutenção dos Projetos de Turno Integral		50.000,00		50.000,00
05.01.12.361.0123.2156		Manutenção/Repasse de Recursos p/ Escolas c/ Turno Integral		90.000,00		90.000,00
05.01.12.361.0123.2157		Manutenção da Mostra de Ciência e Tecnologia		2.000,00		2.000,00
05.01.12.361.0123.2158		Manutenção da Feira do Livro		10.000,00		10.000,00
05.01.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	448.000,00		448.000,00
05.01.12.365.0120		Qualificação e Modernização dos Serviços Educaciona		448.000,00		448.000,00
05.01.12.365.0120.2175		Manutenção do Programa de Alimentação Escolar/Educ. Infantil		448.000,00		448.000,00
05.02.12		EDUCAÇÃO	480.740,00	36.523.200,00		37.003.940,00
05.02.12.361		ENSINO FUNDAMENTAL	247.740,00	20.088.600,00		20.336.340,00
05.02.12.361.0005		Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED	0,00	2.806.100,00		2.806.100,00
05.02.12.361.0005.2015		Manutenção da SEMED		2.791.100,00		2.791.100,00
05.02.12.361.0005.2016		Manutenção dos Conselhos Municipais-SEMED		5.000,00		5.000,00
05.02.12.361.0005.2017		Manutenção do Conselho Municipal de Educação		8.000,00		8.000,00
05.02.12.361.0005.2018		Manutenção do PIM		2.000,00		2.000,00
05.02.12.361.0120		Qualificação e Modernização dos Serviços Educaciona	5.000,00	0,00		5.000,00
05.02.12.361.0120.1062		Uniformizar as Auxiliares de Serviço Gerais	5.000,00			5.000,00
05.02.12.361.0121		Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	0,00	13.669.500,00		13.669.500,00
05.02.12.361.0121.2144		Valorização dos Profissionais Ensino Fundamental-FUNDEB 60%		9.488.000,00		9.488.000,00
05.02.12.361.0121.2145		Manutenção dos Padrões de Qualidade do Ensino Fundamental		4.108.000,00		4.108.000,00
05.02.12.361.0121.2146		Apoio Financeiro as Escolas de Ensino Fundamental		73.500,00		73.500,00
05.02.12.361.0122		Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar	159.740,00	3.613.000,00		3.772.740,00
05.02.12.361.0122.1063		Renovação e Ampliação da Frota de Veículos	1.000,00			1.000,00
05.02.12.361.0122.1064		Aquisição de Equip. e Veículos Escolares-PAR nº 13/01791	158.740,00			158.740,00
05.02.12.361.0122.2136		Manutenção do Transporte Escolar- Ensino Fundamental		3.098.000,00		3.098.000,00
05.02.12.361.0122.2139		Manutenção dos Veículos do Transporte Escolar		515.000,00		515.000,00
05.02.12.361.0124		Infraestrutura e Tecnologia na Educação	83.000,00	0,00		83.000,00
05.02.12.361.0124.1070		Informatização do Sistema de Gestão das Esc. e da Secretaria	1.000,00			1.000,00
05.02.12.361.0124.1071		Construção, Ampliação e Adequações de Esc. Ensino Fundamental	82.000,00			82.000,00
05.02.12.362		ENSINO MÉDIO	0,00	1.156.200,00		1.156.200,00
05.02.12.362.0120		Qualificação e Modernização dos Serviços Educaciona		4.200,00		4.200,00
05.02.12.362.0120.2141		Manutenção da Alimentação Escolar do Ensino Médio		4.200,00		4.200,00
05.02.12.362.0122		Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar		1.152.000,00		1.152.000,00
05.02.12.362.0122.2142		Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Médio		1.152.000,00		1.152.000,00
05.02.12.364		ENSINO SUPERIOR	0,00	469.000,00		469.000,00
05.02.12.364.0121		Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		469.000,00		469.000,00
05.02.12.364.0121.2147		Qualif./Ampliação do Acesso à Educ.Sup. - Pólo Universitário		469.000,00		469.000,00
05.02.12.365		EDUCAÇÃO INFANTIL	233.000,00	14.696.400,00		14.929.400,00
05.02.12.365.0120		Qualificação e Modernização dos Serviços Educaciona	0,00	1.958.200,00		1.958.200,00
05.02.12.365.0120.2143		Ampliação da Aquisição de Vagas na Educação Infantil		1.958.200,00		1.958.200,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
05.02.12	EDUCAÇÃO	460.740,00	36.523.200,00		37.003.940,00
05.02.12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	233.000,00	14.696.400,00		14.929.400,00
05.02.12.365.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	0,00	12.738.200,00		12.738.200,00
05.02.12.365.0121.2148	Manutenção da Educação Infantil Brasil Carinhoso		170.000,00		170.000,00
05.02.12.365.0121.2149	Valorização dos Profissionais Educação Infantil-FUNDEB 60%		6.724.000,00		6.724.000,00
05.02.12.365.0121.2150	Manutenção dos Padrões de Qualidade da Educação Infantil		5.809.600,00		5.809.600,00
05.02.12.365.0121.2151	Apoio Financeiro as Escolas de Educação Infantil		34.600,00		34.600,00
05.02.12.365.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	233.000,00	0,00		233.000,00
05.02.12.365.0124.1072	Construção, Ampliação e Adequação de Esc. da Educ. Infantil	233.000,00			233.000,00
05.02.12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	113.000,00		113.000,00
05.02.12.367.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		113.000,00		113.000,00
05.02.12.367.0121.2153	Valorização da Diversidade Através de Parcerias		113.000,00		113.000,00
		<i>INTER:CONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>523.740,00</b>	<b>37.853.200,00</b>		<b>38.376.940,00</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06 01 06	SEGURANÇA PÚBLICA	500,00	500,00		1.000,00
06 01 06.181	POLICIAMENTO	500,00	500,00		1.000,00
06 01 06.181.0117	Coordenar Ações de Segurança	500,00	500,00		1.000,00
06 01 06.181.0117.1058	Criação da Guarda Municipal	500,00			500,00
06 01 06.181.0117.2130	Manutenção da Guarda Municipal		500,00		500,00
06 01 26	TRANSPORTE	0,00	468.100,00		468.100,00
06 01 26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		468.100,00		468.100,00
06 01 26.782.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT		468.100,00		468.100,00
06 01 26.782.0006.2019	Manutenção do Depto. Municipal de Trânsito e Segurança-DTS		468.100,00		468.100,00
06 02 04	ADMINISTRAÇÃO		2.461.500,00		2.461.500,00
06 02 04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.461.500,00		2.461.500,00
06 02 04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT		2.461.500,00		2.461.500,00
06 02 04.122.0006.2020	Manutenção do Depto. Municipal da Iluminação Pública-DMI		2.461.500,00		2.461.500,00
06 03 04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.464.122,00		3.464.122,00
06 03 04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		3.464.122,00		3.464.122,00
06 03 04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT		3.464.122,00		3.464.122,00
06 03 04.122.0006.2021	Manutenção do Departamento Municipal de Obras - DMO		3.464.122,00		3.464.122,00
06 03 15	URBANISMO	995.693,75	461.000,00		1.456.693,75
06 03 15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	845.693,75	394.000,00		1.239.693,75
06 03 15.451.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbar	845.693,75	394.000,00		1.239.693,75
06 03 15.451.0111.1045	Abertura, Ampliação e Pavimentação de Ruas e Avenidas	450.000,00			450.000,00
06 03 15.451.0111.1046	Construção e Melhorias de Calçadas e Passeios Públicos	40.000,00			40.000,00
06 03 15.451.0111.1047	Conclusão da Av. Afonso Porto Emerim	1.000,00			1.000,00
06 03 15.451.0111.1048	Construção, Ampliação e Revitalização das Praças	67.500,00			67.500,00
06 03 15.451.0111.1049	Aquisição de Mobiliário Urbano	5.000,00			5.000,00
06 03 15.451.0111.1051	Construção de Pontes, Pontilhões e Bueiros	10.000,00			10.000,00
06 03 15.451.0111.1087	Aterro estrada da localidade de Monjolo	10.000,00			10.000,00
06 03 15.451.0111.1088	Constr. de praça, academia ao ar livre-R Pascoal Sinhorelli	5.000,00			5.000,00
06 03 15.451.0111.1090	Contr. Rep. 830599/2016 União-Pav. Francisco Borges de Lima	256.193,75			256.193,75
06 03 15.451.0111.1091	Pavimentação de Ruas e Avenidas - BADESUL	1.000,00			1.000,00
06 03 15.451.0111.2109	Manutenção de Praças e Mobiliário Urbano		10.000,00		10.000,00
06 03 15.451.0111.2111	Manutenção e Conservação das Vias Rurais		313.700,00		313.700,00
06 03 15.451.0111.2112	Manutenção e Conserv. de Pontes, Pontilhões e Bueiros		70.300,00		70.300,00
06 03 15.452	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00	67.000,00		217.000,00
06 03 15.452.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbar	150.000,00	67.000,00		217.000,00
06 03 15.452.0111.1050	Ampliação do Cemitério Municipal	150.000,00			150.000,00
06 03 15.452.0111.2110	Manutenção do Cemitério Municipal		67.000,00		67.000,00
06 03 17	SANEAMENTO	0,00	214.600,00		214.600,00
06 03 17.512	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		214.600,00		214.600,00
06 03 17.512.0112	Ações de Saneamento Básico		214.600,00		214.600,00
06 03 17.512.0112.2113	Manutenção da Rede de Esgoto		207.600,00		207.600,00
06 03 17.512.0112.2114	Limpeza de Rios e Arroios		7.000,00		7.000,00
06 04 04	ADMINISTRAÇÃO	5.000,00	2.228.800,00		2.233.800,00
06 04 04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.000,00	2.228.800,00		2.233.800,00
06 04 04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	5.000,00	2.228.800,00		2.233.800,00
06 04 04.122.0006.1003	Ampliação e Modernização do Parque Rodoviário	5.000,00			5.000,00
06 04 04.122.0006.2022	Manutenção do Depto. do Parque Rodoviário Municipal-PRM		1.228.800,00		1.228.800,00
06 04 04.122.0006.2176	Manutenção do Abastecimento dos Veículos e Máquinas		1.000.000,00		1.000.000,00



CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
06 04 15	URBANISMO	5.000,00	0,00		5.000,00
06 04 15.451	INFRAESTRUTURA URBANA	5.000,00			5.000,00
06 04 15.451.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbar	5.000,00			5.000,00
06 04 15.451.0111.1052	Aquisição de Equipamentos Rodoviários	5.000,00			5.000,00
	<i>INTERFONC.</i>	<i>PROJETO</i>	<i>ATIVIDADE</i>	<i>OP. ESPECIAL</i>	<i>TOTAL</i>
	<b>TOTAL ÓRGÃO</b>	<b>1.006.193,75</b>	<b>9.298.622,00</b>		<b>10.304.815,75</b>

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE				
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
07 01 10		SAÚDE	3.020.299,00	25.978.789,20		28.999.088,20
07 01 10.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.303.500,00		2.303.500,00
07 01 10.122.0007		Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		2.303.500,00		2.303.500,00
07 01 10.122.0007.2023		Manutenção e Fortalecimento dos Conselhos		4.000,00		4.000,00
07 01 10.122.0007.2024		Manutenção e Fortalecimento da Gestão da Secr. da Saúde		2.273.000,00		2.273.000,00
07 01 10.122.0007.2025		Manut. Ouvidoria/Qualificação Gestão Participa SUS-cta 8138		26.500,00		26.500,00
07 01 10.301		ATENÇÃO BÁSICA	1.500.099,00	10.093.528,00		11.593.627,00
07 01 10.301.0104		INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	1.500.099,00	0,00		1.500.099,00
07 01 10.301.0104.1019		Reforma, ampliação e adequação ESF-Bom Princípio	90.650,00			90.650,00
07 01 10.301.0104.1020		Construção de Academia de Saúde	20.200,00			20.200,00
07 01 10.301.0104.1021		Estruturação da Rede de Atenção Básica - Emenda Parlamentar	304.754,00			304.754,00
07 01 10.301.0104.1022		Política TISUS/REDESUS(Fibra ótica)-cta 9072	1.000,00			1.000,00
07 01 10.301.0104.1023		Aquisição de Equipamentos para ESFs-cta 9046	100.050,00			100.050,00
07 01 10.301.0104.1024		Conclusão da Construção Posto de Saúde da Palmeira-Estado	50.050,00			50.050,00
07 01 10.301.0104.1027		Reforma, Ampliação e Adequação ESF-Bom Princípio-cta 7492	300.050,00			300.050,00
07 01 10.301.0104.1029		Reforma e Adequação Posto Central-cta 7492	118.200,00			118.200,00
07 01 10.301.0104.1030		Ampliação UBS AGASA	200.045,00			200.045,00
07 01 10.301.0104.1031		Ampliação da UBS - Várzea	200.050,00			200.050,00
07 01 10.301.0104.1092		Aquisição Equipamentos Atenção Básica	115.050,00			115.050,00
07 01 10.301.0105		ATENÇÃO BÁSICA -Qualificação dos Serviços Públicos	0,00	10.093.528,00		10.093.528,00
07 01 10.301.0105.2072		Man e Fortalecimento da Atenção Básica PIES-cta 8435		163.000,00		163.000,00
07 01 10.301.0105.2073		Manut. Fortalecim. Atenção Básica - PAB Fixo-cta 8025		1.052.236,00		1.052.236,00
07 01 10.301.0105.2074		Manut. Fortalecim. Atenção Básica - ASPS - cta 67		4.783.760,00		4.783.760,00
07 01 10.301.0105.2075		Manutenção e Fortalecimento do PSE - cta 8400		5.676,00		5.676,00
07 01 10.301.0105.2076		Manutenção e Fortalecimento do EACS-cta 9354		450.216,00		450.216,00
07 01 10.301.0105.2077		Manut. do PMAQ-Prog. Melhoria Acesso da Qualidade-cta 8370		172.800,00		172.800,00
07 01 10.301.0105.2078		Manutenção e Fortalecimento de ESFs - Estado-cta 8412		336.000,00		336.000,00
07 01 10.301.0105.2079		Manutenção e Fortalecimento de ESFs - União-cta 7490		394.000,00		394.000,00
07 01 10.301.0105.2080		Manutenção e Fortalecimento de ESFs - ASPS - cta 67		1.174.520,00		1.174.520,00
07 01 10.301.0105.2081		Manutenção e Fortalecimento do EACS - ASPS - cta 67		779.000,00		779.000,00
07 01 10.301.0105.2082		Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - Estado-cta 8412		120.000,00		120.000,00
07 01 10.301.0105.2083		Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - União-cta 9355		142.800,00		142.800,00
07 01 10.301.0105.2084		Manutenção e Fortalecimento da Saúde Bucal - ASPS-cta 67		286.000,00		286.000,00
07 01 10.301.0105.2085		Manutenção e Fortalecimento do PIM - cta 8416		63.520,00		63.520,00
07 01 10.301.0105.2086		Manutenção e Fortalecimento do PIM - ASPS cta 67		80.000,00		80.000,00
07 01 10.301.0105.2087		Manutenção do 14º de Agentes Comunitárias de Saúde-cta 9354		55.000,00		55.000,00
07 01 10.301.0105.2089		Manutenção do Programa PVHA-HIV/DST-cta 9064		35.000,00		35.000,00
07 01 10.302		ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.450.200,00	10.021.365,08		11.471.565,08
07 01 10.302.0104		INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	1.450.200,00	0,00		1.450.200,00
07 01 10.302.0104.1032		Aquisição de Material Permanente para o CAPS	100.050,00			100.050,00
07 01 10.302.0104.1033		Construção Centro Atendimento Psicossocial	800.050,00			800.050,00
07 01 10.302.0104.1034		Const. Adequação Centro Especializado em Odontologia	500.050,00			500.050,00
07 01 10.302.0104.1035		Aquisição de Veículo para TFD	50.050,00			50.050,00
07 01 10.302.0107		Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	0,00	10.021.365,08		10.021.365,08
07 01 10.302.0107.2097		Manutenção e Fort. da Atenção Especializada SIASUS-cta 7415		305.000,00		305.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
07.01.10	SAÚDE					
07.01.10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	3.020.299,00	25.978.789,20		28.999.088,20	
07.01.10.302.0107	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade	1.450.200,00	10.021.365,08		11.471.565,08	
07.01.10.302.0107.2098	Manut. e Fort. da Atenção Especializada - SIASUS-ASPS cta 67	0,00	10.021.365,08		10.021.365,08	
07.01.10.302.0107.2099	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - Estado-cta 8410		1.760.000,00		1.760.000,00	
07.01.10.302.0107.2100	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - União-cta 8107		123.785,08		123.785,08	
07.01.10.302.0107.2101	Manutenção e Fortalecimento da SAMU - ASPS-cta 67		158.500,00		158.500,00	
07.01.10.302.0107.2102	Manutenção e Fortalecimento da Urgência/Emergência-Hospital		328.000,00		328.000,00	
07.01.10.302.0107.2103	Manutenção e Fortalecimento do CAPS - cta 9368		5.945.480,00		5.945.480,00	
07.01.10.302.0107.2104	Manutenção e Fortalecimento do CAPS - ASPS - cta 67		344.660,00		344.660,00	
07.01.10.303	SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.055.940,00		1.055.940,00	
07.01.10.303.0129	Assistência Farmacêutica	0,00	1.639.269,64		1.639.269,64	
07.01.10.303.0129.2171	Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - União-cta 7494		1.639.269,64		1.639.269,64	
07.01.10.303.0129.2172	Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - Estado-cta 8430		208.433,96		208.433,96	
07.01.10.303.0129.2173	Manutenção e Fort. da Assist. Farmacêutica - ASPS-cta 67		99.135,68		99.135,68	
07.01.10.303.0129.2174	Manutenção do Programa de Fraldas-cta 9551		1.181.700,00		1.181.700,00	
07.01.10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA		150.000,00		150.000,00	
07.01.10.304.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	20.000,00	626.596,00		646.596,00	
07.01.10.304.0104.1036	Qualificação dos espaços físicos do canil	20.000,00	0,00		20.000,00	
07.01.10.304.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde		20.000,00		20.000,00	
07.01.10.304.0106.2090	Manutenção e Fortalecimento Canil Munic. - Vig. Ambiental	0,00	626.596,00		626.596,00	
07.01.10.304.0106.2091	Manut. Fortalecimento de Vigilância Sanitária-União cta 8012		47.500,00		47.500,00	
07.01.10.304.0106.2092	Manut. e Fortalecimento de Vigilância Sanitária-ASPS-cta 67		25.796,00		25.796,00	
07.01.10.304.0106.2093	Manut. e Fortalecimento de Vigilância Sanitária-cta 79		452.300,00		452.300,00	
07.01.10.305	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		101.000,00		101.000,00	
07.01.10.305.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	50.000,00	1.294.530,48		1.344.530,48	
07.01.10.305.0104.1038	Aquisição de Veículo para a Vigilância	50.000,00	0,00		50.000,00	
07.01.10.305.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde		50.000,00		50.000,00	
07.01.10.305.0106.2094	Manut. Fortalec. Vigilância em Saúde (PFVS)-União cta 6104	0,00	1.294.530,48		1.294.530,48	
07.01.10.305.0106.2095	Manutenção e Fortalec. Vigilância em Saúde ASPS-cta 67		133.230,48		133.230,48	
07.01.10.305.0106.2096	Manut. PQA VS- Prog Qualif. Ações Vigilância em Saúde-cta 9363		1.136.300,00		1.136.300,00	
			25.000,00		25.000,00	
<b>TOTAL ÓRGÃO</b>		<b>INTERFCONC.</b>	<b>PROJETO</b>	<b>ATIVIDADE</b>	<b>OP. ESPECIAL</b>	<b>TOTAL</b>
			3.020.299,00	25.978.789,20		28.999.088,20

