

**LEI MUNICIPAL n.º 2.268/2017**  
de 01 de dezembro de 2017.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO  
MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO  
PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018.

**GUSTAVO PEUKERT STOLTE**, Prefeito Municipal de Quinze de Novembro, RS, no uso das atribuições legais a si conferidas pela Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou o Projeto de Lei nº 2.231/2017 e o mesmo sanciona e promulga a presente

**LEI MUNICIPAL**

**CAPÍTULO I**

**DISPOSIÇÕES PRELIMINARES**

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2018, compreendendo:

I – o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II – o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

**CAPÍTULO II**

**DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**Seção I**

**Da Estimativa da Receita**

Art. 2º A Receita Orçamentária é estimada, no mesmo valor da Despesa, em R\$ (Vinte e cinco milhões e duzentos e cinquenta mil reais)

Art. 3º A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

Receita			%
Receitas Correntes			
Impostos, Taxas e Contrib	2.898.100,00		11,48
Contribuições	1.308.000,00		5,18
Receita Patrimonial	1.739.500,00		6,89
Receita de Serviços	770.140,00		3,05
Transferências Correntes	20.768.600,00		82,25
Outras Receitas Correntes	36.400,00		0,14
(-) Dedução para o FUNDEB	3.147.740,00		12,47
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias			
Contribuições	600.000,00		2,38
Soma .....		24.973.000,00	98,90
Totais .....		24.973.000,00	
Receitas de Capital			
Alienação de Bens	250.000,00		0,99
Amortização de Empréstimo	21.000,00		0,08
Transferências de Capital	6.000,00		0,02
Soma .....		277.000,00	1,10
Déficit		1.838.908,16	

Total das Receitas .....		25.250.000,00	100,00
Totais .....		2.115.908,16	

Resumo	Receita	%
Receitas Correntes	24.373.000,00	96,53
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	600.000,00	2,38
Receitas de Capital	277.000,00	1,10
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	0,00
Total .....	25.250.000,00	

#### Da Fixação da Despesa

Art. 4º A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R\$ 25.250.000,00 (Vinte e cinco milhões duzentos e cinquenta mil reais) sendo:

I – No Orçamento Fiscal, em R\$ 17.264.579,33(Dezessete milhões duzentos e sessenta e quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e trinta e três centavos);

II – No Orçamento da Seguridade Social, em R\$ 7.984.920,67 (Sete milhões novecentos e oitenta e quatro mil novecentos e vinte reais e sessenta e sete centavos);

III \_ Aplic. Diretas 4490 em R\$ 500,00 ( Quinhentos reais)

Art. 5º A despesa total fixada apresenta o seguinte desdobramento:

Despesa			%
---------	--	--	---

Despesas Correntes			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	11.380.294,23		45,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	92.895,11		0,37
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.477.778,50		41,50
Despesas Correntes Intra-Orçamentárias			
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.183.124,00		4,69
Soma .....		23.134.091,84	91,62
Superávit		1.838.908,16	
Totais .....		24.973.000,00	
Despesas de Capital			
INVESTIMENTOS	803.428,25		3,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.050,00		1,11
Reserva de Contingência		1.032.429,91	4,09
Soma .....		2.115.908,16	8,38
Total das Despesas .....		25.250.000,00	100,00
Totais .....		2.115.908,16	
Despesa			%
Despesas Correntes		21.950.967,84	86,93
Despesas Correntes Intra-Orçamentária		1.183.124,00	4,69
Despesas de Capital		1.083.478,25	4,29
Despesas de Capital Intra-Orçamentária		-	0,00

Reserva de Contingência	1.032.429,91	4,09
Total .....	25.250.000,00	

Art. 6º Integram esta Lei, nos termos da Lei Municipal nº 2.263/2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o Exercício Financeiro de 2018, os anexos contendo os quadros orçamentários e demonstrativos das Receitas e Despesas, a programação de trabalho das unidades orçamentárias e o detalhamento dos créditos orçamentários.

### Seção III

#### Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 7º Ficam autorizados:

I – Ao Poder Executivo, mediante Decreto, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de quinze por cento da sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de:

- a) anulação parcial ou total de suas dotações;
- b) incorporação de superávit e/ou saldo financeiro disponível do exercício anterior, efetivamente apurados em balanço;
- c) excesso de arrecadação.

II – Ao Poder Legislativo, mediante Resolução da Mesa Diretora da Câmara, a abertura de Créditos Suplementares até o limite de quinze por cento de sua despesa total fixada, compreendendo as operações intraorçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências de suas dotações orçamentárias, mediante a utilização de recursos provenientes de anulação parcial ou total de suas dotações.

Art. 8º Os limites autorizados no artigo 7º não serão onerados quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos provenientes de operações de crédito, alienação de bens e transferências voluntárias da União e do Estado.

Parágrafo único: As disposições dos incisos II e III não se aplicam ao Poder Legislativo.

### CAPÍTULO III DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 9º A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2018.

Art.10 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 11 Obedecidas as disposições da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal serão disponibilizadas até o dia 20 de cada mês.

Art. 12 O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, e nos termos do que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, poderá adotar mecanismos para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas.

Art. 13 Ficam automaticamente atualizados, com base nos valores desta Lei, o montante previsto para as receitas, despesas, resultado primário e resultado nominal previstos nos demonstrativos referidos nos incisos I e III do art. 2º da Lei Municipal Nº 2.263 /2017, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício financeiro de 2018, em conformidade com o disposto no § 2º do mesmo artigo.

Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
Quinze de Novembro, RS, 01 de dezembro de 2017.

**GUSTAVO PEUKERT STOLTE**  
Prefeito Municipal

**VOLNEI SCHNEIDER**  
Assessor Jurídico – OAB.RS 34.861

**ADILSON JAIR MULLER**  
Contador CRC 47719

Registre-se, Publique-se; e Cumpra-se

**SOLANGE MOELHECKE DEUTSCH**  
Assistente Administrativa

MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVEMBRO  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018  
DEMONSTRATIVO DA ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA

LRF Art. 5º, inciso V

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/ PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	VALOR DA RENÚNCIA EM 201_	FORMA DE COMPENSAÇÃO
TOTAL				

Nada a Declarar

MUNICÍPIO DE QUINZE DE NOVENBRO  
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 2018  
DEMONSTRATIVO DA MARGEM DE EXPENSAO DAS DESPESAS OBRIGATORIAS DE  
CARÁTER CONTINUADO  
LRF Art. 5º, inciso V

EVENTO	Valor Previsto 2018
Aumento Permanente da Receita (1)	553.931,00
Decorrente de Receitas Tributárias	63.931,00
Decorrente de Transferências Correntes	490.000,00
(-) Transferências ao FUNDEB	-
Impacto de Novas DOCC (2)	337.000,00



Relativas a Pessoal e Encargos Sociais	157.000,00
Relativas a Outras Despesas Correntes	180.000,00
Margem Líquida de Expansão de DOCC (1 – 2)	216.931,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			%	Despesa			%
Receitas Correntes				Despesas Correntes			
Impostos, Taxas e Contrib	2.898.100,00		11,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	11.380.294,23		45,07
Contribuições	1.308.000,00		5,18	JUROS E ENCARGOS DA DÍVID	92.895,11		0,37
Receita Patrimonial	1.739.500,00		6,89	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.477.778,50		41,50
Receita de Serviços	770.140,00		3,05				
Transferências Correntes	20.768.600,00		82,25				
Outras Receitas Correntes	36.400,00		0,14				
(-) Dedução para o FUNDEB	3.147.740,00		12,47				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias				Despesas Correntes Intra-Orçamentárias			
Contribuições	600.000,00		2,38	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	1.183.124,00		4,69
Soma .....		24.973.000,00	98,90	Soma .....		23.134.091,84	91,62
				Superávit		1.838.908,16	
Totais .....		24.973.000,00		Totais .....		24.973.000,00	
Receitas de Capital				Despesas de Capital			
Alienação de Bens	250.000,00		0,99	INVESTIMENTOS	803.428,25		3,18
Amortização de Empréstimo	21.000,00		0,08	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	280.050,00		1,11
Transferências de Capital	6.000,00		0,02				
				Reserva de Contingência		1.032.429,91	4,09