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 08 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
08.01.04	ADMINISTRAÇÃO					
08.01.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	870.500,00		870.500,00	
08.01.04.122.0008	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM		870.500,00		870.500,00	
08.01.04.122.0008.2026	Manutenção do Depto. de Expansão Rural - DER		870.500,00		870.500,00	
08.01.20	AGRICULTURA					
08.01.20.605	ABASTECIMENTO	1.559.288,66	259.000,00		1.818.288,66	
08.01.20.605.0125	Fortalecimento da Extensão Rural	891.649,19	59.000,00		950.649,19	
08.01.20.605.0125.1074	Construção das Redes de Água Consulta-Popular	891.649,19	59.000,00		950.649,19	
08.01.20.605.0125.1075	Construção da rede de Abastecimento de Água-Lagoa dos Barros	763.829,77			763.829,77	
08.01.20.605.0125.1076	Construção, Ampliação de Poços Artesianos	97.569,42			97.569,42	
08.01.20.605.0125.2160	Manutenção de Redes de Água e Poços Artesianos	30.250,00			30.250,00	
08.01.20.606	EXTENSÃO RURAL		59.000,00		59.000,00	
08.01.20.606.0125	Fortalecimento da Extensão Rural	667.639,47	200.000,00		867.639,47	
08.01.20.606.0125.1077	Aquisição de Equip. Agrícolas - Consulta Popular 2016/2017	667.639,47	200.000,00		867.639,47	
08.01.20.606.0125.1078	Aquisição de Insumos - Consulta Popular 2016/2017	263.257,89			263.257,89	
08.01.20.606.0125.1079	Contr Rep 840162/2016 Min Agric Pec Abast-Pat Agr Maq Equip	52.731,58			52.731,58	
08.01.20.606.0125.1080	Contr Rep. 840052/2016 Min Agric Pec Abast-Pat Agric Equip	135.400,00			135.400,00	
08.01.20.606.0125.1081	Incentivo à Produção Rural	150.250,00			150.250,00	
08.01.20.606.0125.1089	Aquisição de Patrulha Agrícola	30.000,00			30.000,00	
08.01.20.606.0125.2161	Assistência Técnica aos Produtores Rurais	36.000,00			36.000,00	
08.01.20.606.0125.2162	Manutenção do FADESAP		120.000,00		120.000,00	
08.01.20.606.0125.2163	Manutenção das Patrulhas Agrícolas		30.000,00		30.000,00	
08.02.18	GESTÃO AMBIENTAL					
08.02.18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		3.683.000,00		3.683.000,00	
08.02.18.541.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente		3.506.000,00		3.506.000,00	
08.02.18.541.0126.2164	Manutenção da Educação Ambiental		3.506.000,00		3.506.000,00	
08.02.18.541.0126.2165	Manutenção da Limpeza Urbana		53.000,00		53.000,00	
08.02.18.541.0126.2166	Manutenção do Depto. de Meio Ambiente - DMA		2.805.000,00		2.805.000,00	
08.02.18.541.0126.2167	Monitoramento de Águas		643.000,00		643.000,00	
08.02.18.542	CONTROLE AMBIENTAL		5.000,00		5.000,00	
08.02.18.542.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente		177.000,00		177.000,00	
08.02.18.542.0126.2177	Manutenção do CEFEM		177.000,00		177.000,00	
08.03.20	AGRICULTURA					
08.03.20.606	EXTENSÃO RURAL		42.750,00		42.750,00	
08.03.20.606.0015	Gestão e Manutenção dos Serviços da FEASA		42.750,00		42.750,00	
08.03.20.606.0015.2046	Manutenção da FEASA		42.750,00		42.750,00	
		INTERECONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO			1.559.288,66	4.855.250,00		6.414.538,66

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES				TOTAL
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
09.01.04		ADMINISTRAÇÃO				
09.01.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	589.000,00		589.000,00
09.01.04.122.0009		Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		589.000,00		589.000,00
09.01.04.122.0009.2026		Manutenção do Dpto. de Cultura e Turismo - DCT		589.000,00		589.000,00
09.01.13		CULTURA				
09.01.13.391		PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	846.823,68	150.000,00		996.823,68
09.01.13.391.0103		Desenvolvimento Cultural	75.000,00	0,00		75.000,00
09.01.13.391.0103.1012		Preservação, Restauração e Recup. de Imóveis Inventariados	75.000,00			75.000,00
09.01.13.392		DIFUSÃO CULTURAL				
09.01.13.392.0103		Desenvolvimento Cultural	771.823,68	150.000,00		921.823,68
09.01.13.392.0103.1013		Reestruturação do Teatro Paulo Autran		150.000,00		150.000,00
09.01.13.392.0103.1014		Incentivar a Criação da Biblioteca Ambulante	50.000,00			50.000,00
09.01.13.392.0103.1015		Criar o Sistema Municipal de Cultura	85.000,00			85.000,00
09.01.13.392.0103.1017		Mobilização Social T.C. 0363507-86/11	15.000,00			15.000,00
09.01.13.392.0103.1018		Construção da Praça de Esportes e da Cultura-PEC	21.950,00			21.950,00
09.01.13.392.0103.1093		Rede Estadual de Cultura-Consulta Popular 2016/2017	430.000,00			430.000,00
09.01.13.392.0103.2063		Manter e Ampliar Oficinas Culturais	169.873,68			169.873,68
09.01.13.392.0103.2064		Apresentações Teatrais no Centro de Convenções Qorpo Santo		10.000,00		10.000,00
09.01.13.392.0103.2067		Apoio a Manifestações Artísticas, Culturais e Folclóricas		20.000,00		20.000,00
09.01.13.392.0103.2068		Manutenção da Biblioteca Municipal Júlio Costa		40.000,00		40.000,00
09.01.13.392.0103.2070		Manutenção Centro de Convenções Qorpo Santo		20.000,00		20.000,00
09.01.13.392.0103.2071		Manutenção de Políticas Públicas de Cultura		10.000,00		10.000,00
09.01.23		COMÉRCIO E SERVIÇOS				
09.01.23.695		TURISMO	1.725.511,09	265.000,00		1.990.511,09
09.01.23.695.0102		Turismo Patruhense	1.725.511,09	265.000,00		1.990.511,09
09.01.23.695.0102.1006		Criação do Parque Municipal de Eventos	1.725.511,09	265.000,00		1.990.511,09
09.01.23.695.0102.1007		Infraestrutura e Equip Turísticos-Cons Popular 2016/2017	600.000,00			600.000,00
09.01.23.695.0102.1008		Pav Estr Julio Brunelli-Lagoa dos Barros CR 832365/2016	871.911,09			871.911,09
09.01.23.695.0102.2052		Divulgação do Município	253.600,00			253.600,00
09.01.23.695.0102.2054		Valorizar a Imagem e Simbologia do Santo Padroeiro		25.000,00		25.000,00
09.01.23.695.0102.2055		Campanhas de Limpeza Coletiva e Embelezamento da Cidade		15.000,00		15.000,00
09.01.23.695.0102.2056		Manutenção dos Espaços e Pontos Turísticos do Município		10.000,00		10.000,00
09.01.23.695.0102.2057		Manut e Reorganização do Calendário de Eventos do Município		65.000,00		65.000,00
09.01.23.695.0102.2058		Rotas Turísticas do Meio Rural do Município		120.000,00		120.000,00
09.02.04		ADMINISTRAÇÃO				
09.02.04.122		ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	427.000,00		427.000,00
09.02.04.122.0009		Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		427.000,00		427.000,00
09.02.04.122.0009.2029		Manutenção do Dpto. de Esporte e Juventude		424.000,00		424.000,00
09.02.04.122.0101		Juventude Ativa		424.000,00		424.000,00
09.02.04.122.0101.2047		Manutenção do Conselho Municipal da Juventude		3.000,00		3.000,00
09.02.13		CULTURA				
09.02.13.392		DIFUSÃO CULTURAL	0,00	52.500,00		52.500,00
09.02.13.392.0101		Juventude Ativa		52.500,00		52.500,00
09.02.13.392.0101.2048		Promoção Cursos, Palestras e Seminários para Juventude		52.500,00		52.500,00
09.02.13.392.0101.2050		Promover Atividades Artísticas e Culturais p/ o Jovem		42.500,00		42.500,00
09.02.27		DESPORTO E LAZER				
09.02.27.812		DESPORTO COMUNITÁRIO	125.000,00	185.090,00		310.090,00
09.02.27.812.0109		Diversidade Esportiva	125.000,00	185.090,00		310.090,00
09.02.27.812.0109.1041		Construção de uma Pista de Atletismo no Município	125.000,00	185.090,00		310.090,00
09.02.27.812.0109.1043		Implantação de Academias ao Ar Livre	75.000,00			75.000,00
09.02.27.812.0109.1044		Aquisição de Materiais Esportivos	20.000,00			20.000,00
			30.000,00			30.000,00

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 09 SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
09.02.27	DESPORTO E LAZER					
09.02.27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	125.000,00	185.090,00		310.090,00	
09.02.27.812.0109	Diversidade Esportiva	125.000,00	185.090,00		310.090,00	
09.02.27.812.0109.2105	Incentivar a Diversidade Esportiva		185.090,00		310.090,00	
09.02.27.812.0109.2106	Manutenção do Ginásio Municipal Caetano Tedesco		109.500,00		109.500,00	
09.02.27.812.0109.2107	Manut. Quadra Poliesportiva CEU das Artes e dos Esportes		45.590,00		45.590,00	
			30.000,00		30.000,00	
09.03.13	CULTURA					
09.03.13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO		210.000,00		210.000,00	
09.03.13.391.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços do MUSEU		210.000,00		210.000,00	
09.03.13.391.0012.2037	Manutenção do MUSEU		210.000,00		210.000,00	
09.04.13	CULTURA					
09.04.13.392	DIFUSÃO CULTURAL		311.700,00		311.700,00	
09.04.13.392.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		311.700,00		311.700,00	
09.04.13.392.0009.2027	Manutenção do FUNDECULTUR		311.700,00		311.700,00	
			311.700,00		311.700,00	
		INTERECONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
	TOTAL ÓRGÃO		2.697.334,77	2.190.290,00		4.887.624,77

CONSOLIDAÇÃO GERAL POR ÓRGÃO  
 PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018

ÓRGÃO 10 SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO						
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL	
10.01.04	ADMINISTRAÇÃO					
10.01.04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.650,00	1.194.750,00		1.196.400,00	
10.01.04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGP	1.650,00	1.194.750,00		1.196.400,00	
10.01.04.121.0010.1004	Projeto de Articulação de Demandas Comunitárias	1.650,00	1.194.750,00		1.196.400,00	
10.01.04.121.0010.2030	Manutenção do Depto. de Gestão DEG			1.650,00	1.650,00	
10.01.22	INDÚSTRIA			1.194.750,00	1.194.750,00	
10.01.22.661	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	0,00	829.700,00		829.700,00	
10.01.22.661.0127	Fomento as Atividades Econômicas		829.700,00		829.700,00	
10.01.22.661.0127.2168	Manutenção do Fomento as Atividades Econômicas		829.700,00		829.700,00	
10.01.23	COMÉRCIO E SERVIÇOS			829.700,00	829.700,00	
10.01.23.691	PROMOÇÃO COMERCIAL	0,00	4.500,00		4.500,00	
10.01.23.691.0127	Fomento as Atividades Econômicas		4.500,00		4.500,00	
10.01.23.691.0127.2169	Capacitação e Apoio ao Empreendedor		4.500,00		4.500,00	
10.02.04	ADMINISTRAÇÃO					
10.02.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		987.200,00		987.200,00	
10.02.04.122.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGP		987.200,00		987.200,00	
10.02.04.122.0010.2031	Manutenção do Depto Engenharia e Arquitetura - DEA		987.200,00		987.200,00	
10.03.04	ADMINISTRAÇÃO					
10.03.04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL		143.600,00	0,00	143.600,00	
10.03.04.122.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA		143.600,00		143.600,00	
10.03.04.122.0011.2036	Manutenção Administrativa da AGASA		143.600,00		143.600,00	
10.03.28	ENCARGOS ESPECIAIS				143.600,00	
10.03.28.843	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA		0,00	239.400,00	239.400,00	
10.03.28.843.0000	Encargos Especiais			239.400,00	239.400,00	
10.03.28.843.0000.0004	Amortização de Dívidas Parceladas - AGASA			239.400,00	239.400,00	
10.04.16	HABITAÇÃO					
10.04.16.482	HABITAÇÃO URBANA	175.794,80	100.300,00		276.094,80	
10.04.16.482.0128	Projetos Sociais para Programas Habitacionais	175.794,80	100.300,00		276.094,80	
10.04.16.482.0128.1082	Elaboração de Projetos Habitacionais	175.794,80	100.300,00		276.094,80	
10.04.16.482.0128.1094	Convênio Caixa - Trabalho Social - Minha Casa Minha Vida	20.000,00			20.000,00	
10.04.16.482.0128.2170	Manutenção do Fundo de Habitação e Regularização Fundiária	155.794,80			155.794,80	
			100.300,00		100.300,00	
		INTERECONC.	PROJETO	ATIVIDADE	OP. ESPECIAL	TOTAL
TOTAL ÓRGÃO			177.444,80	3.260.050,00	239.400,00	3.676.894,80
TOTAL GERAL			12.472.089,78	142.580.510,22	3.689.400,00	158.742.000,00