Soma .....		277.000,00	1,10	Soma .....		2.115.908,16	8,38
Déficit		1.838.908,16					
Total das Receitas .....		25.250.000,00	100,00	Total das Despesas .....		25.250.000,00	100,00
Totais .....		2.115.908,16		Totais .....		2.115.908,16	

Resumo	Receita	%	Despesa		%
Receitas Correntes	24.373.000,00	96,53	Despesas Correntes	21.950.967,84	86,93
Receitas Correntes Intra-Orçamentária	600.000,00	2,38	Despesas Correntes Intra-Orçamentária	1.183.124,00	4,69
Receitas de Capital	277.000,00	1,10	Despesas de Capital	1.083.478,25	4,29
Receitas de Capital Intra-Orçamentária	-	0,00	Despesas de Capital Intra-Orçamentária	-	0,00
			Reserva de Contingência	1.032.429,91	4,09
Total .....	25.250.000,00		Total .....	25.250.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes			27.520.740,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria		2.898.100,00	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		2.331.660,00	
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	429.000,00		
1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	Impostos Especificos de Estados/DF Municipios	1.877.660,00		
1.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outros Impostos	25.000,00		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		555.440,00	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	305.440,00		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	250.000,00		
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria		11.000,00	
1.1.3.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicao de Melhoria - Especifica E/M	4.500,00		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		1.308.000,00	
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		1.200.000,00	
1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais especificas de Estados, DF, Municipios	600.000,00		
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica		108.000,00	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		1.739.500,00	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado		68.500,00	
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios		1.664.800,00	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes Monetarias	1.662.700,00		
1.3.2.9.00.0.0.00.00.00	Outros Valores Mobiliarios	2.100,00		
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delega. Servicos Concessao, Permissao, Autori. ou Licenca		6.200,00	
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00	Delegacao para a Prestacao dos Servicos de Transporte	1.000,00		
1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	Demais Delegacoes de Servicos Publicos	5.200,00		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		770.140,00	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Administrativos e Comerciais Gerais		35.000,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Navegacao e ao Transporte		2.300,00	
1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Servicos e Atividades Referentes a Saude		100,00	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos		732.740,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes		20.768.600,00	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		10.250.100,00	
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	10.250.100,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		7.992.000,00	
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	7.992.000,00		
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas		25.000,00	
1.7.4.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas - Especifica E/M	25.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas		2.500.000,00	

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Fonte	Natureza Da Receita
1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Insti. Publicas - Especifica E/M	2.500.000,00		
1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Pessoas Fisicas		1.000,00	
1.7.8.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Provenientes de Depositos Nao Identificados		500,00	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		36.400,00	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		17.800,00	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos		15.400,00	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes	1.100,00		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	14.300,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		3.200,00	
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes Intraorçamentarias			600.000,00
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes		600.000,00	
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais		600.000,00	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital			277.000,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens		250.000,00	
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis		150.000,00	
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	150.000,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis		100.000,00	
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos		21.000,00	
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital		6.000,00	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades		5.000,00	
2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao	3.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e DF e de suas Entidades		1.000,00	
	Total Geral .....			28.397.740,00
	(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB			
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes	3.147.740,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	3.147.740,00		
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	1.617.740,00		
1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao - Especifica E/M	1.617.740,00		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Ent	1.530.000,00		
1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados - Especifica E/M	1.530.000,00		
	Total de Deducoes.....	3.147.740,00		
	Total da Receita Liquida..	25.250.000,00		

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

**R e s u m o**

Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melho	2.898.100,00
Contribuicoes	1.308.000,00
Receita Patrimonial	1.739.500,00
Receita de Servicos	770.140,00
Transferencias Correntes	20.768.600,00
Outras Receitas Correntes	36.400,00
	-----
Total Receitas Correntes	27.520.740,00
Contribuicoes	600.000,00
	-----
Total Receitas Correntes Intraorçamentarias	600.000,00
Alienacao de Bens	250.000,00
Amortizacao de Empréstimos	21.000,00
Transferencias de Capital	6.000,00
	-----
Total Receitas de Capital	277.000,00
	-----
<b>Total Geral</b>	<b>28.397.740,00</b>
(-) Deducao de Receita para Formacao do FUNDEB	3.147.740,00
	-----
Total das Deducoes	3.147.740,00
	-----
<b>Total da Receita Liquida</b>	<b>25.250.000,00</b>

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao	Funcao	Despesa Fixada	Total
01	PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL		
	01 Legislativa	1.000.000,00	1.000.000,00
02	GABINETE DO PREFEITO		
	04 Administracao	1.666.716,02	
	08 Assistencia Social	122.837,00	1.789.553,02
03	DEPARTAMENTO DE FINANÇAS		
	04 Administracao	2.388.472,18	
	09 Previdencia Social	2.400.000,00	
	99 Reserva de Contingencia	1.000.000,00	5.788.472,18
04	DEPART. DE AGRICUL., PEC. IND. E COMERCI		
	15 Urbanismo	0,00	
	17 Saneamento	0,00	
	20 Agricultura	691.815,55	
	23 Comercio e Servicos	0,00	
	26 Transporte	0,00	691.815,55
05	DEPARTAMENTO DE SAUDE		
	10 Saude	4.735.563,44	4.735.563,44
06	DEPART. DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO		
	08 Assistencia Social	859.265,95	
	16 Habitacao	74.450,00	933.715,95
07	DEPART. DE EDUCACAO E DESPORTO		
	12 Educacao	4.843.143,12	
	27 Desporto e Lazer	312.127,20	5.155.270,32
08	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO		
	28 Encargos Especiais	801.131,02	801.131,02
09	DEPART. TURISMO, CULT. E MEIO AMBIENTE		
	13 Cultura	225.311,25	
	18 Gestao Ambiental	157.881,16	
	23 Comercio e Servicos	152.331,97	535.524,38
10	DEPART. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO		
	06 Seguranca Publica	36.395,61	
	15 Urbanismo	248.950,00	
	17 Saneamento	1.199.846,47	
	24 Comunicacoes	50.100,00	
	25 Energia	211.000,00	
	26 Transporte	2.072.662,06	3.818.954,14