**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**  
*Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	127.770,00	3.951.567,50		4.079.337,50
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	127.770,00	3.951.567,50		4.079.337,50
01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	127.770,00	3.951.567,50		4.079.337,50
02.000.0000	JUDICIÁRIA		1.198.790,00		1.198.790,00
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA		1.198.790,00		1.198.790,00
02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		1.198.790,00		1.198.790,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	2.863.712,00	28.837.219,84		31.800.931,84
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.650,00	1.194.750,00		1.196.400,00
04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEPG	1.650,00	1.194.750,00		1.196.400,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.907.062,00	24.664.469,84		27.571.531,84
04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		1.118.000,00		1.118.000,00
04.122.0003	Gestão Administrativa - SEMAF		11.914.747,84		11.914.747,84
04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	5.000,00	8.154.422,00		8.159.422,00
04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM		870.500,00		870.500,00
04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		1.013.000,00		1.013.000,00
04.122.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEPG		987.200,00		987.200,00
04.122.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA		143.600,00		143.600,00
04.122.0013	Gestão e Manutenção do FAPS		261.000,00		261.000,00
04.122.0014	Gestão e Manutenção do PROCON		183.000,00		183.000,00
04.122.0101	Juventude Ativa		3.000,00		3.000,00
04.122.0116	Gestão Democrática e Participativa	500,00	2.000,00		2.500,00
04.122.0118	Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	2.901.562,00	14.000,00		2.915.562,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.000,00	2.367.000,00		2.422.000,00
04.123.0003	Gestão Administrativa - SEMAF		2.367.000,00		2.367.000,00
04.123.0118	Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	55.000,00			55.000,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO		381.000,00		381.000,00
04.124.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		381.000,00		381.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL		230.000,00		230.000,00
04.131.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		230.000,00		230.000,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	500,00	228.700,00		229.200,00
06.181.0000	POLÍCIAMENTO	500,00	500,00		1.000,00
06.181.0117	Coordenar Ações de Segurança	500,00	500,00		1.000,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL		228.200,00		228.200,00
06.182.0117	Coordenar Ações de Segurança		68.200,00		68.200,00
06.182.0119	Gestão e Manutenção do FUNREBOM		160.000,00		160.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	402.956,80	4.033.003,68		4.435.960,48
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		987.800,00		987.800,00
08.122.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		987.800,00		987.800,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		137.920,00		137.920,00
08.241.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		10.000,00		10.000,00
08.241.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		127.920,00		127.920,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		207.383,68		207.383,68
08.242.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		207.383,68		207.383,68
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE		1.021.500,00		1.021.500,00
08.243.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		11.000,00		11.000,00
08.243.0113	Proteção Social Básica - PSB		64.000,00		64.000,00
08.243.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		511.500,00		511.500,00
08.243.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		435.000,00		435.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	402.956,80	1.678.400,00		2.081.356,80
08.244.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		90.500,00		90.500,00
08.244.0113	Proteção Social Básica - PSB	300.956,80	1.142.400,00		1.443.356,80
08.244.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade	102.000,00	445.500,00		547.500,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		11.484.000,00		11.484.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		11.484.000,00		11.484.000,00
09.272.0013	Gestão e Manutenção do FAPS		11.484.000,00		11.484.000,00
10.000.0000	SAÚDE	3.020.299,00	25.978.789,20		28.999.088,20
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.303.500,00		2.303.500,00
10.122.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		2.303.500,00		2.303.500,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018  
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	3.020.299,00	25.978.789,20		28.999.088,20
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA	1.500.099,00	10.093.528,00		11.593.627,00
10.301.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	1.500.099,00			1.500.099,00
10.301.0105	ATENÇÃO BÁSICA -Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde		10.093.528,00		10.093.528,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1.450.200,00	10.021.365,08		11.471.565,08
10.302.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	1.450.200,00			1.450.200,00
10.302.0107	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		10.021.365,08		10.021.365,08
10.303.0000	SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO		1.639.269,64		1.639.269,64
10.303.0129	Assistência Farmacêutica		1.639.269,64		1.639.269,64
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	20.000,00	626.596,00		646.596,00
10.304.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	20.000,00			20.000,00
10.304.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde		626.596,00		626.596,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	50.000,00	1.294.530,48		1.344.530,48
10.305.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	50.000,00			50.000,00
10.305.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde		1.294.530,48		1.294.530,48
11.000.0000	TRABALHO		293.000,00		293.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO		293.000,00		293.000,00
11.334.0113	Proteção Social Básica - PSB		293.000,00		293.000,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	523.740,00	37.853.200,00		38.376.940,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	290.740,00	20.970.600,00		21.261.340,00
12.361.0005	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED		2.806.100,00		2.806.100,00
12.361.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	5.000,00	650.000,00		655.000,00
12.361.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		13.669.500,00		13.669.500,00
12.361.0122	Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar	159.740,00	3.613.000,00		3.772.740,00
12.361.0123	Qualificação Pedagógica	43.000,00	232.000,00		275.000,00
12.361.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	83.000,00			83.000,00
12.362.0000	ENSINO MÉDIO		1.156.200,00		1.156.200,00
12.362.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais		4.200,00		4.200,00
12.362.0122	Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar		1.152.000,00		1.152.000,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR		469.000,00		469.000,00
12.364.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		469.000,00		469.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	233.000,00	15.144.400,00		15.377.400,00
12.365.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais		2.406.200,00		2.406.200,00
12.365.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		12.738.200,00		12.738.200,00
12.365.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação	233.000,00			233.000,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		113.000,00		113.000,00
12.367.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		113.000,00		113.000,00
13.000.0000	CULTURA	846.823,68	724.200,00		1.571.023,68
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	75.000,00	210.000,00		285.000,00
13.391.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços do MUSEU		210.000,00		210.000,00
13.391.0103	Desenvolvimento Cultural	75.000,00			75.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	771.823,68	514.200,00		1.286.023,68
13.392.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		311.700,00		311.700,00
13.392.0101	Juventude Ativa		52.500,00		52.500,00
13.392.0103	Desenvolvimento Cultural	771.823,68	150.000,00		921.823,68
15.000.0000	URBANISMO	1.000.693,75	461.000,00		1.461.693,75
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	850.693,75	394.000,00		1.244.693,75
15.451.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbana/Rural	850.693,75	394.000,00		1.244.693,75
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	150.000,00	67.000,00		217.000,00
15.452.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbana/Rural	150.000,00	67.000,00		217.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO	175.794,80	100.300,00		276.094,80
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA	175.794,80	100.300,00		276.094,80
16.482.0128	Projetos Sociais para Programas Habitacionais	175.794,80	100.300,00		276.094,80
17.000.0000	SANEAMENTO		214.600,00		214.600,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO		214.600,00		214.600,00
17.512.0112	Ações de Saneamento Básico		214.600,00		214.600,00

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**  
*Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas por Projeto, Atividade e Operação Especial*

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETO	ATIVIDADE	OPERAÇÃO ESPECIAL	TOTAL
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL		3.683.000,00		3.683.000,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL		3.506.000,00		3.506.000,00
18.541.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente		3.506.000,00		3.506.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL		177.000,00		177.000,00
18.542.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente		177.000,00		177.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	1.559.288,66	301.750,00		1.861.038,66
20.605.0000	ABASTECIMENTO	891.649,19	59.000,00		950.649,19
20.605.0125	Fortalecimento da Extensão Rural	891.649,19	59.000,00		950.649,19
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	667.639,47	242.750,00		910.389,47
20.606.0015	Gestão e Manutenção dos Serviços da FEASA		42.750,00		42.750,00
20.606.0125	Fortalecimento da Extensão Rural	667.639,47	200.000,00		867.639,47
22.000.0000	INDÚSTRIA		829.700,00		829.700,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL		829.700,00		829.700,00
22.661.0127	Fomento as Atividades Econômicas		829.700,00		829.700,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.725.511,09	269.500,00		1.995.011,09
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL		4.500,00		4.500,00
23.691.0127	Fomento as Atividades Econômicas		4.500,00		4.500,00
23.695.0000	TURISMO	1.725.511,09	265.000,00		1.990.511,09
23.695.0102	Turismo Patruhense	1.725.511,09	265.000,00		1.990.511,09
26.000.0000	TRANSPORTE		468.100,00		468.100,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO		468.100,00		468.100,00
26.782.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT		468.100,00		468.100,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	125.000,00	185.090,00		310.090,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	125.000,00	185.090,00		310.090,00
27.812.0109	Diversidade Esportiva	125.000,00	185.090,00		310.090,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS		21.485.000,00	3.689.400,00	25.174.400,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA			2.239.400,00	2.239.400,00
28.843.0000	Encargos Especiais			2.239.400,00	2.239.400,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS		21.485.000,00	1.450.000,00	22.935.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais			1.450.000,00	1.450.000,00
28.846.9999	Reserva de Contingência		21.485.000,00		21.485.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>12.472.089,78</b>	<b>142.580.510,22</b>	<b>3.689.400,00</b>	<b>158.742.000,00</b>
	Interferências Concedidas				0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>12.472.089,78</b>	<b>142.580.510,22</b>	<b>3.689.400,00</b>	<b>158.742.000,00</b>

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018  
Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
01.000.0000	LEGISLATIVA	4.079.337,50		4.079.337,50
01.031.0000	AÇÃO LEGISLATIVA	4.079.337,50		4.079.337,50
01.031.0001	Gestão e Manutenção dos Serviços Legislativos	4.079.337,50		4.079.337,50
02.000.0000	JUDICIÁRIA	1.176.000,00	22.790,00	1.198.790,00
02.061.0000	AÇÃO JUDICIÁRIA	1.176.000,00	22.790,00	1.198.790,00
02.061.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	1.176.000,00	22.790,00	1.198.790,00
04.000.0000	ADMINISTRAÇÃO	26.667.869,84	5.133.062,00	31.800.931,84
04.121.0000	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.196.400,00		1.196.400,00
04.121.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGP	1.196.400,00		1.196.400,00
04.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL	22.438.469,84	5.133.062,00	27.571.531,84
04.122.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	1.118.000,00		1.118.000,00
04.122.0003	Gestão Administrativa - SEMAF	11.914.747,84		11.914.747,84
04.122.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	6.059.422,00	2.100.000,00	8.159.422,00
04.122.0008	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMAM	870.500,00		870.500,00
04.122.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE	1.013.000,00		1.013.000,00
04.122.0010	Gestão e Manutenção dos Serviços SEGP	987.200,00		987.200,00
04.122.0011	Gestão e Manutenção dos Serviços da AGASA	133.600,00	10.000,00	143.600,00
04.122.0013	Gestão e Manutenção do FAPS		261.000,00	261.000,00
04.122.0014	Gestão e Manutenção do PROCON	172.500,00	10.500,00	183.000,00
04.122.0101	Juventude Ativa	3.000,00		3.000,00
04.122.0116	Gestão Democrática e Participativa	2.500,00		2.500,00
04.122.0118	Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	164.000,00	2.751.562,00	2.915.562,00
04.123.0000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.422.000,00		2.422.000,00
04.123.0003	Gestão Administrativa - SEMAF	2.367.000,00		2.367.000,00
04.123.0118	Qualificação da Gestão Administrativa e Tributária	55.000,00		55.000,00
04.124.0000	CONTROLE INTERNO	381.000,00		381.000,00
04.124.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	381.000,00		381.000,00
04.131.0000	COMUNICAÇÃO SOCIAL	230.000,00		230.000,00
04.131.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito	230.000,00		230.000,00
06.000.0000	SEGURANÇA PÚBLICA	35.000,00	193.200,00	229.200,00
06.181.0000	POLICIAMENTO	1.000,00		1.000,00
06.181.0117	Coordenar Ações de Segurança	1.000,00		1.000,00
06.182.0000	DEFESA CIVIL	35.000,00	193.200,00	228.200,00
06.182.0117	Coordenar Ações de Segurança		68.200,00	68.200,00
06.182.0119	Gestão e Manutenção do FUNREBOM	35.000,00	125.000,00	160.000,00
08.000.0000	ASSISTÊNCIA SOCIAL	460.500,00	3.975.460,48	4.435.960,48
08.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		987.800,00	987.800,00
08.122.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		987.800,00	987.800,00
08.241.0000	ASSISTÊNCIA AO IDOSO		137.920,00	137.920,00
08.241.0002	Gestão e Manutenção dos Serviços do Gabinete do Prefeito		10.000,00	10.000,00
08.241.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		127.920,00	127.920,00
08.242.0000	ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA		207.383,68	207.383,68
08.242.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		207.383,68	207.383,68
08.243.0000	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	460.500,00	561.000,00	1.021.500,00
08.243.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		11.000,00	11.000,00
08.243.0113	Proteção Social Básica - PSB		64.000,00	64.000,00
08.243.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade	460.500,00	51.000,00	511.500,00
08.243.0115	Proteção Social de Alta Complexidade		435.000,00	435.000,00
08.244.0000	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA		2.081.356,80	2.081.356,80
08.244.0004	Gestão e Manutenção dos Serviços da SMTDS		90.500,00	90.500,00
08.244.0113	Proteção Social Básica - PSB		1.443.356,80	1.443.356,80
08.244.0114	Proteção Social Especial de Média Complexidade		547.500,00	547.500,00
09.000.0000	PREVIDÊNCIA SOCIAL		11.484.000,00	11.484.000,00
09.272.0000	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		11.484.000,00	11.484.000,00
09.272.0013	Gestão e Manutenção do FAPS		11.484.000,00	11.484.000,00

PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018  
 Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
10.000.0000	SAÚDE	67.500,00	28.931.588,20	28.999.088,20
10.122.0000	ADMINISTRAÇÃO GERAL		2.303.500,00	2.303.500,00
10.122.0007	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMSA		2.303.500,00	2.303.500,00
10.301.0000	ATENÇÃO BÁSICA		11.593.627,00	11.593.627,00
10.301.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde		1.500.099,00	1.500.099,00
10.301.0105	ATENÇÃO BÁSICA -Qualificação dos Serviços Públicos em Saúde		10.093.528,00	10.093.528,00
10.302.0000	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL		11.471.565,08	11.471.565,08
10.302.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde		1.450.200,00	1.450.200,00
10.302.0107	Atenção a Saúde em Média e Alta Complexidade		10.021.365,08	10.021.365,08
10.303.0000	SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÉUTICO		1.639.269,64	1.639.269,64
10.303.0129	Assistência Farmacêutica		1.639.269,64	1.639.269,64
10.304.0000	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	67.500,00	579.096,00	646.596,00
10.304.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde	20.000,00		20.000,00
10.304.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde	47.500,00	579.096,00	626.596,00
10.305.0000	VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.344.530,48	1.344.530,48
10.305.0104	INVESTIMENTO - Infraestrutura em Saúde		50.000,00	50.000,00
10.305.0106	Estratégias da Vigilância em Saúde		1.294.530,48	1.294.530,48
11.000.0000	TRABALHO	293.000,00		293.000,00
11.334.0000	FOMENTO AO TRABALHO	293.000,00		293.000,00
11.334.0113	Proteção Social Básica - PSB	293.000,00		293.000,00
12.000.0000	EDUCAÇÃO	1.086.000,00	37.290.940,00	38.376.940,00
12.361.0000	ENSINO FUNDAMENTAL	385.000,00	20.876.340,00	21.261.340,00
12.361.0005	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMED	15.000,00	2.791.100,00	2.806.100,00
12.361.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	370.000,00	285.000,00	655.000,00
12.361.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		13.669.500,00	13.669.500,00
12.361.0122	Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar		3.772.740,00	3.772.740,00
12.361.0123	Qualificação Pedagógica		275.000,00	275.000,00
12.361.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação		83.000,00	83.000,00
12.362.0000	ENSINO MÉDIO	32.000,00	1.124.200,00	1.156.200,00
12.362.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais		4.200,00	4.200,00
12.362.0122	Manutenção e Qualificação do Transporte Escolar	32.000,00	1.120.000,00	1.152.000,00
12.364.0000	ENSINO SUPERIOR	469.000,00		469.000,00
12.364.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação	469.000,00		469.000,00
12.365.0000	EDUCAÇÃO INFANTIL	200.000,00	15.177.400,00	15.377.400,00
12.365.0120	Qualificação e Modernização dos Serviços Educacionais	200.000,00	2.206.200,00	2.406.200,00
12.365.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		12.738.200,00	12.738.200,00
12.365.0124	Infraestrutura e Tecnologia na Educação		233.000,00	233.000,00
12.367.0000	EDUCAÇÃO ESPECIAL		113.000,00	113.000,00
12.367.0121	Gestão de Pessoal e Manutenção Educação		113.000,00	113.000,00
13.000.0000	CULTURA	402.500,00	1.168.523,68	1.571.023,68
13.391.0000	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	210.000,00	75.000,00	285.000,00
13.391.0012	Gestão e Manutenção dos Serviços do MUSEU	210.000,00		210.000,00
13.391.0105	Desenvolvimento Cultural		75.000,00	75.000,00
13.392.0000	DIFUSÃO CULTURAL	192.500,00	1.093.523,68	1.286.023,68
13.392.0009	Gestão e Manutenção dos Serviços da SECTE		311.700,00	311.700,00
13.392.0101	Juventude Ativa	27.500,00	25.000,00	52.500,00
13.392.0103	Desenvolvimento Cultural	165.000,00	756.823,68	921.823,68
15.000.0000	URBANISMO	1.205.500,00	256.193,75	1.461.693,75
15.451.0000	INFRAESTRUTURA URBANA	988.500,00	256.193,75	1.244.693,75
15.451.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbana/Rural	988.500,00	256.193,75	1.244.693,75
15.452.0000	SERVIÇOS URBANOS	217.000,00		217.000,00
15.452.0111	Fortalecimento e Recuperação da Infraestrutura Urbana/Rural	217.000,00		217.000,00
16.000.0000	HABITAÇÃO		276.094,80	276.094,80
16.482.0000	HABITAÇÃO URBANA		276.094,80	276.094,80
16.482.0128	Projetos Sociais para Programas Habitacionais		276.094,80	276.094,80

**PROGRAMA DE TRABALHO - EXERCÍCIO DE 2018**  
 Demonstrativo Funções, SubFunções e Programas conforme o Vínculo com os Recursos

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
17.000.0000	SANEAMENTO	214.600,00		214.600,00
17.512.0000	SANEAMENTO BÁSICO URBANO	214.600,00		214.600,00
17.512.0112	Ações de Saneamento Básico	214.600,00		214.600,00
18.000.0000	GESTÃO AMBIENTAL	3.290.000,00	393.000,00	3.683.000,00
18.541.0000	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	3.290.000,00	216.000,00	3.506.000,00
18.541.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente	3.290.000,00	216.000,00	3.506.000,00
18.542.0000	CONTROLE AMBIENTAL		177.000,00	177.000,00
18.542.0126	Fortalecimento do Meio Ambiente		177.000,00	177.000,00
20.000.0000	AGRICULTURA	368.000,00	1.493.038,66	1.861.038,66
20.605.0000	ABASTECIMENTO	89.250,00	861.399,19	950.649,19
20.605.0125	Fortalecimento da Extensão Rural	89.250,00	861.399,19	950.649,19
20.606.0000	EXTENSÃO RURAL	278.750,00	631.639,47	910.389,47
20.606.0015	Gestão e Manutenção dos Serviços da FEASA	42.750,00		42.750,00
20.606.0125	Fortalecimento da Extensão Rural	236.000,00	631.639,47	867.639,47
22.000.0000	INDÚSTRIA	829.700,00		829.700,00
22.661.0000	PROMOÇÃO INDUSTRIAL	829.700,00		829.700,00
22.661.0127	Fomento as Atividades Econômicas	829.700,00		829.700,00
23.000.0000	COMÉRCIO E SERVIÇOS	194.500,00	1.800.511,09	1.995.011,09
23.691.0000	PROMOÇÃO COMERCIAL	4.500,00		4.500,00
23.691.0127	Fomento as Atividades Econômicas	4.500,00		4.500,00
23.695.0000	TURISMO	190.000,00	1.800.511,09	1.990.511,09
23.695.0102	Turismo Patruhense	190.000,00	1.800.511,09	1.990.511,09
26.000.0000	TRANSPORTE	384.000,00	84.100,00	468.100,00
26.782.0000	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	384.000,00	84.100,00	468.100,00
26.782.0006	Gestão e Manutenção dos Serviços da SEMOT	384.000,00	84.100,00	468.100,00
27.000.0000	DESPORTO E LAZER	195.090,00	115.000,00	310.090,00
27.812.0000	DESPORTO COMUNITÁRIO	195.090,00	115.000,00	310.090,00
27.812.0109	Diversidade Esportiva	195.090,00	115.000,00	310.090,00
28.000.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	6.498.500,00	18.675.900,00	25.174.400,00
28.843.0000	SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	2.218.500,00	20.900,00	2.239.400,00
28.843.0000	Encargos Especiais	2.218.500,00	20.900,00	2.239.400,00
28.846.0000	OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	4.280.000,00	18.655.000,00	22.935.000,00
28.846.0000	Encargos Especiais	1.450.000,00		1.450.000,00
28.846.9999	Reserva de Contingência	2.830.000,00	18.655.000,00	21.485.000,00
	<b>TOTAL</b>	<b>47.448.597,34</b>	<b>111.293.402,66</b>	<b>158.742.000,00</b>
	Interferências Concedidas			0,00
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>47.448.597,34</b>	<b>111.293.402,66</b>	<b>158.742.000,00</b>



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2018

Função : 01	LEGISLATIVA	
	ÓRGÃOS:	
	01	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES 4.079.337,50
Total Função :		4.079.337,50
Função : 02	JUDICIÁRIA	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 1.198.790,00
Total Função :		1.198.790,00
Função : 04	ADMINISTRAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 1.731.500,00
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 17.513.309,84
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SC 183.000,00
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUF 8.159.422,00
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE 870.500,00
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOR 1.016.000,00
	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GE 2.327.200,00
Total Função :		31.800.931,84
Função : 06	SEGURANÇA PÚBLICA	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 68.200,00
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 160.000,00
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUF 1.000,00
Total Função :		229.200,00
Função : 08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	02	GABINETE DO PREFEITO 10.000,00
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SC 4.425.960,48
Total Função :		4.435.960,48
Função : 09	PREVIDÊNCIA SOCIAL	
	ÓRGÃOS:	
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 11.484.000,00
Total Função :		11.484.000,00
Função : 10	SAÚDE	
	ÓRGÃOS:	
	07	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 28.999.088,20
Total Função :		28.999.088,20
Função : 11	TRABALHO	
	ÓRGÃOS:	
	04	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SC 293.000,00
Total Função :		293.000,00
Função : 12	EDUCAÇÃO	
	ÓRGÃOS:	
	05	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO 38.376.940,00
Total Função :		38.376.940,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2018

Função : 13	CULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOR	1.571.023,68
Total Função :			1.571.023,68
Função : 15	URBANISMO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUF	1.461.693,75
Total Função :			1.461.693,75
Função : 16	HABITAÇÃO		
	ÓRGÃOS:		
	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GE	276.094,80
Total Função :			276.094,80
Função : 17	SANEAMENTO		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUF	214.600,00
Total Função :			214.600,00
Função : 18	GESTÃO AMBIENTAL		
	ÓRGÃOS:		
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	3.683.000,00
Total Função :			3.683.000,00
Função : 20	AGRICULTURA		
	ÓRGÃOS:		
	08	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIE	1.861.038,66
Total Função :			1.861.038,66
Função : 22	INDÚSTRIA		
	ÓRGÃOS:		
	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GE	829.700,00
Total Função :			829.700,00
Função : 23	COMÉRCIO E SERVIÇOS		
	ÓRGÃOS:		
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOR	1.990.511,09
	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GE	4.500,00
Total Função :			1.995.011,09
Função : 26	TRANSPORTE		
	ÓRGÃOS:		
	06	SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGUF	468.100,00
Total Função :			468.100,00
Função : 27	DESPORTO E LAZER		
	ÓRGÃOS:		
	09	SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPOR	310.090,00
Total Função :			310.090,00
Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS		
	ÓRGÃOS:		
	03	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	24.935.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES - EXERCÍCIO DE 2018

Função : 28	ENCARGOS ESPECIAIS	
	ÓRGÃOS:	
	10	SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GE
		239.400,00
Total Função :		25.174.400,00
TOTAL:		158.742.000,00
Interferências Concedidas:		0,00
TOTAL GERAL:		158.742.000,00

Relação - Órgãos / Unidades

Exercício de 2018

Órgão 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unidade

01 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Órgão 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade

01 GABINETE DO PREFEITO  
 02 GABINETE DO VICE-PREFEITO  
 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO  
 04 FUNDO DA DEFESA CIVIL  
 05 FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PROCURADORIA  
 06 UNIDADE DE CONTROLE INTERNO - UCI  
 07 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Órgão 03 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

Unidade

01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO  
 02 DEPARTAMENTO DE COMPRAS  
 03 FAPS-FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR  
 04 DEPARTAMENTO FINANCEIRO  
 05 DEPARTAMENTO ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA  
 06 FUNREBOM- F M R CORPO DE BOMBEIROS

Órgão 04 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL

Unidade

01 FMAS-FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  
 02 FMDCA-FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE  
 03 SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DO DESENV. SOCIAL

Órgão 05 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO

Unidade

01 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO  
 02 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

Órgão 06 SECRETARIA MUNICIPAL DAS OBRAS, TRÂNSITO E SEGURANÇA

Unidade

01 DEPARTAMENTO DE TRANSITO E SEGURANÇA  
 02 DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO  
 03 DEPARTAMENTO DE OBRAS  
 04 PARQUE RODOVIÁRIO MUNICIPAL - PRM  
 05 DEPARTAMENTO DE OBRAS - DMO  
 06 PARQUE RODOVIÁRIO MUNICIPAL - PRM