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

## ----- Resumo -----

<b>Funcao</b>	<b>Despesa Fixada</b>
01 Legislativa	1.000.000,00
04 Administracao	4.055.188,20
06 Seguranca Publica	36.395,61
08 Assistencia Social	982.102,95
09 Previdencia Social	2.400.000,00
10 Saude	4.735.563,44
12 Educacao	4.843.143,12
13 Cultura	225.311,25
15 Urbanismo	248.950,00
16 Habitacao	74.450,00
17 Saneamento	1.199.846,47
18 Gestao Ambiental	157.881,16
20 Agricultura	691.815,55
23 Comercio e Servicos	152.331,97
24 Comunicacoes	50.100,00
25 Energia	211.000,00
26 Transporte	2.072.662,06
27 Desporto e Lazer	312.127,20
28 Encargos Especiais	801.131,02
99 Reserva de Contingencia	1.000.000,00
Total Geral .....	25.250.000,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000.0.000.000	Legislativa	56.905,00	943.095,00		1.000.000,00
01.031.0000.0.000.000	Acao Legislativa	56.905,00	943.095,00		1.000.000,00
01.031.0001.0.000.000	Execucao da Acao Legislativa	30.000,00	870.947,00		900.947,00
01.031.0001.1.001.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00			30.000,00
01.031.0001.2.001.000	MANUTENCAO DA CAMARA DE VEREADORES		870.947,00		870.947,00
01.031.0004.0.000.000	Supervisao e Coordenacao Administrativa		10.648,00		10.648,00
01.031.0004.2.003.000	DESPESAS COM CONVIDADOS, HOMENGAENS E RECEPCOES		10.648,00		10.648,00
01.031.0006.0.000.000	Divulgacao oficial e Institucional		45.000,00		45.000,00
01.031.0006.2.066.000	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DO LEGISLATIVO		45.000,00		45.000,00
01.031.0009.0.000.000	Edificacoes Publicas	26.905,00			26.905,00
01.031.0009.1.052.000	CONSTRUCAO PREDIO DO LEGISLATIVO	21.010,00			21.010,00
01.031.0009.1.059.000	AQUISICAO DE IMOVEL PARA INSTALACAO DO LEGISLATIVO	5.895,00			5.895,00
01.031.0044.0.000.000	Cursos de Qualificacao		16.500,00		16.500,00
01.031.0044.2.053.000	QUALIFICACAO PROFISSIONAL DO LEGISLATIVO		16.500,00		16.500,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	56.905,00	943.095,00		1.000.000,00
	Total do Orgao .....	56.905,00	943.095,00		1.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
 Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	34.650,00	1.632.066,02		1.666.716,02
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	34.650,00	1.624.146,02		1.658.796,02
04.122.0004.0.000.000	Supervisao e Coordenacao Administrativa		451.000,00		451.000,00
04.122.0004.2.067.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA ASSESSORIA JURIDICA		451.000,00		451.000,00
04.122.0006.0.000.000	Divulgacao oficial e Institucional		98.158,50		98.158,50
04.122.0006.2.004.000	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DO EXECUTIVO MUNICIPAL		98.158,50		98.158,50
04.122.0010.0.000.000	Administracao Governamental		1.071.781,02		1.071.781,02
04.122.0010.2.002.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE		1.071.781,02		1.071.781,02
04.122.0011.0.000.000	Organizacao e Mod. administrativa	34.650,00	3.206,50		37.856,50
04.122.0011.1.002.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA GABINETE DO PREFEITO	18.150,00			18.150,00
04.122.0011.1.040.000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA FIM PUBLICO	16.500,00			16.500,00
04.122.0011.2.003.000	DESPESAS COM CONVIDADOS, HOMENGAENS E RECEPCOES		3.206,50		3.206,50
04.124.0000.0.000.000	Controle Interno		7.920,00		7.920,00
04.124.0010.0.000.000	Administracao Governamental		7.920,00		7.920,00
04.124.0010.2.061.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA COMPAQ		7.920,00		7.920,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	34.650,00	1.632.066,02		1.666.716,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO  
Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social		122.837,00	122.837,00
08.243.0000.0.000.000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		122.837,00	122.837,00
08.243.0027.0.000.000	Servico de Prot a Crianca e Adolescente		122.837,00	122.837,00
08.243.0027.2.020.000	MANUT. CONS. MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADOLECENTE		122.837,00	122.837,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		122.837,00	122.837,00
	Total do Orgao .....	34.650,00	1.754.903,02	1.789.553,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
 Unidade Orcamentaria: 03.01 SETOR CONTABIL FINANCEIRO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
04.000.0000.0.000.000	Administracao	35.000,00	2.347.472,18	6.000,00	2.388.472,18
04.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	35.000,00	239.388,53		274.388,53
04.122.0004.0.000.000	Supervisao e Coordenacao Administrativa		2.226,00		2.226,00
04.122.0004.2.069.000	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO		2.226,00		2.226,00
04.122.0011.0.000.000	Organizacao e Mod. administrativa	35.000,00			35.000,00
04.122.0011.1.003.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM. P/ GERENCIA	35.000,00			35.000,00
04.122.0012.0.000.000	Administracao dos Recursos Financeiros		232.331,00		232.331,00
04.122.0012.2.005.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO FINANCEIRO		1.331,00		1.331,00
04.122.0012.2.063.000	CONTRIBUICAO PARA ATEND. SAUDE SERVIDOR		231.000,00		231.000,00
04.122.0044.0.000.000	Cursos de Qualificacao		4.831,53		4.831,53
04.122.0044.2.068.000	QUALIFICACAO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		4.831,53		4.831,53
04.123.0000.0.000.000	Administracao Financeira		2.108.083,65	6.000,00	2.114.083,65
04.123.0012.0.000.000	Administracao dos Recursos Financeiros		2.108.083,65	6.000,00	2.114.083,65
04.123.0012.0.005.000	INDENIZACOES E RESTITUICOES			3.000,00	3.000,00
04.123.0012.0.008.000	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA ENTRE PM E RGPS			3.000,00	3.000,00
04.123.0012.2.005.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DPTO FINANCEIRO		2.089.328,65		2.089.328,65
04.123.0012.2.007.000	MANUTENCAO PROGRAMA INCENTIVO A ARRECADACAO		18.755,00		18.755,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	35.000,00	2.347.472,18	6.000,00	2.388.472,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
 Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO SERVIDORES

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
09.000.0000.0.000.000	Previdencia Social	100.000,00	2.290.000,00	10.000,00	2.400.000,00
09.122.0000.0.000.000	Administracao Geral	100.000,00	528.240,00		628.240,00
09.122.0032.0.000.000	Prev. Social a Servidores Ativ Ina Pens	100.000,00	528.240,00		628.240,00
09.122.0032.1.001.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00			100.000,00
09.122.0032.2.046.000	MANUTENCAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		528.240,00		528.240,00
09.272.0000.0.000.000	Previdencia do Regime Estatutario		1.761.760,00	10.000,00	1.771.760,00
09.272.0032.0.000.000	Prev. Social a Servidores Ativ Ina Pens		1.761.760,00	10.000,00	1.771.760,00
09.272.0032.0.004.000	MANUTENCAO ATIVIDADES RPPS			10.000,00	10.000,00
09.272.0032.2.046.000	MANUTENCAO DO FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS		1.761.760,00		1.761.760,00
99.000.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia		1.000.000,00		1.000.000,00
99.997.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia do RPPS		1.000.000,00		1.000.000,00
99.997.0999.0.000.000	Reserva de Contingencia 200001		1.000.000,00		1.000.000,00
99.997.0999.2.070.000	EQUILIBRIO ECONOMICO DO RPPS		1.000.000,00		1.000.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	100.000,00	3.290.000,00	10.000,00	3.400.000,00
	Total do Orgao .....	135.000,00	5.637.472,18	16.000,00	5.788.472,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 04 DEPART. DE AGRICUL., PEC. IND. E COMERCI  
 Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPART. AGRICULTURA, PEC. INDUSTRIA E CO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
20.000.0000.0.000.000	Agricultura	7.000,00	684.815,55		691.815,55
20.605.0000.0.000.000	Abastecimento	7.000,00	633.995,55		640.995,55
20.605.0075.0.000.000	Assist. Finan. e Mat. aos Pequenos Prod.	7.000,00	279.256,00		286.256,00
20.605.0075.1.001.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00			7.000,00
20.605.0075.2.054.000	IMPLEMENTAR E INCENTIVAR PRODUCAO EM PROPRIEDADES RURAIS		279.256,00		279.256,00
20.605.0078.0.000.000	Desenvolvimento da Agricultura		354.739,55		354.739,55
20.605.0078.2.009.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO AGRICULTURA		354.739,55		354.739,55
20.606.0000.0.000.000	Extensao Rural		50.820,00		50.820,00
20.606.0024.0.000.000	Cooperacao Tecnica		50.820,00		50.820,00
20.606.0024.2.011.000	ASSISTENCIA TECNICA EMATER		50.820,00		50.820,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	7.000,00	684.815,55		691.815,55
	Total do Orgao .....	7.000,00	684.815,55		691.815,55

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 DEPARTAMENTO DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. ASPS