Órgão 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Unidade

01 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

## Relação - Órgãos / Unidades

## Exercício de 2018

<u>Órgão</u>		
08		SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
	<u>Unidade</u>	
01		DEPARTAMENTO DE EXPANSÃO RURAL
02		FMMA-FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
03		FEASA-FUNDAÇÃO EDUCACIONAL AGRÍCOLA
09		SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA, TURISMO E ESPORTES
	<u>Unidade</u>	
01		DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - DCT
02		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ
03		FUNDAÇÃO MUSEU ANTROPOLÓGICO CALDAS JUNIOR
04		FUNDECULTUR-FUNDO DE DESENV. DA CULTURA, DESPORTO
05		DEPARTAMENTO DE ESPORTE E JUVENTUDE - DEJ
10		SECRETARIA GERAL DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO
	<u>Unidade</u>	
01		DEPARTAMENTO DE GESTÃO
02		DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA
03		AGASA - CIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL
04		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO
11		SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
	<u>Unidade</u>	
01		FMAS-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
02		FMDCA-Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
03		FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E SANEAMENTO
04		SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
05		DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE
06		DEPARTAMENTO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.0.0.0.00.0.00.00.00	Receitas Correntes			147.020.889,55
1.1.0.0.00.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			31.346.200,00
1.1.1.0.00.0.00.00.00	Impostos		23.911.000,00	
1.1.1.3.00.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		2.365.000,00	
1.1.1.3.03.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.365.000,00		
1.1.1.3.03.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.915.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.915.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas	1.700.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	0001.00000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - PRÓ	1.020.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	0020.00000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - MDE	425.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	0040.00000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo/Indiretas - ASPS	255.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo	215.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	0001.00000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - PRÓPRIO	129.000,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	0020.00000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - MDE	53.750,00		
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	0040.00000 IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Legislativo - ASPS	32.250,00		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	450.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	450.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	300.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	0001.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	180.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	0020.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - MDE	75.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	0040.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - Principal - ASPS	45.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo	150.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	0001.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - PRÓPRIO	90.000,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	0020.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - MDE	37.500,00		
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	0040.00000 IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Legislativo - Principal - ASPS	22.500,00		
1.1.1.8.00.0.00.00.00	Impostos Específicos de Estados/DF Municípios		21.546.000,00	
1.1.1.8.01.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados/DF/Municípios	9.676.000,00		
1.1.1.8.01.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.675.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	4.300.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	0001.00000 IPTU - Principal - PRÓPRIO	2.580.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	0020.00000 IPTU - Principal - MDE	1.075.000,00		
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	0040.00000 IPTU - Principal - ASPS	645.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	45.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	0001.00000 IPTU - Multas e Juros - PRÓPRIO	27.000,00		
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	0020.00000 IPTU - Multas e Juros - MDE	11.250,00		
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	0040.00000 IPTU - Multas e Juros - ASPS	6.750,00		
1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3.000.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	0001.00000 IPTU - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.800.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	0020.00000 IPTU - Dívida Ativa - MDE	750.000,00		
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	0040.00000 IPTU - Dívida Ativa - ASPS	450.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	330.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	0001.00000 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - PRÓPRIO	198.000,00		
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	0020.00000 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - MDE	82.500,00		
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	0040.00000 IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros - ASPS	49.500,00		
1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis"	2.001.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Prnc"	2.000.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	0001.00000 ITBI - Principal - PRÓPRIO	1.200.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	0020.00000 ITBI - Principal - MDE	500.000,00		
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	0040.00000 ITBI - Principal - ASPS	300.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	"Imposto sobre Transmissão ""Inter Vivos"" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multa	1.000,00		
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	0001.00000 ITBI - Multas e Juros - PRÓPRIO	600,00		
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	0020.00000 ITBI - Multas e Juros - MDE	250,00		
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	0040.00000 ITBI - Multas e Juros - ASPS	150,00		
1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços	11.870.000,00		
1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	11.870.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	8.300.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	0001.00000 ISS - Principal - PRÓPRIO	4.980.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	0020.00000 ISS - Principal - MDE	2.075.000,00		
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	0040.00000 ISS - Principal - ASPS	1.245.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	100.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	0001.00000 ISS - Multas e Juros - PRÓPRIO	60.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	0020.00000 ISS - Multas e Juros - MDE	25.000,00		
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	0040.00000 ISS - Multas e Juros - ASPS	15.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	3.000.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	0001.00000 ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	1.800.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	0020.00000 ISS - Dívida Ativa - MDE	750.000,00		
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	0040.00000 ISS - Dívida Ativa - ASPS	450.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	470.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	0001.00000 ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	282.000,00		
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	0020.00000 ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	117.500,00		
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	0040.00000 ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	70.500,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas			
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		4.935.200,00	
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		2.037.900,00	
1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	1.826.900,00		
1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	1.826.900,00		
1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	4001.00000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária	1.570.400,00		
1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	0001.00000 Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos Comerciais, Industriais e Prestadoras de Serv	90.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	0001.00000 Taxa de Licença para Execução de Obras	272.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	0001.00000 Taxa de Utilização de Área de Domínio Público	209.000,00		
1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	0001.00000 Taxa de Aprovação do Projeto de Construção Civil	206.300,00		
1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	1001.00000 Taxa de Fiscalização e Vistoria de Estabelecimentos	375.100,00		
1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	0001.00000 Taxa de Cemitérios	122.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	296.000,00		
1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	4001.00000 Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros	10.500,00		
1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	0001.00000 Taxa de Cemitério - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	500,00		
1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	0001.00000 Taxa de Cemitérios - Dívida Ativa	240.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	240.000,00		
1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	0001.00000 Taxa de Cemitérios-Dívida Ativa-Multas e Juros	6.000,00		
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	6.000,00		
1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	211.000,00		
1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	1004.00000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	211.000,00		
1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	1004.00000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros	146.000,00		
1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	1004.00000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa	5.000,00		
1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	1004.00000 Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros	54.000,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	6.000,00		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		2.897.300,00	
		2.897.300,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços	2.897.300,00		
1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxa pela Prestação de Serviços - Principal	2.241.300,00		
1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	0001.00000 Taxa de Limpeza Pública	2.180.000,00		
1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	0001.00000 Taxa de Registro/Inspeção de Produtos Agropecuários	3.400,00		
1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	0001.00000 Taxa de Emissão de Certidões	27.200,00		
1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	0001.00000 Taxa de Expediente Diversos	30.700,00		
1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	0001.00000 Taxa de Expediente Diversos - Multas e Juros	10.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa	594.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.01.00.00	0001.00000 Taxa de Limpeza Pública - Dívida Ativa	253.000,00		
1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	0001.00000 Taxa de Expediente Diversos - Dívida Ativa	341.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	52.000,00		
1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	0001.00000 Taxa de Expediente Diversos - Dívida Ativa - Multas e Juros	52.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		2.500.000,00	
1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria	2.500.000,00		
1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	0001.00000 Contribuição de Melhoria - Principal	2.000.000,00		
1.1.3.0.00.1.2.00.00.00	0001.00000 Contribuição de Melhoria - Multas e Juros	500.000,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			6.433.500,00
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		4.338.500,00	
1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	4.338.500,00		
1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	4.328.500,00		
1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	0050.00000 Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS - Principal	4.328.500,00		
1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS	10.000,00		
1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	0050.00000 Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o RPPS - Principal	10.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		2.095.000,00	
1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	2.095.000,00		
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	1350.00000 Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	2.095.000,00		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			13.578.000,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		19.300,00	
1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudémios, Tarifas de Ocupação	19.300,00		
1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	19.300,00		
1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	15.100,00		
1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	0400.00000 Arrendamentos AGASA	100,00		
1.3.1.0.01.1.1.04.00.00	0400.00000 Aluguéis AGASA	15.000,00		
1.3.1.0.01.1.3.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	4.100,00		
1.3.1.0.01.1.3.04.00.00	0400.00000 Aluguéis AGASA - Dívida Ativa	4.100,00		
1.3.1.0.01.1.4.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.3.1.0.01.1.4.04.00.00	0400.00000 Aluguéis Agasa - Dívida Ativa - Multas e Juros	100,00		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		13.547.200,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		13.547.100,00	
1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	587.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	587.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados - Principal	230.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	0031.00000 Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - FUNDEB - Principal	100.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados - Fundo de Saúde - Principal	52.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	4510.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc PAB Fixo- 4510	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	4710.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Epidemiologia Teto Financeiro da Vigilância-4710	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	4160.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc PIM-Primeira Infância Melhor-4160	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	4690.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc FAEC-Fundo de Ações Estratégicas e Comp-4690	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	4001.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Vigilância Sanitária-4001	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	4170.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Samu Programa Salvar Estado-4170	1.000,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	4620.00000 Rec de Remuneração de Dep Samu Programa Salvar União-4620	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	4590.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Programa SIAVSUS-4590	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	4760.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc PAB VISA Vigilância Sanitária-4760	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	4770.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Assistência Farmacêutica -4770	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	4520.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Programa Saúde da Família-4520	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	4011.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Atenção Básica-4011	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.19	4929.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Constr Polos Academia da Saúde-4929	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	4935.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Constr ou Ampliação de UBS-4935	300,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.30	4050.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu de Fraldas-4050 Prog Farmacia Básica	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.03.31	4931.00000 Rec de Remuneração de Dep Banc Aqu Equip UBS-4931 Proc 2500003407201695	1.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo Nacional de Assistência Social-FNAS	14.700,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	1003.00000 Remuneração de Dep Banc FMAS-1003 Fundo Municipal Assistência Social	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	1335.00000 Remuneração de Dep Banc ACESSUAS-1335	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	1367.00000 Remuneração de Dep Banc PETI-1367	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	1376.00000 Remuneração de Dep Banc Bloco de Financiamento PSB Proteção Social Básica PSB-1376	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	1377.00000 Remuneração de Dep Banc Bloco de Financiamento PSE de Média Complexidade-1377	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	1378.00000 Remuneração de Dep Banc Bloco de Financiamento PSE de Alta Complexidade-1378	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	1379.00000 Remuneração de Dep Banc Bloco de Financiamento GSUAS Gestão do Suas-1379	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	1380.00000 Remuneração de Dep Banc Bloco de Financiamento GBF-Gestão Prog Bolsa Família-1380	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.09	1337.00000 Remuneração de Dep Banc Construção CRAS-1337 Contr 776253/2012	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.10	1385.00000 Remuneração de Dep Banc Programa BPC Escola-1385	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	1395.00000 Remuneração de Dep. Banc. Conv. União Estrut. Rede Serv. Proteção Social Especial-Aquis. Bens-1395	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.07.12	1398.00000 Remuneração de Dep. Banc. Programa Criança Feliz-1398	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recursos Vinculados-Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educa	22.100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	1102.00000 Remuneração de Dep Banc Merenda Escolar FNDE-1102	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	1101.00000 Remuneração de Dep Banc Salário Educação -1101	14.500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	1105.00000 Remuneração de Dep Banc PDDE-1105	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	1164.00000 Remuneração de Dep Banc PNAC Creches -1164	500,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	1185.00000 Remuneração de Dep Banc PNATE-1185	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	1353.00000 Remuneração de Dep Banc TC PAR 2013/01791-Infraestrutura Escolar-1353	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	41.200,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	1005.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc FADESAP-1005	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	1006.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc FUNDECULTUR-1006-Fundo Desporto Cultura Turismo	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	1004.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc FMMA-1004 Fundo Municipal Meio Ambiente	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	1001.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc FUNREBOM-1001	3.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	1107.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Multas Trânsito-1107	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	1002.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc F. M. da Criança-1002	100,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	1350.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Serviço Iluminação Pública-1350	5.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	1301.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Fundo Mun Habitação e Interesse Social-1301	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.17	1327.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Construção da PEC-1327	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.18	1323.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc FUNDEC-1323 Fundo Municipal de Defesa Civil	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.22	1355.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Fundo Reparcelamento PGM-1355	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.23	1358.00000 Rec de Remuneração Outros Dep Banc Aqu Equip PROCON 1358-Rec Ministério Público	100,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS					
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.3.2.1.00.1.1.01.99.25	1370.00000	Rec de Remuneração Outros Dep Banc FMDI-1370 Fundo Municipal do Idoso	1.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.32	1002.00000	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Fundo Mun Dir Crianças e Adolescente-1002	10.900,00		
1.3.2.1.00.1.1.01.99.34	1345.00000	Rec de Remuneração Outros Dep Banc Transporte Escolar-PEATE-1345	10.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.00.00		Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados - Principal	357.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.00		Receita de Remuneração de Outros Depósitos de Recursos Não Vinculados	357.000,00		
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	0001.00000	Rec de Remuneração Dep Banc Recursos Livres-0001	357.000,00		
1.3.2.1.00.4.0.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	12.960.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00		Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	12.960.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	0050.00000	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa	12.350.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	0050.00000	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Variável	500.000,00		
1.3.2.1.00.4.1.03.00.00	0050.00000	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Fundos Imobiliários	110.000,00		
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00		Dividendos			
1.3.2.2.00.1.0.00.00.00		Dividendos		100,00	
1.3.2.2.00.1.1.00.00.00	0400.00000	Dividendos - Principal	100,00		
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais			
1.3.9.0.00.1.0.00.00.00		Demais Receitas Patrimoniais		11.500,00	
1.3.9.0.00.1.3.00.00.00	0400.00000	Demais Receitas Patrimoniais - Dívida Ativa	11.500,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita de Serviços			
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			75.300,00
1.6.1.0.01.0.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		50.200,00	
1.6.1.0.01.1.0.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.200,00		
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00		Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	50.200,00		
1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	0001.00000	Serviços Educacionais	10.200,00		
1.6.1.0.01.1.1.99.00.00	0001.00000	Outros Serviços Administrativos	40.000,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Serviços			
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00		Outros Serviços		25.100,00	
1.6.9.0.99.1.0.00.00.00		Outros Serviços	25.100,00		
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00		Outros Serviços - Principal	25.100,00		
1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	0001.00000	Serviços de Máquinas	25.100,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferências Correntes			
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferências da União e de suas Entidades			93.544.787,68
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00		Transferências da União - Específica E/M		38.874.046,92	
1.7.1.8.01.0.0.00.00.00		Participação na Receita da União		38.874.046,92	
1.7.1.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	26.700.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	26.700.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	0001.00000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - PRÓPRIO	16.020.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	0020.00000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - MDE	1.335.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	0040.00000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - ASPS	4.005.000,00		
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	0031.00000	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FUNDEB	5.340.000,00		
1.7.1.8.01.5.0.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	585.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.00.00.00		Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	585.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	0001.00000	Cota-Parte do ITR - Principal - PRÓPRIO	351.000,00		
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	0020.00000	Cota-Parte do ITR - Principal - MDE	29.250,00		
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	0040.00000	Cota-Parte do ITR - Principal - ASPS	87.750,00		
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	0031.00000	Cota-Parte do ITR - Principal - FUNDEB	117.000,00		
1.7.1.8.02.0.0.00.00.00		Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	4.477.000,00		
1.7.1.8.02.2.0.00.00.00		Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	177.000,00		
1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	1291.00000	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	177.000,00		
1.7.1.8.02.6.0.00.00.00		Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	4.300.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	0001.00000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	4.300.000,00	
1.7.1.8.03.0.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.512.348,44	
1.7.1.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo	3.512.348,44	
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Principal	3.512.348,44	
1.7.1.8.03.1.1.01.00.00		Atenção Básica	1.042.236,00	
1.7.1.8.03.1.1.01.01.00	4510.00000	Piso da Atenção Básica Fixo - PAB FIXO- 4510	1.042.236,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.00.00		Piso de Atenção Básica Variável - PAB VARIÁVEL	1.210.492,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.01.00	4520.00000	Estratégia Saúde da Família - PSF- 4520	384.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.02.00	4520.00000	Agentes Comunitários de Saúde - ACS - 4520	505.216,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.03.00	4520.00000	Saúde Bucal Federal - 4520	142.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.04.00	4520.00000	Programa Saúde na Escola - PSE - 4520	5.676,00	
1.7.1.8.03.1.1.02.05.00	4521.00000	Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - 4521	172.800,00	
1.7.1.8.03.1.1.03.00.00		Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	797.160,00	
1.7.1.8.03.1.1.03.01.00	4590.00000	Transferência SIA/SUS - 4590	300.000,00	
1.7.1.8.03.1.1.03.02.00	4620.00000	Transferência SAMU/UPA - 4620	157.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.03.03.00	4690.00000	Transferência - FAEC - 4690- Fundo de Ações e Estratégias e Compensação	339.660,00	
1.7.1.8.03.1.1.04.00.00		Vigilância em Saúde	232.526,48	
1.7.1.8.03.1.1.04.01.00	4710.00000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde - 4710	207.230,48	
1.7.1.8.03.1.1.04.02.00	4760.00000	Piso Fixo de Vigilância Sanitária - 4760	25.296,00	
1.7.1.8.03.1.1.05.00.00		Assistência Farmacêutica	203.433,96	
1.7.1.8.03.1.1.05.01.00	4770.00000	Programa de Assistência Farmacêutica Básica -4770	203.433,96	
1.7.1.8.03.1.1.06.00.00		Gestão do SUS	26.500,00	
1.7.1.8.03.1.1.06.01.00	4941.00000	Qualificação da Gestão Descentralizada do SUS - 4941	26.500,00	
1.7.1.8.04.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	812.903,68	
1.7.1.8.04.1.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	812.903,68	
1.7.1.8.04.1.1.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal	812.903,68	
1.7.1.8.04.1.1.01.00.00	1335.00000	ACESSUAS-Programa de Promoção do Acesso ao Mundo do Trabalho-1335	75.000,00	
1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	1367.00000	Programa de Erradicação Trabalho Infantil - PETI -1367	50.400,00	
1.7.1.8.04.1.1.03.00.00	1376.00000	Blocos de Financiamentos - PSB Proteção Social Básica-1376	316.800,00	
1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	1377.00000	Blocos de Financiamentos - PSE Proteção Social Especial de Média Complexidade-1377	127.683,68	
1.7.1.8.04.1.1.05.00.00	1378.00000	Blocos de Financiamentos - PSE Proteção Social Alta Complexidade-1378	78.620,00	
1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	1379.00000	Blocos de Financiamentos - GSUAS Gestão do Suas-1379	20.800,00	
1.7.1.8.04.1.1.07.00.00	1380.00000	Blocos de Financiamentos - GBF Gestão do Programa Bolsa Família-1380	80.800,00	
1.7.1.8.04.1.1.08.00.00	1385.00000	Programa BPC na Escola-1385	2.400,00	
1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	1398.00000	Programa Criança Feliz - 1398	60.400,00	
1.7.1.8.05.0.0.00.00.00		Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.476.000,00	
1.7.1.8.05.1.0.00.00.00		Transferências do Salário-Educação	1.475.000,00	
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	1101.00000	Transferências do Salário-Educação - Principal - 1101	1.475.000,00	
1.7.1.8.05.2.0.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE	8.300,00	
1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	1105.00000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE - Principal	8.300,00	
1.7.1.8.05.3.0.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE	275.000,00	
1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	1102.00000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Princ	275.000,00	
1.7.1.8.05.4.0.00.00.00		Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	296.000,00	
1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	1185.00000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar - P	296.000,00	
1.7.1.8.05.9.0.00.00.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	421.700,00	
1.7.1.8.05.9.1.00.00.00		Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	421.700,00	

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS					
CÓDIGO		ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	1164.00000	Outras Transferências Diretas do FNDE Programa PNAC-CRECHES-1164	123.500,00		
1.7.1.8.05.9.1.02.00.00	1285.00000	Outras Transferências Diretas do FNDE Programa PNAP Pré-Escola-1285	124.000,00		
1.7.1.8.05.9.1.03.00.00	1359.00000	Outras Transferências Diretas do FNDE Alimentação Escolar Ensino Médio-1359	4.200,00		
1.7.1.8.05.9.1.04.00.00	1369.00000	Outras Transferências Diretas do FNDE Brasil Carinhoso-Progr Apoio a Creches-1369	170.000,00		
1.7.1.8.06.0.0.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	155.000,00		
1.7.1.8.06.1.0.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96	155.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.00.00.00		Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal	155.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	0001.00000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - PRÓPRIO	93.000,00		
1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	0020.00000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - MDE	7.750,00		
1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	0040.00000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - ASPS	23.250,00		
1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	0031.00000	Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. N° 87/96 - Principal - FUNDEB	31.000,00		
1.7.1.8.10.0.0.00.00.00		Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	155.794,80		
1.7.1.8.10.9.0.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União	155.794,80		
1.7.1.8.10.9.1.00.00.00		Outras Transferências de Convênios da União - Principal	155.794,80		
1.7.1.8.10.9.1.02.00.00	1331.00000	Outras Transf. Convênio da União - Minha Casa Minha Vida - Caixa Federal	155.794,80		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		34.738.440,76	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00		Transferências dos Estados - Específicas de Estado, DF e Municípios		34.738.440,76	
1.7.2.8.01.0.0.00.00.00		Participação na Receita dos Estados	30.928.000,00		
1.7.2.8.01.1.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	26.400.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	26.400.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	0001.00000	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	15.840.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	0020.00000	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	1.320.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	0040.00000	Cota-Parte do ICMS - Principal - ASPS	3.960.000,00		
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	0031.00000	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	5.280.000,00		
1.7.2.8.01.2.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	4.100.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	4.100.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	0001.00000	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	2.460.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	0020.00000	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	205.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	0040.00000	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	615.000,00		
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	0031.00000	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	820.000,00		
1.7.2.8.01.3.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios	360.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	360.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	0001.00000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	216.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	0020.00000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	18.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	0040.00000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASPS	54.000,00		
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	0031.00000	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	72.000,00		
1.7.2.8.01.4.0.00.00.00		Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	68.000,00		
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	1187.00000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	68.000,00		
1.7.2.8.03.0.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.078.440,76		
1.7.2.8.03.1.0.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo	1.078.440,76		
1.7.2.8.03.1.1.00.00.00		Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde - Repasse Fundo a Fundo - Principal	1.078.440,76		
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	4050.00000	Programa Farmácia Básica - 4050	94.135,68		
1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	4090.00000	Programa Saúde da Família - PSF Estado - 4090	456.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	4160.00000	Programa Primeira Infância Melhor - PIM - 4160	62.520,00		
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	4170.00000	Programa SAMU/UPA Estado - 4170	122.785,08		
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	4011.00000	Programa Atenção Básica - 4011	158.000,00		
1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	4011.00000	Incentivo para Ações de Promoção e Prevenção a Saúde -4011 HIV/ AIDS/ DST	35.000,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	4050.00000 Repasse para Aquisição de Fraldas - Programa Farmácia Básica-4050	150.000,00		
1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades	2.716.000,00		
1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.716.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	2.716.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte Escolar - Principal	2.716.000,00		
1.7.2.8.10.2.1.01.01.00	1345.00000 Transferência Convênio PEATE-1345	2.716.000,00		
1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	16.000,00		
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	16.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	16.000,00		
1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	1107.00000 Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	16.000,00		
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades			
1.7.3.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Municípios - Específicas de Estado, DF e Municípios		110.000,00	
1.7.3.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios		110.000,00	
1.7.3.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Municípios	110.000,00		
1.7.3.8.99.1.1.00.00.00	0001.00000 Outras Transferências dos Municípios - Principal	110.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas			
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas, Estado, DF e Municípios		19.822.300,00	
1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	19.822.300,00		
1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	19.822.300,00		
1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	0031.00000 Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	19.822.300,00		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes			
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes			2.043.101,87
1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	300.000,00	2.043.101,87	
1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores	300.000,00		
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	0050.00000 Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdência dos Servidores -	300.000,00		
1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	1.743.101,87		
1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas - Primárias	1.743.101,87		
1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas - Primárias - Principal	1.743.101,87		
1.9.9.0.99.1.1.01.00.00	0050.00000 Outras Receitas Diretamente Arrecadadas pelo RPPS - Principal	500,00		
1.9.9.0.99.1.1.06.00.00	1355.00000 Receitas de Custas Processuais	21.790,00		
1.9.9.0.99.1.1.07.00.00	1006.00000 Receitas de Patrocínios para a Festa do Município-1006	250.000,00		
1.9.9.0.99.1.1.08.00.00	1006.00000 Receitas de Inscrição para Corrida Mais Doce do Estado-1006	47.700,00		
1.9.9.0.99.1.1.09.00.00	Rendas Diversas	1.423.111,87		
1.9.9.0.99.1.1.09.01.00	0001.00000 Rendas Diversas-0001	1.422.111,87		
1.9.9.0.99.1.1.09.02.00	0050.00000 Rendas Diversas-0050	1.000,00		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito			10.581.110,45
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno			2.751.562,00
2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno - Estados/DF/Municípios		2.751.562,00	
2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas de Estados/DF/Municípios	2.751.562,00		
2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública	2.751.562,00		
2.1.1.8.01.5.1.00.00.00	1372.00000 Operações de Crédito Internas para Programas de Modernização da Administração Pública - Principal	2.751.562,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital			
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			7.829.548,45
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União		5.639.239,00	
2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades		5.639.239,00	
2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS	2.882.699,00		



RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.1.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	2.882.699,00		
2.4.1.8.10.1.1.01.00.00	4935.00000 Transf. Conv. Reforma, Ampliação e Adequação ESF-Bom Princípio-4935	90.600,00		
2.4.1.8.10.1.1.02.00.00	4929.00000 Transf. Conv. Construção de Academia de Saúde-4929	20.100,00		
2.4.1.8.10.1.1.03.00.00	4931.00000 Transf. Conv. Estruturação da Rede de Atenção Básica-Emenda Parlamentar-4931	303.754,00		
2.4.1.8.10.1.1.04.00.00	4931.00000 Transf. Conv. Aquisição Equipamentos ESFs-4931-cta 9046	200.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.07.00.00	4580.00000 Transf. Conv. Reforma, Ampliação ESF-Bom Princípio/Posto Central-4580-cta 7492	418.250,00		
2.4.1.8.10.1.1.09.00.00	4935.00000 Transf. Conv. USB AGASA-4935	199.995,00		
2.4.1.8.10.1.1.10.00.00	4935.00000 Transf. Conv. USB Várzea-4935	200.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.11.00.00	4931.00000 Transf. Conv. Aquisição de Material Permanente CAPS-4931	100.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.12.00.00	4935.00000 Transf. Conv. Construção Atendimento Psicossocial-4935	800.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.13.00.00	4935.00000 Transf. Conv. Construção Adequação Centro Especializado em Odontologia-4935	500.000,00		
2.4.1.8.10.1.1.14.00.00	4931.00000 Transf. Conv. Aquisição de Veículo para TFD-4931	50.000,00		
2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação	157.740,00		
2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	157.740,00		
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	1353.00000 Transf. Conv. da União-Aquisição de Equip. e Veículos Escolares PAR n.º 13/01791-1353	157.740,00		
2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.598.800,00		
2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	2.598.800,00		
2.4.1.8.10.9.1.01.00.00	1390.00000 Outras Transf. de Conv. da União-Contr. Repasse 830599/16 Pav. Francisco Borges de Lima	245.850,00		
2.4.1.8.10.9.1.02.00.00	1337.00000 Outras Transf. de Conv. da União-Construção do CRAS-Contr.776253/12-1337	270.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.03.00.00	1395.00000 Outras Transf. de Conv. da União-Estrut. Rede Proteção Social Especial-Aquis. de Bens-1395	100.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.04.00.00	1389.00000 Outras Transf. de Conv. da União-Contr. Rep. 840162/2016-1389-Patrulha Agrícola Maq. Equipamentos	117.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.05.00.00	1391.00000 Outras Transf. de Conv. da União-Contr. Rep. 840052/2016-1391-Patrulha Agrícola Equipamentos	146.250,00		
2.4.1.8.10.9.1.06.00.00	1210.00000 Outras Transf. de Conv. da União - 1210	1.025.000,00		
2.4.1.8.10.9.1.07.00.00	1327.00000 Outras Transf. de Conv. da União - Construção Praça PEC-TC 0363507-88/2011-1327	450.950,00		
2.4.1.8.10.9.1.08.00.00	1394.00000 Outras Transf. de Conv. da União-Pav. Estr. Julio Bruneli-Lagoa dos Barros CR 832365/16-1394	243.750,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.179.909,45	
2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades		2.179.909,45	
2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.179.909,45		
2.4.2.8.10.1.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS	51.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	51.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.01.00.00	4011.00000 Transf. Conv. Política TISUS/REDESUS(Fibra Ótica)-4011-cta 9072	1.000,00		
2.4.2.8.10.1.1.02.00.00	4935.00000 Transf. Conv. Construção Posto de Saúde da Palmeira-Estado-4935	50.000,00		
2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	2.128.909,45		
2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	2.128.909,45		
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	1382.00000 Outras Transf. Conv. Estado Consulta Popular-Constr. Redes Água - 1382	763.729,77		
2.4.2.8.10.9.1.02.00.00	1383.00000 Outras Transf. Conv. Estado Constr. Rede Água Lagoa dos Barros-1383-Consulta Popular	97.469,42		
2.4.2.8.10.9.1.03.00.00	1387.00000 Outras Transf. Conv. Estado Aquisição Equip. Agrícolas-1387-Consulta Popular 16/17	250.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.04.00.00	1388.00000 Outras Transf. Conv. Estado Aquisição de Insumos-1388-Consulta Popular 16/17	50.000,00		
2.4.2.8.10.9.1.05.00.00	1392.00000 Outras Transf. Conv. Estado-Infraestrutura e Equip. Turísticos-Consulta Popular 16/17-1392	806.425,26		
2.4.2.8.10.9.1.06.00.00	1393.00000 Outras Transf. Conv. Estado Rede Estadual de Cultura-Consulta Popular 16/17-1393	161.285,00		
2.4.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas		10.400,00	
2.4.5.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	10.400,00		
2.4.5.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Principal	10.400,00		

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
2.4.5.0.00.1.1.01.00.00	1358.00000 Transf. de Outras Instituições Públicas-Ministério Público p/ Aquis. Equip. PROCON-1358	10.400,00		
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentárias			12.800.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Intra-Orçamentárias			12.800.000,00
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais Intra-Orçamentárias		12.800.000,00	
7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Intra-Orçamentárias	6.700.000,00		
7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Intra - Orçamentário	6.700.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal - Intra - Orçamentário	5.500.000,00		
7.2.1.0.04.1.1.01.00.00	0050.00000 Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS-Principal - Intra - Orçamentário	5.500.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para o RPPS - Multas e Juros-Intra Orçamentário	1.200.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.02.00.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamentos de Débitos- Multas e Juros	1.200.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.02.01.00	0050.00000 Parcelamento RPPS - Lei 4597/04 - Multas e Juros	700.000,00		
7.2.1.0.04.1.2.02.02.00	0050.00000 Parcelamento RPPS - Lei 7529/15 - Multas e Juros	500.000,00		
7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Municípios - Intra- Orçamentário		6.100.000,00	
7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS de Estados/DF/Municípios- Intra-Orç	6.100.000,00		
7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atual - Intra-Orçamentário	6.100.000,00		
7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	0050.00000 Contribuição Previdenciária para Amortização do Déficit Atual -Principal- Intra-Orçamentário	6.100.000,00		
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita			-11.660.000,00
9.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Correntes			-11.660.000,00
9.1.7.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferências Correntes		-11.660.000,00	
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferências da União e de suas Entidades		-5.488.000,00	
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferências da União - Específica E/M	-5.488.000,00		
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Participação na Receita da União	-5.457.000,00		
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal	-5.340.000,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios-Cota Mensal- Princip	-5.340.000,00		
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	0031.00000 (R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - FPM	-5.340.000,00		
9.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural	-117.000,00		
9.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural-Principal	-117.000,00		
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	0031.00000 (R) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB - ITR	-117.000,00		
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	-31.000,00		
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C.Nº 87/96	-31.000,00		
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 -Principal	-31.000,00		
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	0031.00000 (R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - Desoneração - L.C. Nº 87/96	-31.000,00		
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		-6.172.000,00	
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Transferências dos Estados - Específica E/M	-6.172.000,00		
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Participação na Receita dos Estados	-6.172.000,00		
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do ICMS	-5.280.000,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita de Cota-Parte do ICMS - Principal	-5.280.000,00		
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	0031.00000 (R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB- Cota-Parte ICMS	-5.280.000,00		
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita Cota-Parte IPVA	-820.000,00		
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita Cota-Parte IPVA - Principal	-820.000,00		
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	0031.00000 (R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - Cota-Parte IPVA	-820.000,00		
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita Cota-Parte do IPI - Municípios	-72.000,00		
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) Deduções da Receita Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-72.000,00		



*RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - EXERCÍCIO DE 2018*

RECEITAS				
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 0031.00000	(R) Deduções da Receita para Formação do FUNDEB - Cota-Parte do IPI Municípios	-72.000,00		
			TOTAL	158.742.000,00
			Interferências Recebidas	0,00
			TOTAL GERAL	158.742.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
ANEXO VI

Demonstrativo da Estimativa da Compensação e Renúncia da Receita  
2018

TRIBUTOS	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2018	2019	2020	
ICMS	Restituição	A.Grings S/A	320.000,00			Previsão a menor no orçamento
ICMS	Restituição	Cosma do Brasil Ltda	360.000,00			Previsão a menor no orçamento
ICMS	Restituição	DEMELLO Alimentos Ltda	300.000,00			Previsão a menor no orçamento
ICMS	Restituição	ECOSOL Soluções Ecológicas Ltda	50.000,00			Previsão a menor no orçamento
ICMS	Restituição	Instalação/Ampliação de Empresas/Indústrias	500.000,00			Previsão a menor no orçamento
IPTU	Isenção	Entidades Assistenciais, Aposentados, Viúvas	180.000,00	200.000,00	211.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Isenção	Pessoas de Baixa Renda	101.000,00	110.000,00	115.000,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
IPTU	Anistia Multas e Juros	Contribuintes em Geral	600.000,00			Aumento arrecadação c/ Pagto. á vista
IPTU	Isenção	Instalação/Ampliação de Empresas/Indústrias	100.000,00	110.000,00	120.000,00	Previsão a menor no orçamento
IPVA	Isenção 50%	Contribuintes MotorHome	6.500,00	7.200,00	7.800,00	Não há compensação, previsão a menor no orçamento
ISS	Isenção/Restituição	Instalação/Ampliação de Empresas/Indústrias	300.000,00	330.000,00	360.000,00	Previsão a menor no orçamento
ITBI	Isenção/Restituição	Instalação/Ampliação de Empresas/Indústrias	200.000,00	220.000,00	240.000,00	Previsão a menor no orçamento
TAXAS	Isenção/Restituição	Instalação/Ampliação de Empresas/Indústrias	100.000,00	110.000,00	120.000,00	Previsão a menor no orçamento
<b>TOTAL</b>			<b>3.117.500,00</b>	<b>1.087.200,00</b>	<b>1.173.800,00</b>	

R\$ 1,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
 ANEXO VII  
 Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado  
 2018

(LRF, art. 5º, inciso II)

R\$ 1,00

EVENTOS	Valor Previsto 2018
Aumento Permanente da Receita	
(-) Aumento referente a transferências constitucionais	
(-) Aumento referente a transferências do FUNDEB	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	0,00
Redução Permanente de Despesa (II)	
Margem Bruta (III) = (I+II)	0,00
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	0,00
Novas DOCC	
Novas DOCC geradas por PPP	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	0,00

PRFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
Anexo VIII  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS)  
2018

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)</b>	<b>82.211.000,00</b>
Impostos	16.965.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	146.000,00
Dívida Ativa dos Impostos	6.000.000,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	800.000,00
Recargas de Transferências Constitucionais e Legais	58.300.000,00
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)</b>	<b>4.590.789,20</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>2.933.699,00</b>
<b>(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	<b>-11.660.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>78.075.488,20</b>
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.340.989,20</b>
Pessoal e Encargos Sociais	16.172.971,00
Juros e Encargos da Dívida	9.168.018,20
Outras Despesas Correntes	3.658.099,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>3.658.099,00</b>
Investimentos	0,00
Inversões Financeiras	0,00
Amortização da Dívida	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>28.999.088,20</b>
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>28.999.088,20</b>
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00
(-) DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	7.524.488,20
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.590.789,20
Recursos de Operações de Crédito	0,00
Outros Recursos	2.933.699,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>21.474.600,00</b>
Participação das Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde na Receita de Impostos e Transferências Constitucionais e Legais - Limite Constitucional (V / I)	26,12
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL
Atenção Básica	11.593.627,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.471.565,08
Suporte Profilático e Terapêutico	1.639.269,64
Vigilância Sanitária	646.596,00
Vigilância Epidemiológica	1.344.530,48
Alimentação e Nutrição	0,00
Outras Subfunções	2.303.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>28.999.088,20</b>

FONTE: Sistema : Thema Informática, Unidade Responsável : Setor Orçamentário e Financeiro - SEGPG, Data da emissão : 22/12/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo IX