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	43.620,00	3.899.269,61		3.942.889,61
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	43.620,00	2.913.393,51		2.957.013,51
10.301.0009.0.000.000	Edificacoes Publicas	28.620,00			28.620,00
10.301.0009.1.011.000	AMPLIACAO OU CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADE SANITARIA	28.620,00			28.620,00
10.301.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao	15.000,00	2.913.393,51		2.928.393,51
10.301.0107.1.010.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE RECURSOS	15.000,00			15.000,00
10.301.0107.2.015.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE SAUDE, ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA		2.693.473,51		2.693.473,51
10.301.0107.2.049.000	MANUTENCAO CONSORCIOS PUBLICOS - COMAJA		214.500,00		214.500,00
10.301.0107.2.057.000	MANT.CONSELHO MUN. DA SAUDE		3.000,00		3.000,00
10.301.0107.2.068.000	QUALIFICACAO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		1.210,00		1.210,00
10.301.0107.2.069.000	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO		1.210,00		1.210,00
10.302.0000.0.000.000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		710.171,00		710.171,00
10.302.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao		710.171,00		710.171,00
10.302.0107.2.064.000	AUXILIOS A ASSOCIACAO HOSPITALAR QUINZE DE NOVENBRO		710.171,00		710.171,00
10.303.0000.0.000.000	Suporte Profilatico e Terapeutico		275.705,10		275.705,10
10.303.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao		275.705,10		275.705,10
10.303.0107.2.015.000	MANUTENCAO DA DIVISAO DE SAUDE, ASSISTENCIA MEDICA, ODONTOLOGICA		43.605,10		43.605,10
10.303.0107.2.049.000	MANUTENCAO CONSORCIOS PUBLICOS - COMAJA		232.100,00		232.100,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	43.620,00	3.899.269,61		3.942.889,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 DEPARTAMENTO DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. ESTADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	5.424,00	266.017,00		271.441,00
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	1.431,00	256.017,00		257.448,00
10.301.0009.0.000.000	Edificacoes Publicas	1.331,00			1.331,00
10.301.0009.1.011.000	AMPLIACAO OU CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADE SANITARIA	1.331,00			1.331,00
10.301.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao	100,00	256.017,00		256.117,00
10.301.0107.1.013.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE - REC. VINC. RS	100,00			100,00
10.301.0107.2.017.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA COM RECURSOS DO ESTADO		232.842,00		232.842,00
10.301.0107.2.049.000	MANUTENCAO CONSORCIOS PUBLICOS - COMAJA		17.075,00		17.075,00
10.301.0107.2.064.000	AUXILIOS A ASSOCIACAO HOSPITALAR QUINZE DE NOVENBRO		6.100,00		6.100,00
10.305.0000.0.000.000	Vigilancia Epidemiologica	3.993,00	10.000,00		13.993,00
10.305.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao	3.993,00	10.000,00		13.993,00
10.305.0107.1.001.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.993,00			3.993,00
10.305.0107.2.017.000	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA COM RECURSOS DO ESTADO		10.000,00		10.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.424,00	266.017,00		271.441,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 05 DEPARTAMENTO DE SAUDE  
 Unidade Orcamentaria: 05.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. UNIAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
10.000.0000.0.000.000	Saude	30.500,00	490.732,83		521.232,83
10.301.0000.0.000.000	Atencao Basica	20.500,00	488.732,83		509.232,83
10.301.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao	20.500,00	488.732,83		509.232,83
10.301.0107.1.001.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	17.500,00			17.500,00
10.301.0107.1.011.000	AMPLIACAO OU CONSTRUCAO E MELHORIA EM UNIDADE SANITARIA	3.000,00			3.000,00
10.301.0107.2.016.000	MANUTENCAO DO PAB - RECURSOS UNIAO		380.070,83		380.070,83
10.301.0107.2.049.000	MANUTENCAO CONSORCIOS PUBLICOS - COMAJA		108.662,00		108.662,00
10.304.0000.0.000.000	Vigilancia Sanitaria	10.000,00	2.000,00		12.000,00
10.304.0107.0.000.000	Assistencia Medica a Populacao	10.000,00	2.000,00		12.000,00
10.304.0107.1.001.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00			10.000,00
10.304.0107.2.077.000	INCENTIVO ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA		2.000,00		2.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	30.500,00	490.732,83		521.232,83
	Total do Orgao .....	79.544,00	4.656.019,44		4.735.563,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 DEPART. DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	13.497,55	299.703,76		313.201,31
08.241.0000.0.000.000	Assistencia ao Idoso		15.324,00		15.324,00
08.241.0029.0.000.000	Assistencia Social Geral		15.324,00		15.324,00
08.241.0029.2.043.000	CONVENIOS COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS		15.324,00		15.324,00
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	13.497,55	284.379,76		297.877,31
08.244.0029.0.000.000	Assistencia Social Geral	13.497,55	281.052,26		294.549,81
08.244.0029.1.001.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	13.497,55			13.497,55
08.244.0029.2.055.000	PROG. ASSIST. SOCIAL RECURSOS VINCULADOS		281.052,26		281.052,26
08.244.0044.0.000.000	Cursos de Qualificacao		3.327,50		3.327,50
08.244.0044.2.068.000	QUALIFICACAO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		3.327,50		3.327,50
	Total Unidade Orcamentaria.....	13.497,55	299.703,76		313.201,31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 DEPART. DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
08.000.0000.0.000.000	Assistencia Social	22.022,00	524.042,64		546.064,64
08.244.0000.0.000.000	Assistencia Comunitaria	22.022,00	524.042,64		546.064,64
08.244.0009.0.000.000	Edificacoes Publicas	14.036,00			14.036,00
08.244.0009.1.015.000	MANUTENCAO CEMITERIO MUNICIPAL	1.936,00			1.936,00
08.244.0009.1.025.000	MELHORIAS, AMPLIACAO EM CENTROS COMUNITARIOS	12.100,00			12.100,00
08.244.0029.0.000.000	Assistencia Social Geral	7.986,00	523.377,14		531.363,14
08.244.0029.1.018.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA ASSISTENCIA SOCIAL	7.986,00			7.986,00
08.244.0029.2.018.000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		467.604,94		467.604,94
08.244.0029.2.019.000	AUXILIOS E SUBVENCOES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		30.734,00		30.734,00
08.244.0029.2.042.000	MANUTENCAO CENTROS SOCIAIS COMUNITARIOS		14.374,80		14.374,80
08.244.0029.2.068.000	QUALIFICACAO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		10.663,40		10.663,40
08.244.0030.0.000.000	Assistencia Social Geral		665,50		665,50
08.244.0030.2.062.000	TRANSF.A INSTITUICOES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS		665,50		665,50
	Total Unidade Orcamentaria.....	22.022,00	524.042,64		546.064,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 06 DEPART. DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO  
 Unidade Orcamentaria: 06.03 HABITACAO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
16.000.0000.0.000.000	Habitacao	54.450,00	20.000,00	74.450,00
16.481.0000.0.000.000	Habitacao Rural	26.620,00		26.620,00
16.481.0059.0.000.000	Politica Habitacional	26.620,00		26.620,00
16.481.0059.1.016.000	PROGRAMAS HABITACIONAIS	26.620,00		26.620,00
16.482.0000.0.000.000	Habitacao Urbana	27.830,00	20.000,00	47.830,00
16.482.0059.0.000.000	Politica Habitacional	27.830,00	20.000,00	47.830,00
16.482.0059.1.016.000	PROGRAMAS HABITACIONAIS	27.830,00		27.830,00
16.482.0059.2.018.000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS ASSISTENCIAIS		20.000,00	20.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	54.450,00	20.000,00	74.450,00
	Total do Orgao .....	89.969,55	843.746,40	933.715,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 DEPART. DE EDUCACAO E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 07.01 GASTOS CONST. EDUCACAO ART. 212