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
2018

RECEITAS DO ENSINO	
RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS	PREVISÃO INICIAL
<b>1 - RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>23.911.000,00</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	7.675.000,00
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.300.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	45.000,00
Dívida Ativa do IPTU	3.000.000,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	330.000,00
(-) Deduções da Receita do IPTU	-
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	2.001.000,00
Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	2.000.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00
Dívida Ativa do ITBI	-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-
(-) Deduções da Receita do ITBI	-
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	11.870.000,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	8.300.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	100.000,00
Dívida Ativa do ISS	3.000.000,00
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	470.000,00
(-) Deduções da Receita do ISS	-
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.365.000,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.365.000,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-
Dívida Ativa do IRRF	-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-
(-) Deduções da Receita IRRF	-
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, § 4º, inciso III)	-
ITR	-
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-
Dívida Ativa do ITR	-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-
(-) Deduções da Receita do ITR	-
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>58.300.000,00</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	26.700.000,00
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	-
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-
2.2 - Cota-Parte ICMS	26.400.000,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	155.000,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	360.000,00
2.5 - Cota-Parte ITR	585.000,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	4.100.000,00
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	-
<b>3 - TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>82.211.000,00</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
<b>4 - RECEITA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>-</b>
<b>5 - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>2.498.100,00</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.475.000,00
5.2 - Outras Transferências do FNDE	1.001.000,00
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	22.100,00
<b>6 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.716.000,00</b>
6.1 - Transferências de Convênios	2.716.000,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO DESTINADA À EDUCAÇÃO</b>	<b>-</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS DESTINADAS À EDUCAÇÃO</b>	<b>157.740,00</b>
<b>9 - TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS DESTINADAS AO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>5.371.840,00</b>
FUNDEB	
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>11.660.000,00</b>
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1)	5.340.000,00
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	5.280.000,00
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	31.000,00
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	72.000,00
10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5)	117.000,00
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	820.000,00
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>19.922.300,00</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	19.822.300,00
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	100.000,00
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (10 - 11.1)</b>	<b>8.162.300,00</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
 [SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	16.212.000,00
13.1 - Com Educação Infantil	6.724.000,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	9.488.000,00
14 - OUTRAS DESPESAS	3.710.300,00
14.1 - Com Educação Infantil	1.151.300,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	2.559.000,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.922.300,00
16 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REM. MAG. C/ EDUC. INFANTIL E ENS. FUND. 13/11.1 x 100%	81,79%
<b>CÁLCULO DO LIMITE MÍNIMO COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL
17- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% de 3)	20.552.750,00
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL
18 - EDUCAÇÃO INFANTIL	14.743.400,00
18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.875.300,00
18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	6.868.100,00
19 - ENSINO FUNDAMENTAL	17.165.700,00
19.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.047.000,00
19.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.118.700,00
20 - ENSINO MÉDIO	1.156.200,00
21 - ENSINO SUPERIOR	469.000,00
22 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-
23 - OUTRAS	-
24 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (18 + 19 + 20 + 21 + 22 + 23)	33.534.300,00
<b>DEDUÇÕES/ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	
25 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	8.162.300,00
26 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
27 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB e MDE	100.000,00
28 - TOTAL DAS DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (25 + 26 + 27)	8.262.300,00
29 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS NA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO $[(18 + 19) - (28) / (3)] \times 100\%$	28,76%
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À MDE	DOTAÇÃO INICIAL
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.489.500,00
31- RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00
32- OUTROS RECURSOS DESTINADOS À EDUCAÇÃO	3.353.140,00
33 - TOTAL DAS DESPESAS COM ENSINO (24 + 30+31+32)	38.376.940,00

FONTE: Sistema : Thema Informática, Unidade Responsável : Setor Orçamentário e Financeiro - SEGP, Data da emissão : 22/12/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo X

a) Demonstrativo de Compatibilidade do Orçamento com o anexo de metas fiscais da LDO-Resultado Primário e Nominal  
2018

ESPECIFICAÇÃO	2018			2019			2020			Diferença
	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença	LDO	LOA	Diferença	
Receita Total	161.756.000,00	158.742.000,00	3.014.000,00	177.931.600,00	166.679.100,00	11.252.500,00	185.724.760,00	175.013.055,00	10.711.705,00	
Receitas Primárias (I)	145.592.238,00	142.443.238,00	3.149.000,00	160.151.461,80	149.565.399,90	10.586.061,90	161.321.039,33	156.332.441,90	4.988.597,43	
Despesa Total	161.756.000,00	156.742.000,00	3.014.000,00	177.931.600,00	166.679.100,00	11.252.500,00	195.724.760,00	175.013.055,00	20.711.705,00	
Despesas Primárias (II)	159.756.000,00	156.472.500,00	3.283.500,00	175.731.600,00	164.296.125,00	11.435.475,00	177.014.958,45	172.510.831,26	4.504.027,19	
Resultado Primário (III) = (I - II)	(14.163.762,00)	(14.029.262,00)	(134.500,00)	(15.580.138,20)	(14.730.725,10)	(848.413,10)	(15.693.919,12)	(16.178.489,36)	484.570,24	
Resultado Nominal	(112.189,01)	(314.245,75)	202.056,74	(123.407,91)	(328.386,81)	204.978,90	(135.748,01)	(343.164,22)	207.416,21	
Divida Pública Consolidada	7.317.502,83	7.317.502,83	-	7.646.790,45	7.646.790,45	-	7.990.896,02	7.990.896,02	-	
Divida Consolidada Líquida	-	(7.297.484,67)	7.297.484,67	-	(7.625.871,48)	7.625.871,48	-	(7.969.035,70)	7.969.035,70	

FONTE: Sistema: Tema Informática, Unidade Responsável: Setor Orçamentário e Financeiro - SEOPG, Data da emissão: 22/12/2017



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
LEI ORÇAMENTARIA ANUAL  
ANEXO DE METAS FISCAIS  
ANEXO X

(b) Metodologia de Cálculo do Resultado Primário

2018

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
R\$ 1,00						
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS</b>						
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>						
Receitas Tributárias	90.698.510,12	102.252.722,74	107.820.270,53	134.613.689,55	141.344.374,03	147.700.364,73
Receitas de Contribuições	13.805.803,50	15.560.734,58	20.244.207,88	23.594.200,00	24.773.910,00	26.012.605,50
Receitas Previdenciárias	4.407.769,54	4.830.323,55	5.963.821,41	6.433.500,00	6.755.175,00	7.092.933,75
Outras Receitas de Contribuições	2.970.323,92	3.315.019,48	4.088.642,51	4.338.500,00	4.555.425,00	4.783.196,25
Receita Patrimonial Líquida	1.437.445,62	1.515.304,07	1.875.178,90	2.095.000,00	2.199.750,00	2.309.737,50
Receita Patrimonial	69.861,34	1.521.408,42	70.000,00	30.800,00	32.340,00	-677.271,00
(-) Aplicações Financeiras	7.609.325,93	13.234.723,57	11.103.633,00	13.578.000,00	14.256.900,00	14.969.745,00
Transferências Correntes	7.539.464,59	11.713.315,15	11.033.633,00	13.547.200,00	14.224.560,00	15.647.016,00
Convênios	61.213.789,99	66.863.047,94	69.520.708,49	81.884.787,68	85.979.027,06	90.277.978,42
Outras Transferências Correntes	1.659.123,29	1.888.911,26	2.177.359,37	2.871.794,80	3.015.384,54	3.166.153,77
Demais Receitas Correntes	59.554.666,70	64.974.136,68	67.343.349,12	79.012.992,88	82.963.642,52	87.111.824,65
Dívida Ativa	11.201.285,75	13.477.208,25	12.021.532,75	22.670.401,87	23.803.921,96	24.994.118,06
Diversas Receitas Correntes	2.240.355,03	2.426.260,24	2.522.840,54	7.752.000,00	8.139.600,00	8.546.580,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	8.960.930,72	11.050.948,01	9.498.692,21	14.918.401,87	15.664.321,96	16.447.538,06
Operações de Crédito (III)	1.329.987,63	2.602.535,78	3.017.441,91	10.581.110,45	11.110.165,97	11.665.674,27
Amortização de Empréstimos (IV)	167.177,48	0,00	0,00	2.751.562,00	2.889.140,10	3.033.597,11
Alienação de Bens (V)	13.184,10	14.489,82	0,00		0,00	0,00
Transferências de Capital	45.200,00	34.010,00	0,00		0,00	0,00
Convênios	1.104.426,05	2.554.035,96	3.017.441,91	7.829.548,45	8.221.025,87	8.632.077,17
Outras Transferências de Capital	54.880,96	337.889,20	0,00	7.819.148,45	8.210.105,87	8.620.611,17
Outras Receitas de Capital	1.049.545,09	2.216.146,76	3.017.441,91	10.400,00	10.920,00	11.466,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	1.104.426,05	2.554.035,96	3.017.441,91	7.829.548,45	8.221.025,87	8.632.077,17
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	91.802.936,17	104.806.758,70	110.837.712,44	142.443.238,00	149.565.399,90	156.332.441,90

DESPESAS PRIMÁRIAS						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	86.687.115,01	92.213.091,24	101.994.104,38	120.863.946,60	126.907.143,93	133.252.501,13
Pessoal e Encargos Sociais	54.241.773,51	61.742.594,82	67.916.854,30	82.058.618,84	86.161.549,78	90.469.627,27
Juros e Encargos da Dívida (IX)	285.975,24	178.743,73	196.618,10	228.100,00	239.505,00	251.480,25
Outras Despesas Correntes	32.159.366,26	30.291.752,69	33.880.631,98	38.577.227,76	40.506.089,15	42.531.393,61
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	86.401.139,77	92.034.347,51	101.797.486,28	120.635.846,60	126.667.638,93	133.001.020,88
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	5.118.286,64	5.720.513,66	8.433.037,96	16.393.053,40	17.212.706,07	18.073.341,37
Investimentos	3.697.356,48	3.822.939,61	6.345.706,51	14.351.653,40	15.069.236,07	15.822.697,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)						
Demais Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida (XIV)	1.420.930,16	1.897.574,05	2.087.331,45	2.041.400,00	2.143.470,00	2.250.643,50
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	3.697.356,48	3.822.939,61	6.345.706,51	14.351.653,40	15.069.236,07	15.822.697,87
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	0,00	0,00	0,00	2.830.000,00	2.971.500,00	3.120.075,00
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	0,00	0,00	0,00	18.655.000,00	19.587.750,00	20.567.137,50
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	90.098.496,25	95.857.287,12	108.143.192,79	156.472.500,00	164.296.125,00	172.510.931,25
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	1.704.439,92	8.949.471,58	2.694.519,65	-14.029.262,00	-14.730.725,10	-16.178.489,36

FONTE: Sistema: SINCONFI, Unidade Responsável: Contadoria, Data da emissão: 22/12/2017 e Setor Orçamentário e Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
ANEXO DE METAS FISCAIS

ANEXO X

(b) Metodologia de Cálculo do Resultado Nominal  
2018

(LRF, art. 5º, II)

Especificação	2017/06 (b)	2017 (c)	2018 (d)	2019	2020	2021
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	R\$ 7.829.073,65	R\$ 7.002.395,05	R\$ 7.317.502,83	R\$ 7.646.790,45	R\$ 7.990.896,02	R\$ 8.350.486,35
DEDUÇÕES (II)	R\$ 10.852.087,62	R\$ 13.985.633,97	R\$ 14.614.987,50	R\$ 15.272.661,94	R\$ 15.959.931,72	R\$ 16.678.128,65
Disponibilidade de Caixa	R\$ 8.172.012,49	R\$ 10.823.145,32	R\$ 11.310.186,86	R\$ 11.819.145,27	R\$ 12.351.006,81	R\$ 12.906.802,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	R\$ 13.953.290,41	R\$ 17.760.678,82	R\$ 18.559.909,37	R\$ 19.395.105,29	R\$ 20.267.885,03	R\$ 21.179.939,85
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	R\$ 5.781.277,92	R\$ 6.937.533,50	R\$ 7.249.722,51	R\$ 7.575.960,02	R\$ 7.916.878,22	R\$ 8.273.137,74
Demais Haveres Financeiros	R\$ 2.680.075,13	R\$ 3.162.488,65	R\$ 3.304.800,64	R\$ 3.453.516,67	R\$ 3.608.924,92	R\$ 3.771.326,54
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-R\$ 3.023.013,97	-R\$ 6.983.238,92	-R\$ 7.297.484,67	-R\$ 7.625.871,48	-R\$ 7.969.035,70	-R\$ 8.327.642,30
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)						
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)						
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-R\$ 3.023.013,97	-R\$ 6.983.238,92	-R\$ 7.297.484,67	-R\$ 7.625.871,48	-R\$ 7.969.035,70	-R\$ 8.327.642,30
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	<b>(b - a*)</b>	<b>(c - b)</b>	<b>(d - c)</b>	<b>(e - d)</b>	<b>(f - e)</b>	<b>(g - f)</b>
Valor	R\$ 319.322,12	-R\$ 3.960.224,95	-R\$ 314.245,75	-R\$ 328.386,81	-R\$ 343.164,22	-R\$ 358.606,61

FONTE: Sistema: SINCONF1, Unidade Responsável: Contadoria, Data da emissão: 22/12/2017 e Setor Orçamentário e Financeiro

\* Refere-se ao valor previsto da Dívida Consolidada Líquida do exercício financeiro anterior de 2016. (3.342.336,09)

Nota: O cálculo das Metas Anuais relativas ao Resultado Nominal foi efetuado em conformidade com a metodologia estabelecida pelo Governo Federal, normalizada pela STN. Para projetar a dívida consolidada em 2017 foi considerado o saldo do Relatório de Gestão Fiscal do 1º Semestre de 2017, e a amortização das parcelas da dívida contratada até o final de 2017. Para projetar a Disponibilidade de Caixa Bruta de 2017, foi considerado o percentual de aumento de 2016 em relação a 2017/06 que foi de 27%.

Para projetar os Restos a Pagar de 2017 foi considerado o percentual de aumento de 2016 em relação a 2017/06 em 20%.

Para projetar os Demais Haveres Financeiros, foi considerado o percentual de aumento de 2016 em relação a 2017/06 em 18%.