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	75.936,63	1.832.158,08		1.908.094,71
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	35.000,00	1.251.142,95		1.286.142,95
12.361.0046.0.000.000	Administracao do Sistema Educacional		3.000,00		3.000,00
12.361.0046.2.022.000	MANUTENCAO DAS DESPESAS DE ENSINO - RECURSOS MDE		1.500,00		1.500,00
12.361.0046.2.058.000	MANUT. DO CONSELHO MUNICIPAL DA EDUCACAO		1.500,00		1.500,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular	35.000,00	1.245.642,95		1.280.642,95
12.361.0047.1.001.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00			5.000,00
12.361.0047.1.019.000	OBRAS E MELHORIAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	30.000,00			30.000,00
12.361.0047.2.022.000	MANUTENCAO DAS DESPESAS DE ENSINO - RECURSOS MDE		1.007.972,00		1.007.972,00
12.361.0047.2.023.000	TRASPORTE ESCOLAR DO PRIMEIRO GRAU		233.278,65		233.278,65
12.361.0047.2.068.000	QUALIFICACAO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		4.392,30		4.392,30
12.361.0052.0.000.000	Assist. Educ. Especial		2.500,00		2.500,00
12.361.0052.2.019.000	AUXILIOS E SUBVENCOES A ENTIDADES ASSISTENCIAIS		2.500,00		2.500,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil	40.936,63	581.015,13		621.951,76
12.365.0041.0.000.000	Educacao Pre-Escolar	40.936,63	581.015,13		621.951,76
12.365.0041.1.001.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	8.052,55			8.052,55
12.365.0041.1.019.000	OBRAS E MELHORIAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS	32.884,08			32.884,08
12.365.0041.2.024.000	MANUTENCAO DAS DESPESAS DE EDUCACAO INFANTIL E CRECHES		497.525,13		497.525,13
12.365.0041.2.045.000	TRANSPORTE ESCOLAR - EDUC. INFANTIL		83.490,00		83.490,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	75.936,63	1.832.158,08		1.908.094,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 07 DEPART. DE EDUCACAO E DESPORTO  
Unidade Orcamentaria: 07.02 GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao		2.093.030,00	2.093.030,00
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental		1.393.480,00	1.393.480,00
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular		1.393.480,00	1.393.480,00
12.361.0047.2.025.000	MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB		1.393.480,00	1.393.480,00
12.365.0000.0.000.000	Educacao Infantil		699.550,00	699.550,00
12.365.0047.0.000.000	Ensino Regular		699.550,00	699.550,00
12.365.0047.2.025.000	MANUTENCAO DO ENSINO COM RECURSOS DO FUNDEB		699.550,00	699.550,00
	Total Unidade Orcamentaria.....		2.093.030,00	2.093.030,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 DEPART. DE EDUCACAO E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 07.03 GASTOS NAO COMP. NO ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.000.0000.0.000.000	Educacao	6.710,51	835.307,90		842.018,41
12.361.0000.0.000.000	Ensino Fundamental	6.710,51	540.061,90		546.772,41
12.361.0009.0.000.000	Edificacoes Publicas	1.610,51			1.610,51
12.361.0009.1.042.000	CONSTRUCAO ESCOLA ENSINO FUNDAMENTAL	1.610,51			1.610,51
12.361.0041.0.000.000	Educacao Pre-Escolar		13.245,20		13.245,20
12.361.0041.2.043.000	CONVENIOS COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS		13.245,20		13.245,20
12.361.0047.0.000.000	Ensino Regular	5.100,00	526.816,70		531.916,70
12.361.0047.1.001.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00			5.100,00
12.361.0047.2.026.000	MERENDA ESCOLAR - UNIAO		80.000,00		80.000,00
12.361.0047.2.027.000	GASTOS COM RECURSOS SALARIO EDUCACAO		181.500,00		181.500,00
12.361.0047.2.043.000	CONVENIOS COM OUTRAS ESFERAS GOVERNAMENTAIS		137.661,70		137.661,70
12.361.0047.2.051.000	MERENDA ESCOLAR - ESTADO		6.655,00		6.655,00
12.361.0047.2.060.000	MERENDA ESCOLAR		121.000,00		121.000,00
12.362.0000.0.000.000	Ensino Medio		294.641,00		294.641,00
12.362.0047.0.000.000	Ensino Regular		294.641,00		294.641,00
12.362.0047.2.028.000	AUXILIO- ENSINO MEDIO E SUPERIOR		294.641,00		294.641,00
12.363.0000.0.000.000	Ensino Profissional		605,00		605,00
12.363.0044.0.000.000	Cursos de Qualificacao		605,00		605,00
12.363.0044.2.079.000	IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES		605,00		605,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	6.710,51	835.307,90		842.018,41

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 07 DEPART. DE EDUCACAO E DESPORTO  
 Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO ESPORTIVO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
27.000.0000.0.000.000	Desporto e Lazer	80.290,10	231.837,10		312.127,20
27.812.0000.0.000.000	Desporto Comunitario	80.290,10	231.837,10		312.127,20
27.812.0103.0.000.000	Desporto Comunitario	80.290,10	231.837,10		312.127,20
27.812.0103.1.021.000	CONSTRUCAO GINASIO ESPORTIVO	6.171,00			6.171,00
27.812.0103.1.038.000	ESTRUTURA PARA QUADRAS E AREAS DE ESPORTE	74.119,10			74.119,10
27.812.0103.2.030.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER		208.847,10		208.847,10
27.812.0103.2.032.000	MANUTENCAO, RESTAURACAO E CONSERVACAO DE GINASIOS, PRACAS DE ESPORTES		22.990,00		22.990,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	80.290,10	231.837,10		312.127,20
	Total do Orgao .....	162.937,24	4.992.333,08		5.155.270,32



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO  
 Unidade Orcamentaria: 08.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
28.000.0000.0.000.000	Encargos Especiais			801.131,02	801.131,02
28.843.0000.0.000.000	Servico da Divida Interna			372.895,11	372.895,11
28.843.0105.0.000.000	Amortizacao e Encargos Divida Interna			372.895,11	372.895,11
28.843.0105.0.001.000	AMORTIZACAO E ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA CONTRATADA			372.895,11	372.895,11
28.846.0000.0.000.000	Outros Encargos Especiais			395.806,00	395.806,00
28.846.0010.0.000.000	Administracao Governamental			395.806,00	395.806,00
28.846.0010.0.002.000	MANUTENCAO DE ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO			395.806,00	395.806,00
28.999.0000.0.000.000	Reserva de Contingencia			32.429,91	32.429,91
28.999.0999.0.000.000	Reserva de Contingencia 200001			32.429,91	32.429,91
28.999.0999.0.006.000	RESERVA DE CONTINGENCIA			32.429,91	32.429,91
	Total Unidade Orcamentaria.....			801.131,02	801.131,02
	Total do Orgao .....			801.131,02	801.131,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 09 DEPART. TURISMO, CULT. E MEIO AMBIENTE  
 Unidade Orcamentaria: 09.01 DPTO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
13.000.0000.0.000.000	Cultura	76.648,43	118.463,17	30.199,65	225.311,25
13.392.0000.0.000.000	Difusao Cultural	76.648,43	118.463,17	30.199,65	225.311,25
13.392.0005.0.000.000	Documentacao e bibliografia		1.000,00		1.000,00
13.392.0005.2.075.000	AQUISICAO DE OBRAS LITERARIAS PARA O ACERVO MUNICIPAL		1.000,00		1.000,00
13.392.0009.0.000.000	Edificacoes Publicas	16.940,00			16.940,00
13.392.0009.1.056.000	MANUTENCAO EM MUSEUS E CENTROS CULTURAI	16.940,00			16.940,00
13.392.0054.0.000.000	Desenvolvimento Cultural	59.708,43	117.463,17	30.199,65	207.371,25
13.392.0054.0.010.000	MANUTENCAO DE AUXILIOS E OU SUBVENCOES CULTURAI			30.199,65	30.199,65
13.392.0054.1.001.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	18.008,43			18.008,43
13.392.0054.1.008.000	CONSTRUCAO DE CENTRO CULTURAL E SOCIAL	41.700,00			41.700,00
13.392.0054.2.029.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAI		101.579,50		101.579,50
13.392.0054.2.068.000	QUALIFICACAO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		1.815,00		1.815,00
13.392.0054.2.069.000	DIVULGACAO OFICIAL E INSTITUCIONAL DA ADMINISTRACAO		1.996,50		1.996,50
13.392.0054.2.073.000	PROMOCAO DE EVENTOS		12.072,17		12.072,17
18.000.0000.0.000.000	Gestao Ambiental	2.000,00	155.881,16		157.881,16
18.541.0000.0.000.000	Preservacao e Conservacao Ambiental	2.000,00	155.881,16		157.881,16
18.541.0063.0.000.000	Protecao ao Meio Ambiente	2.000,00	155.881,16		157.881,16
18.541.0063.1.040.000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA FIM PUBLICO	2.000,00			2.000,00
18.541.0063.2.048.000	MANUTENCAO ATIVIDADES MEIO AMBIENTE		152.660,14		152.660,14
18.541.0063.2.071.000	MANUTENCAO DOS PROGRAMAS DE PRESERVACAO AMBIENTAL		3.221,02		3.221,02
23.000.0000.0.000.000	Comercio e Servicos	13.331,78	139.000,19		152.331,97
23.695.0000.0.000.000	Turismo	13.331,78	139.000,19		152.331,97
23.695.0094.0.000.000	Promocao de Turismo	8.491,78	119.671,09		128.162,87
23.695.0094.1.001.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	3.660,25			3.660,25
23.695.0094.1.007.000	OBRAS E MELHORIAS NO CAMPING AURORA	4.831,53			4.831,53
23.695.0094.2.010.000	CONSORCIO INTERM. FUNDESUS/ROTA DAS TERRAS		14.494,59		14.494,59
23.695.0094.2.014.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES TURISMO		96.376,50		96.376,50
23.695.0094.2.041.000	MANUTENCAO DO CAMPING AURORA		8.800,00		8.800,00
23.695.0096.0.000.000	Promocao do Comercio	4.840,00	19.329,10		24.169,10
23.695.0096.1.031.000	CONSTRUCAO DE TENDAS RURAIS	4.840,00			4.840,00
23.695.0096.2.068.000	QUALIFICACAO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL		1.815,00		1.815,00
23.695.0096.2.072.000	REALIZACAO E PARTICIPACAO CAMPANHAS;FEIRAS E PROMOCAO DO COMERCIO		17.514,10		17.514,10
	Total Unidade Orcamentaria.....	91.980,21	413.344,52	30.199,65	535.524,38
	Total do Orgao .....	91.980,21	413.344,52	30.199,65	535.524,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 DEPART. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO  
 Unidade Orcamentaria: 10.01 DPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
15.000.0000.0.000.000	Urbanismo	172.950,00	76.000,00	248.950,00
15.451.0000.0.000.000	Infra-Estrutura Urbana	87.600,00		87.600,00
15.451.0057.0.000.000	Planejamento Urbano	17.500,00		17.500,00
15.451.0057.1.005.000	CONSTRUCAO DE PARADAS DE ONIBUS	2.000,00		2.000,00
15.451.0057.1.029.000	OBRAS E MELHORIAS EM PASSEIO PUBLICO	15.000,00		15.000,00
15.451.0057.1.049.000	CONSTRUCAO DE PORTICO	500,00		500,00
15.451.0069.0.000.000	Vias Urbanas	70.100,00		70.100,00
15.451.0069.1.026.000	PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS	70.100,00		70.100,00
15.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos	85.350,00	76.000,00	161.350,00
15.452.0009.0.000.000	Edificacoes Publicas		76.000,00	76.000,00
15.452.0009.2.076.000	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE PREDIOS PUBLICOS		76.000,00	76.000,00
15.452.0057.0.000.000	Planejamento Urbano	85.350,00		85.350,00
15.452.0057.1.027.000	REMODELACAO E MANUTANCAO PRACAS, JARDINS, CALCAMENTO, TREVOS, CALCADAS	85.350,00		85.350,00
26.000.0000.0.000.000	Transporte	116.451,00	1.956.211,06	2.072.662,06
26.782.0000.0.000.000	Transporte Rodoviario	116.451,00	1.956.211,06	2.072.662,06
26.782.0099.0.000.000	Servicos de Transporte Rodoviarios	500,00		500,00
26.782.0099.1.023.000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES PONTILHOES E BUEIROS	500,00		500,00
26.782.0101.0.000.000	Construcao Rest. de Estradas Municipais	115.951,00	1.956.211,06	2.072.162,06
26.782.0101.1.001.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00		48.000,00
26.782.0101.1.023.000	CONSTRUCAO E REFORMA DE PONTES PONTILHOES E BUEIROS	40.000,00		40.000,00
26.782.0101.1.039.000	CONSTRUCAO E/OU RESTAURACAO E/OU CONSERVACAO DE PAVIMENTACAO DE VIAS	27.951,00		27.951,00
26.782.0101.2.033.000	MANUTENCAO DO SETOR DE OBRAS E VIACAO		1.321.211,06	1.321.211,06
26.782.0101.2.080.000	ABERTURA, AMPLIACAO, MELHORAMENTO DAS ESTRADAS		635.000,00	635.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	289.401,00	2.032.211,06	2.321.612,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 10 DEPART. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO  
Unidade Orcamentaria: 10.02 TELEFONIA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades Oper. Especiais	Total
24.000.0000.0.000.000	Comunicacoes	100,00	50.000,00	50.100,00
24.722.0000.0.000.000	Telecomunicacoes	100,00	50.000,00	50.100,00
24.722.0011.0.000.000	Organizacao e Mod. administrativa	100,00		100,00
24.722.0011.1.062.000	IMPLANTACAO CIDADE DIGITAL	100,00		100,00
24.722.0056.0.000.000	Telefonia Rural		50.000,00	50.000,00
24.722.0056.2.036.000	MANUTENCAO DA TELEFONIA MUNICIPAL		50.000,00	50.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	100,00	50.000,00	50.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
Orgao.....: 10 DEPART. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO  
Unidade Orcamentaria: 10.03 ENERGIA ELETRICA

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
25.000.0000.0.000.000	Energia	5.000,00	206.000,00		211.000,00
25.752.0000.0.000.000	Energia Eletrica	5.000,00	206.000,00		211.000,00
25.752.0067.0.000.000	Iluminacao Publica	5.000,00	206.000,00		211.000,00
25.752.0067.1.032.000	AMPLIACAO E REFORMA DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	5.000,00			5.000,00
25.752.0067.2.037.000	MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA		206.000,00		206.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	5.000,00	206.000,00		211.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 DEPART. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO  
 Unidade Orcamentaria: 10.04 DPTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica		1.464,10		1.464,10
06.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao		1.464,10		1.464,10
06.125.0008.0.000.000	Servicos de Transito		1.464,10		1.464,10
06.125.0008.2.039.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DO TRANSITO/VIAS PUBLICAS		1.464,10		1.464,10
17.000.0000.0.000.000	Saneamento	112.221,00	1.087.625,47		1.199.846,47
17.452.0000.0.000.000	Servicos Urbanos		499.629,47		499.629,47
17.452.0064.0.000.000	Limpeza Publica		499.629,47		499.629,47
17.452.0064.2.035.000	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA LIMPEZA PUBLICA		499.629,47		499.629,47
17.511.0000.0.000.000	Saneamento Basico Rural	36.421,00	290.150,00		326.571,00
17.511.0060.0.000.000	Abastecimento de Agua	36.421,00	290.150,00		326.571,00
17.511.0060.1.034.000	AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	36.421,00			36.421,00
17.511.0060.2.038.000	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		290.150,00		290.150,00
17.512.0000.0.000.000	Saneamento Basico Urbano	75.800,00	297.846,00		373.646,00
17.512.0060.0.000.000	Abastecimento de Agua	45.000,00	297.846,00		342.846,00
17.512.0060.1.034.000	AMPLIACAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA	20.000,00			20.000,00
17.512.0060.1.035.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE NA REDE DE AGUA	25.000,00			25.000,00
17.512.0060.2.038.000	MANUTENCAO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA		297.846,00		297.846,00
17.512.0062.0.000.000	Sistemas de Esgotos	30.000,00			30.000,00
17.512.0062.1.028.000	AMPLIACAO E CONSERVACAO DE ESGOTOS PLUVIAIS	30.000,00			30.000,00
17.512.0064.0.000.000	Limpeza Publica	800,00			800,00
17.512.0064.1.040.000	AQUISICAO DE IMOVEIS PARA FIM PUBLICO	100,00			100,00
17.512.0064.1.058.000	OBRAS NA IMPLANTACAO DO ATERRO SANITARIO	700,00			700,00
Total Unidade Orcamentaria.....	112.221,00	1.089.089,57		1.201.310,57	