Para projetar os exercícios de 2018, 2019 e 2020, foi considerado a inflação média projetada em Base Oficial de 4,50% em 2018, 4,50% em 2019, 4,50% em 2020 e 4,50% 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DESANTONIO ANTONIO DA PATRULHA  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

XI

Anexo demonstrativo da despesa com pessoal do Município

2018

Discriminação	Poder Executivo		Poder Legislativo		Consolidado
	Despesa	Valor	Despesa	Valor	
PESSOAL E ENCARGOS	3.1.0.0.00.00.00.00	78.803.618,84	3.1.0.0.00.00.00.00	3.255.000,00	82.058.618,84
(-) Aposentadorias - FAPS	(3.1.9.0.03.00.00.00.00)	-8.500.000,00			-8.500.000,00
(-) Pensões	(3.1.9.0.03.00.00.00.00)	-1.028.000,00	(3.1.9.0.03.00.00.00.00)		-1.028.000,00
(-) Outros Benefícios Previdenciários	(3.1.9.0.05.00.00.00.00)	-2.254.150,00	(3.1.9.0.05.00.03.00.00)	-10.000,00	-2.264.150,00
(-) Salário Família Pensionistas Pessoal Civil	(3.1.9.0.08.00.00.00.00)	-2.561.600,00	(3.1.9.0.08.00.00.00.00)	-50.000,00	-2.611.600,00
(-) Representação Mensal (indenizatório)	(3.1.9.0.09.05.00.00.00)		(3.1.9.0.09.05.00.00.00)		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
(-) INSS s/ Sessões 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
(-) 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)		(3.1.9.0.16.99.01.00.00)		0,00
(-) Remoções	(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.)			(3.1.9.0.16.99.02.00.00)		0,00
(-) Obrigações Tributárias e Contributivas			(3.1.9.0.16.99.03.00.00)		0,00
(-) Precatórios - Pensionista Civil	(3.1.9.0.47.00.00.00.00)	-1.400.000,00	(3.1.9.0.47.00.00.00.00)		-1.400.000,00
(-) Pensionista Civil	(3.1.9.0.91.36.00.00.00)		(3.1.9.0.91.36.00.00.00)		0,00
(-) Gratificação Tempo de Serv. - Anuênio Pensionista Civil	(3.1.9.0.92.12.00.00.00)		(3.1.9.0.92.12.00.00.00)		0,00
(-) Indenizações Trabalhistas	(3.1.9.0.92.25.00.00.00)		(3.1.9.0.92.25.00.00.00)		0,00
(-) Contribuições Patronais para RPPS - pensionista	(3.1.9.0.94.00.00.00.00)	-663.900,00	(3.1.9.0.94.00.00.00.00)		-663.900,00
(-) Plano de Seguridade Social do Pensionista	(3.1.9.1.13.03.03.00.00)		(3.3.1.9.1.13.03.03.00)		0,00
(-) Amortização do Passivo Atuarial com o RPPS	(3.1.9.1.12.12.00.00.00)		(3.1.9.1.12.12.00.00.00)		0,00
(-) IRRF s/Rend. do Trabalho - Al./nat. - Exec/ Indiretas	(3.1.9.1.13.99.01.00.00)	-6.100.000,00	(3.1.9.1.13.99.01.00.00)		-6.100.000,00
(-) IRRF s/Rend. do Trabalho - Al./nat. - Legislativo	(1.1.2.04.31.01.00.00)	-1.700.000,00			-1.700.000,00
(-) Multas e Juros de Mora do IRRF	(1.9.1.1.02.03.00.00.00)		(1.1.2.04.31.02.00.00)	-215.000,00	-215.000,00
(-) 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
Repasse Previdenciário Concedido p/ Cobertura de Déficit Aposentadorias Executivo/Indiretas	5.1.2.1.7.04.01.01.00.00				0,00
Repasse Previdenciário Concedido p/ Cobertura de Déficit Aposentadorias Legislativo					0,00
Repasse Concedido ao RPPS p/ Pagamento de Aposentadorias - Executivo/Indiretas	5.1.2.1.7.99.00.02.00.00		5.1.2.1.7.04.01.02.00.00		0,00
Repasse Concedido ao RPPS p/ Pagamento de Aposentadorias - Legislativo					0,00
Total da Despesa com Pessoal Poder Executivo		54.595.958,84		2.980.000,00	57.575.958,84

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

Receita Corrente Líquida Projetada para 2018.....	130.722.389,55
% da Despesa com Pessoal Poder Executivo projetada para 2018.....	41,76%
% da Despesa com Pessoal Poder Legislativo projetada para 2018.....	2,26%
% da Despesa com Pessoal do Município projetada para 2018.....	44,04%

FONTE: Sistema: Tema: Informática, Unidade Responsável: Setor Orçamentário e Financeiro - SEGP, Data da emissão: 22/12/2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Anexo XII

Demonstrativo dos Limites do Poder Legislativo  
Receita Base de Cálculo para as despesas da Câmara em 2018

Discriminação da Receita	Classificação	(1)Valor	(2)IGPDI	Valor Atualizado (1)x(2)
Receita Tributária				
Contribuição do Servidor Ativo Civil	1.1.0.0.00.00.00.00	6.731.598,36		6.731.598,36
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.2.1.0.29.07.00.00	5.350.747,41		5.350.747,41
Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	1.2.3.0.00.00.00.00	8.214.616,48		8.214.616,48
(-) Redutor do FPM	1.7.2.1.01.02.00.00	7.914.413,35		7.914.413,35
	(1.7.2.1.01.02.05.00.00)	6.733.149,13		6.733.149,13
Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro	1.7.2.1.01.03.00.00	5.620.028,12		5.620.028,12
Cota-parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho	1.7.2.1.01.04.00.00	6.345.895,97		6.345.895,97
Transferência da União - Cota-parte do ITR	1.7.2.1.01.05.00.00	4.986.764,43		4.986.764,43
Transferência da União - Cota-parte do Imposto s/Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou Relativos a Títulos e Valores Mobiliários - Comércio do Ouro	1.7.2.1.01.32.00.00	5.494.772,37		5.494.772,37
Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - LC 87/86		7.324.347,82		7.324.347,82
Transferência do Estado - Cota-parte do ICMS		9.884.656,27		9.884.656,27
Cota-parte do IPVA		80.284.437,03	0,00000%	80.284.437,03
Transferência do Estado - Cota-parte do IPI Exportação				
Transferência do Estado - Cota-parte da CIDE				
Transferência do Estado - Cota-parte do antigo ITCD (CF/67)				
Multas e Juros de Mora dos Tributos				
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Servidores				
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos				
Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa da Contribuição do Servidor Ativo ao RPPS				
Receita da Dívida Ativa Tributária				
Receita da Dívida Ativa da Contribuição do Servidor Ativo para o RPPS				
a) Projeção da receita a ser efetivamente realizada em 2017				
Receita Realizada/Realizar até o final de 2017 por mês				
Janeiro				
Fevereiro		6.731.598,36		6.731.598,36
Março		5.350.747,41		5.350.747,41
Abril		8.214.616,48		8.214.616,48
Maior		7.914.413,35		7.914.413,35
Junho		6.733.149,13		6.733.149,13
Julho		5.620.028,12		5.620.028,12
Agosto		6.345.895,97		6.345.895,97
Setembro		5.673.447,32		5.673.447,32
Outubro		4.986.764,43		4.986.764,43
Novembro		5.494.772,37		5.494.772,37
Dezembro		7.324.347,82		7.324.347,82
Receita Base de Cálculo para as Despesas do Poder Legislativo para 2018.....		9.884.656,27		9.884.656,27
		80.284.437,03	0,00000%	80.284.437,03
b) Gastos totais previstos para 2018 (CF, art. 29.A)				
DESPESAS CORRENTES		3.010.000,00	PS	3.790.317,50



(-) Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	(3.1.9.0.01.00.00.00.00)	
(-) Pensões do RPPS e do Militar	(3.1.9.0.03.00.00.00.00)	
(-) Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Inativo	(3.1.9.0.05.00.02.00.00)	
(-) Outros Benefícios Previdenciários - Pensionistas	(3.1.9.0.05.00.03.00.00)	
(-) Auxílio-funeral - Inativo Civil	(3.1.9.0.08.03.00.00.00)	
(-) Auxílio-natalidade - Inativo Civil	(3.1.9.0.08.07.00.00.00)	
(-) Auxílio-reclusão - Inativo Civil	(3.1.9.0.08.11.00.00.00)	
(-) Auxílio-funeral - Pensionista Civil	(3.1.9.0.08.13.00.00.00)	
(-) Auxílio-reclusão - Pensionista Civil	(3.1.9.0.08.15.00.00.00)	
(-) Auxílio-natalidade - Pensionista Civil	(3.1.9.0.08.18.00.00.00)	
(-) Precatórios - Inativo Civil	(3.1.9.0.91.23.00.00.00)	
(-) Precatórios - Pensionista Civil	(3.1.9.0.91.36.00.00.00)	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Inativo Civil	(3.1.9.0.92.02.00.00.00)	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Obrigações Patronais - Inativo Civil	(3.1.9.0.92.05.00.00.00)	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Pensionista Civil	(3.1.9.0.92.12.00.00.00)	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Inativo Civil	(3.1.9.0.92.24.00.00.00)	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Pensionista Civil	(3.1.9.0.92.25.00.00.00)	
(-) Indenizações Trabalhistas - Inativo Civil	(3.1.9.0.94.03.00.00.00)	
(-) Indenizações Trabalhistas - Pensionista Civil	(3.1.9.0.94.13.00.00.00)	
(-) Contribuições Patronais para o RPPS - Inativo Civil	(3.1.9.1.13.03.02.00.00)	
(-) Contribuições Patronais para o RPPS - Pensionista	(3.1.9.1.13.03.03.00.00)	
(-) Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Inativo	(3.1.9.1.13.10.00.00.00)	
(-) Plano de Seguridade Social do Pensionista	(3.1.9.1.13.12.00.00.00)	
(-) Amortização do Passivo Atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar	(3.1.9.1.13.99.01.00.00)	
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Obrigações Patronais - Inativo Civil	(3.1.9.1.92.06.00.00.00)	
DESPESAS DE CAPITAL		
Total da Projeção de Gastos Totais do Legislativo para 2018		R\$ 289.020,00
c) Despesas com folha de pagamento previstas para 2018 (CF, art. 29-A, § 1º)	5.619.910,59	R\$ 4.079.337,50

Despesas		Classificação	Valor
			R\$
<b>Pessoal e Encargos Sociais</b>			
(-) Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares		3.1.0.0.00.00.00.00	
(-) Pensões do RPPS e do Militar		(3.1.9.0.01.00.00.00.00)	3.255.000,00
(-) Outros Benefícios Previdenciários - Pessoal Inativo		(3.1.9.0.03.00.00.00.00)	
(-) Outros Benefícios Previdenciários - Pensionistas		(3.1.9.0.05.00.02.00.00)	
(-) Auxílio-funeral - Inativo Civil		(3.1.9.0.05.00.03.00.00)	
(-) Auxílio-natalidade - Inativo Civil		(3.1.9.0.08.03.00.00.00)	
(-) Auxílio-reclusão - Inativo Civil		(3.1.9.0.08.07.00.00.00)	
(-) Auxílio-funeral - Pensionista Civil		(3.1.9.0.08.11.00.00.00)	
(-) Auxílio-reclusão - Pensionista Civil		(3.1.9.0.08.13.00.00.00)	
(-) Auxílio-natalidade - Pensionista Civil		(3.1.9.0.08.15.00.00.00)	
(-) Licença Prêmio Indenizada		(3.1.9.0.08.18.00.00.00)	
(-) INSS s/Convocação Extraordinária - Agentes Políticos		(3.1.9.0.11.48.00.00.00)	
(-) Convocação Extraordinária - Agentes Políticos		(3.1.9.0.13.02.05.00.00)	
(-) Ajuda de Custos		(3.1.9.0.15.04.00.00.00)	
(-) Remunerações		(3.1.9.0.16.99.01.00.00)	
		(3.1.9.0.16.99.02.00.00)	

(-) Obrigações Tributárias e Contributivas	
(-) Depósitos Judiciais	(3.1.9.0.47.00.00.00.00)
(-) Outros Depósitos Compulsórios	(3.1.9.0.67.02.00.00.00)
(-) Precatórios - Inativo Civil	(3.1.9.0.67.99.00.00.00)
(-) Precatórios - Pensionista Civil	(3.1.9.0.91.23.00.00.00)
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Inativo Civil	(3.1.9.0.91.38.00.00.00)
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Obrigações Patronais - Inativo Civil	(3.1.9.0.92.02.00.00.00)
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Pensionista Civil	(3.1.9.0.92.06.00.00.00)
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Inativo Civil	(3.1.9.0.92.12.00.00.00)
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Gratificação por Tempo de Serviço - Anuênio - Pensionista Civil	(3.1.9.0.92.24.00.00.00)
(-) Indenizações Trabalhistas	(3.1.9.0.92.25.00.00.00)
(-) Contribuições Patronais para o RPPS - Inativo Civil	(3.1.9.0.94.00.00.00.00)
(-) Contribuições Patronais para o RPPS - Pensionista	(3.1.9.1.13.03.02.00.00)
(-) Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Ativo Civil	(3.1.9.1.13.03.03.00.00)
(-) Plano de Seguridade Social do Servidor - Pessoal Inativo	(3.1.9.1.13.08.00.00.00)
(-) Plano de Seguridade Social do Pensionista	(3.1.9.1.13.10.00.00.00)
(-) Amortização do Passivo Atuarial com RPPS - Alíquota Suplementar	(3.1.9.1.13.12.00.00.00)
(-) Despesas de Exercícios Anteriores - Obrigações Patronais - Inativo Civil	(3.1.9.1.13.99.01.00.00)
Auxílio-Alimentação	(3.1.9.1.92.06.00.00.00)
<b>Total da despesa c/ Folha de Pgo do Legislativo</b>	<b>3.3.9.0.46.00.00.00.00</b>
<b>70% da Folha de Pagamento</b>	<b>RS 3.255.000,00</b>
Notas:	RS 3.633.937,41

No cálculo do GPDI acumulado utiliza-se a seguinte fórmula:

Exemplo Janeiro  $[1 + (\text{índice janeiro}/100)] \times [1 + (\text{índice fev}/100)] \times [1 + (\text{índice mar}/100)] \times [1 + (\text{índice abr}/100)]$  e assim por diante.  
 Exemplo Fevereiro  $[1 + (\text{índice fev}/100)] \times [1 + (\text{índice mar}/100)] \times [1 + (\text{índice abr}/100)]$  e assim por diante.  
 Exemplo março  $[1 + (\text{índice mar}/100)] \times [1 + (\text{índice abr}/100)] \times [1 + (\text{índice maio}/100)]$  e assim por diante.

Limite Legal (inciso VI do art. 29 da Constituição Federal)	
Verificação Limite Legal	Valor
Subsídio Deputado Estadual RS (A)	
Subsídio Máximo Vereador (B) 30% Sobre (A)	RS 25.322,25
Subsídio Fixado - Vereador (C)	RS 7.590,68
Excesso ao Subsídio Máximo (D) = (C > B)	RS 5.136,98
	-RS 2.456,70

Limite Legal (inciso VII do art. 29 da Constituição Federal)	
Verificação Limite Legal	Valor
Receita Total do Município - 2018	
Limite Legal (5% sobre a Receita Total do Município)	RS 105.164.700,00
Total da Remuneração de Vereadores	RS 5.258.235,00
% do Total da Remuneração de Vereadores sobre a Receita Total do Município	RS 886.702,54
	0,85%



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA  
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS  
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

ANEXO XIII

Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências  
2018

(LRF, art. 4º, § 3º)

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS		RS\$ 1,00
Descrição	Valor	Descrição	Valor	
Demandas Judiciais	500.000,00	Reserva de Contingência	500.000,00	
Dividas em Processo de Reconhecimento				
Avais e Garantias Concedidas				
Assunção de Passivos	300.000,00	Reserva de Contingência	300.000,00	
Assistências Diversas	100.000,00	Reserva de Contingência	100.000,00	
Outros Passivos Contingentes	100.000,00	Reserva de Contingência	100.000,00	
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.000.000,00</b>	

RISCOS E EVENTOS FISCAIS IMPREVISTOS		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Frustração de Arrecadação			
Restituição de Tributo a Maior			
Discrepância de Projeções			
Emendas Impositivas 1,2%da RCL Prevista	398.668,67	Reserva de Contingência	398.668,67
Outros Riscos Fiscais ( contra partida de repasses financeiros, suplementações, créditos especiais, emendas impositivas, etc.)	1.431.331,33	Reserva de Contingência	1.431.331,33
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.830.000,00</b>	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.830.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.830.000,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.830.000,00</b>

FONTE: Sistema: Thema Informática, Unidade Responsável: Contadoria, Data da emissão: 22/12/2017 e Setor Orçamentário e Financeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DA PATRULHA  
 LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL  
 Anexo XIV  
 Demonstrativo do Limite Orçado de Gastos Administrativos do RPPS  
 2018

Discriminação	Valores
<b>1. Base de Cálculo das Despesas Administrativas do RPPS</b>	
Estimativa de Remuneração dos Servidores ativos vinculados ao RPPS ano 2017	R\$ 7.630.000,00
Estimativa de Remuneração dos inativos vinculados ao RPPS ano 2017	R\$ 30.000,00
Estimativa de Remuneração dos pensionistas vinculados ao RPPS ano 2017	R\$ 6.700.000,00
	R\$ 900.000,00
<b>2. Despesas Administrativas do RPPS fixadas para o exercício de 2018</b>	
Despesa Corrente	R\$ 61.000,00
Despesa de Capital	R\$ 51.000,00
	R\$ 10.000,00
<b>3. % Despesas Administrativas (2/1) valor previsto p/ 2018</b>	
	R\$ 0,80
<b>4. Limite 2% Despesas Administrativas (conforme Lei Municipal)</b>	
	R\$ 203.286,21

FONTE: AUDITEC - Auditoria Técnica Atuarial para o Exercício de 2017;  
 Sistema : Thema Informática, Unidade Responsável : Setor Orçamentário e Financeiro - SEGPG, Data da emissão : 22/12/2017