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO  
 Orgao.....: 10 DEPART. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO  
 Unidade Orcamentaria: 10.05 DPTO DE SEGURANCA E TRANSITO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
06.000.0000.0.000.000	Seguranca Publica	1.242,00	33.689,51		34.931,51
06.125.0000.0.000.000	Normatizacao e Fiscalizacao	1.242,00	33.689,51		34.931,51
06.125.0008.0.000.000	Servicos de Transito	242,00	18.689,51		18.931,51
06.125.0008.1.064.000	SINALIZACAO TURISTICA	242,00			242,00
06.125.0008.2.039.000	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DO TRANSITO/VIAS PUBLICAS		18.689,51		18.689,51
06.125.0023.0.000.000	Defesa Contra Sinistro	1.000,00	15.000,00		16.000,00
06.125.0023.1.037.000	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA COMBATE A INCENDIOS	1.000,00			1.000,00
06.125.0023.2.040.000	MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTO A COMBATE A INCENDIO		15.000,00		15.000,00
	Total Unidade Orcamentaria.....	1.242,00	33.689,51		34.931,51
	Total do Orgao .....	407.964,00	3.410.990,14		3.818.954,14
	Total Geral .....	1.065.950,00	23.336.719,33	847.330,67	25.250.000,00

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

Prefeitura Munic.de Quinze de Novembro

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	1.000.000,00		1.000.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	1.000.000,00		1.000.000,00
01.031.0001	Execucao da Acao Legislativa	900.947,00		900.947,00
01.031.0004	Supervisao e Coordenacao Administrativa	10.648,00		10.648,00
01.031.0006	Divulgacao oficial e Institucional	45.000,00		45.000,00
01.031.0009	Edificacoes Publicas	26.905,00		26.905,00
01.031.0044	Cursos de Qualificacao	16.500,00		16.500,00
04.000.0000	Administracao	4.045.188,20	10.000,00	4.055.188,20
04.122.0000	Administracao Geral	1.923.184,55	10.000,00	1.933.184,55
04.122.0004	Supervisao e Coordenacao Administrativa	453.226,00		453.226,00
04.122.0006	Divulgacao oficial e Institucional	98.158,50		98.158,50
04.122.0010	Administracao Governamental	1.071.781,02		1.071.781,02
04.122.0011	Organizacao e Mod. administrativa	62.856,50	10.000,00	72.856,50
04.122.0012	Administracao dos Recursos Financeiros	232.331,00		232.331,00
04.122.0044	Cursos de Qualificacao	4.831,53		4.831,53
04.123.0000	Administracao Financeira	2.114.083,65		2.114.083,65
04.123.0012	Administracao dos Recursos Financeiros	2.114.083,65		2.114.083,65
04.124.0000	Controle Interno	7.920,00		7.920,00
04.124.0010	Administracao Governamental	7.920,00		7.920,00
06.000.0000	Seguranca Publica	36.274,61	121,00	36.395,61
06.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao	36.274,61	121,00	36.395,61
06.125.0008	Servicos de Transito	20.274,61	121,00	20.395,61
06.125.0023	Defesa Contra Sinistro	16.000,00		16.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	738.783,19	243.319,76	982.102,95
08.241.0000	Assistencia ao Idoso	15.324,00		15.324,00
08.241.0029	Assistencia Social Geral	15.324,00		15.324,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente	122.837,00		122.837,00
08.243.0027	Servico de Prot a Crianca e Adolescente	122.837,00		122.837,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	600.622,19	243.319,76	843.941,95
08.244.0009	Edificacoes Publicas	14.036,00		14.036,00
08.244.0029	Assistencia Social Geral	585.920,69	239.992,26	825.912,95
08.244.0030	Assistencia Social Geral	665,50		665,50
08.244.0044	Cursos de Qualificacao		3.327,50	3.327,50
09.000.0000	Previdencia Social	2.111.760,00	288.240,00	2.400.000,00
09.122.0000	Administracao Geral	450.000,00	178.240,00	628.240,00
09.122.0032	Prev. Social a Servidores Ativ Ina Pens	450.000,00	178.240,00	628.240,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario	1.661.760,00	110.000,00	1.771.760,00
09.272.0032	Prev. Social a Servidores Ativ Ina Pens	1.661.760,00	110.000,00	1.771.760,00
10.000.0000	Saude	908.413,74	3.827.149,70	4.735.563,44
10.301.0000	Atencao Basica	628.715,64	3.094.978,70	3.723.694,34
10.301.0009	Edificacoes Publicas	14.641,00	15.310,00	29.951,00
10.301.0107	Assistencia Medica a Populacao	614.074,64	3.079.668,70	3.693.743,34
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		710.171,00	710.171,00
10.302.0107	Assistencia Medica a Populacao		710.171,00	710.171,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico	275.705,10		275.705,10
10.303.0107	Assistencia Medica a Populacao	275.705,10		275.705,10
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria		12.000,00	12.000,00
10.304.0107	Assistencia Medica a Populacao		12.000,00	12.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	3.993,00	10.000,00	13.993,00
10.305.0107	Assistencia Medica a Populacao	3.993,00	10.000,00	13.993,00
12.000.0000	Educacao	617.701,15	4.225.441,97	4.843.143,12
12.361.0000	Ensino Fundamental	325.741,15	2.900.654,21	3.226.395,36



## Estado do Rio Grande do Sul

## Demonstrativo da Despesa por Funcoes, Programas e Subprogramas#

## Subfuncoes e Programas

## Conforme o Vinculo com os Recursos

## Prefeitura Munic.de Quinze de Novembro

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
12.361.0009	Edificacoes Publicas		1.610,51	1.610,51
12.361.0041	Educacao Pre-Escolar	12.245,20	1.000,00	13.245,20
12.361.0046	Administracao do Sistema Educacional	1.500,00	1.500,00	3.000,00
12.361.0047	Ensino Regular	311.995,95	2.894.043,70	3.206.039,65
12.361.0052	Assist. Educ. Especial		2.500,00	2.500,00
12.362.0000	Ensino Medio	206.655,00	87.986,00	294.641,00
12.362.0047	Ensino Regular	206.655,00	87.986,00	294.641,00
12.363.0000	Ensino Profissional	605,00		605,00
12.363.0044	Cursos de Qualificacao	605,00		605,00
12.365.0000	Educacao Infantil	84.700,00	1.236.801,76	1.321.501,76
12.365.0041	Educacao Pre-Escolar	84.700,00	537.251,76	621.951,76
12.365.0047	Ensino Regular		699.550,00	699.550,00
13.000.0000	Cultura	183.611,25	41.700,00	225.311,25
13.392.0000	Difusao Cultural	183.611,25	41.700,00	225.311,25
13.392.0005	Documentacao e bibliografia	1.000,00		1.000,00
13.392.0009	Edificacoes Publicas	16.940,00		16.940,00
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural	165.671,25	41.700,00	207.371,25
15.000.0000	Urbanismo	248.850,00	100,00	248.950,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	87.500,00	100,00	87.600,00
15.451.0057	Planejamento Urbano	17.500,00		17.500,00
15.451.0069	Vias Urbanas	70.000,00	100,00	70.100,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	161.350,00		161.350,00
15.452.0009	Edificacoes Publicas	76.000,00		76.000,00
15.452.0057	Planejamento Urbano	85.350,00		85.350,00
16.000.0000	Habitacao	74.450,00		74.450,00
16.481.0000	Habitacao Rural	26.620,00		26.620,00
16.481.0059	Politica Habitacional	26.620,00		26.620,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	47.830,00		47.830,00
16.482.0059	Politica Habitacional	47.830,00		47.830,00
17.000.0000	Saneamento	1.199.846,47		1.199.846,47
17.452.0000	Servicos Urbanos	499.629,47		499.629,47
17.452.0064	Limpeza Publica	499.629,47		499.629,47
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	326.571,00		326.571,00
17.511.0060	Abastecimento de Agua	326.571,00		326.571,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	373.646,00		373.646,00
17.512.0060	Abastecimento de Agua	342.846,00		342.846,00
17.512.0062	Sistemas de Esgotos	30.000,00		30.000,00
17.512.0064	Limpeza Publica	800,00		800,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	157.881,16		157.881,16
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	157.881,16		157.881,16
18.541.0063	Protecao ao Meio Ambiente	157.881,16		157.881,16
20.000.0000	Agricultura	689.050,05	2.765,50	691.815,55
20.605.0000	Abastecimento	638.230,05	2.765,50	640.995,55
20.605.0075	Assist. Finan. e Mat. aos Pequenos Prod.	283.490,50	2.765,50	286.256,00
20.605.0078	Desenvolvimento da Agricultura	354.739,55		354.739,55
20.606.0000	Extensao Rural	50.820,00		50.820,00
20.606.0024	Cooperacao Tecnica	50.820,00		50.820,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	152.331,97		152.331,97
23.695.0000	Turismo	152.331,97		152.331,97
23.695.0094	Promocao de Turismo	128.162,87		128.162,87
23.695.0096	Promocao do Comercio	24.169,10		24.169,10

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Ordinario	Vinculado	Total
24.000.0000	Comunicacoes	50.100,00		50.100,00
24.722.0000	Telecomunicacoes	50.100,00		50.100,00
24.722.0011	Organizacao e Mod. administrativa	100,00		100,00
24.722.0056	Telefonia Rural	50.000,00		50.000,00
25.000.0000	Energia	211.000,00		211.000,00
25.752.0000	Energia Eletrica	211.000,00		211.000,00
25.752.0067	Iluminacao Publica	211.000,00		211.000,00
26.000.0000	Transporte	2.035.831,06	36.831,00	2.072.662,06
26.782.0000	Transporte Rodoviario	2.035.831,06	36.831,00	2.072.662,06
26.782.0099	Servicos de Transporte Rodoviaros		500,00	500,00
26.782.0101	Construcao Rest. de Estradas Municipais	2.035.831,06	36.331,00	2.072.162,06
27.000.0000	Desporto e Lazer	238.822,10	73.305,10	312.127,20
27.812.0000	Desporto Comunitario	238.822,10	73.305,10	312.127,20
27.812.0103	Desporto Comunitario	238.822,10	73.305,10	312.127,20
28.000.0000	Encargos Especiais	797.010,02	4.121,00	801.131,02
28.843.0000	Servico da Divida Interna	372.895,11		372.895,11
28.843.0105	Amortizacao e Encargos Divida Interna	372.895,11		372.895,11
28.846.0000	Outros Encargos Especiais	391.685,00	4.121,00	395.806,00
28.846.0010	Administracao Governamental	391.685,00	4.121,00	395.806,00
28.999.0000	Reserva de Contingencia	32.429,91		32.429,91
28.999.0999	Reserva de Contingencia 200001	32.429,91		32.429,91
99.000.0000	Reserva de Contingencia		1.000.000,00	1.000.000,00
99.997.0000	Reserva de Contingencia do RPPS		1.000.000,00	1.000.000,00
99.997.0999	Reserva de Contingencia 200001		1.000.000,00	1.000.000,00
	Total .....	15.496.904,97	9.753.095,03	25.250.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			950.850,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			616.500,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		611.000,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	1.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	500.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	110.000,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		5.500,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.500,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			334.350,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		334.350,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	106.480,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	34.375,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5.324,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	28.000,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.815,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	12.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	127.148,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	9.108,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			49.150,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			49.150,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		49.150,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	13.255,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	5.895,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.000.000,00
	Total do Orgao			1.000.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.01 GABINETE DO PREFEITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.632.066,02
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			908.325,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		908.325,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	22.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	748.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	138.325,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			723.741,02
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		723.741,02	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	51.260,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	71.868,50		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	4.431,02		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	43.560,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	33.275,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	296.706,50		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	217.800,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.840,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			34.650,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			34.650,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		34.650,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.150,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	16.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.666.716,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 02 GABINETE DO PREFEITO

Unidade Orcamentaria: 02.02 FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			122.837,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			102.245,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		102.245,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	86.515,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.730,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.592,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.592,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	2.420,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	302,50		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	5.225,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.829,50		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.815,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			122.837,00
	Total do Orgao			1.789.553,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 03.01 SETOR CONTABIL FINANCEIRO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.353.472,18
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.953.289,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.203.289,00	
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	3.331,00		
3.1.90.08.00.0000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVI	231.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	910.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	23.958,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		750.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	750.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			400.183,18
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		3.000,00	
3.3.20.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	3.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		397.183,18	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	24.157,65		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	51.726,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	18.150,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	605,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.630,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	39.083,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	256.831,53		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			35.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			35.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.388.472,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 03 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

Unidade Orcamentaria: 03.02 FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO SERVIDORES

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.300.000,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.910.760,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.910.760,00	
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RES. REM. E REF.	1.041.760,00		
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	600.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	10.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	250.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	9.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			389.240,00
3.3.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		101.000,00	
3.3.20.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	100.000,00		
3.3.20.03.00.0000	PENSOES	1.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		288.240,00	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	50.000,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	25.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	50.000,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	10.000,00		
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	53.240,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	25.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			100.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			1.000.000,00
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	1.000.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.400.000,00
	Total do Orgao			5.788.472,18

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 04 DEPART. DE AGRICUL., PEC. IND. E COMERCI

Unidade Orcamentaria: 04.01 DEPART. AGRICULTURA, PEC. INDUSTRIA E CO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			684.815,55
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			272.756,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		272.756,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.630,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	220.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.851,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	33.275,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			412.059,55
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER		50.820,00	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	50.820,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		361.239,55	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	8.052,55		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	243.115,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	108.075,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	665,50		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.331,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			7.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			7.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		7.000,00	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			691.815,55
	Total do Orgao			691.815,55



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 05.01 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. ASPS

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			3.925.839,61
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.792.346,00
3.1.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		5.000,00	
3.1.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	5.000,00		
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.687.346,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	130.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	500,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.331.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	138.000,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	87.846,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		100.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.133.493,61
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		710.121,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	121,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	710.000,00		
3.3.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		25.000,00	
3.3.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	25.000,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		981.772,61	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	13.310,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	256.915,10		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	63.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	495.730,00		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	133.100,00		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	1.610,51		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	121,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.986,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.		193.600,00	
3.3.93.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00		
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	181.500,00		
3.3.94.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.		223.000,00	
3.3.94.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	220.000,00		
3.3.94.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	3.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			17.050,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			17.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		17.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	2.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			50,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50,00	
4.6.90.42.00.0000	AUXILIOS	50,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			3.942.889,61

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 05.02 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. ESTADO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			266.017,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			64.767,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		64.767,00	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	14.520,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	49.247,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	1.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			201.250,00
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		6.100,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	6.100,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		178.075,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	60.915,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	5.830,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	605,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	110.725,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.		17.075,00	
3.3.93.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	16.470,00		
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	605,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.424,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.424,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.424,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.331,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.093,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			271.441,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 05 DEPARTAMENTO DE SAUDE

Unidade Orcamentaria: 05.03 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. UNIAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			490.732,83
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			184.577,03
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		184.577,03	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	12.100,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	172.477,03		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			306.155,80
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		197.493,80	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	93.013,80		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	9.680,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	94.800,00		
3.3.93.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.		18.662,00	
3.3.93.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	8.662,00		
3.3.93.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.000,00		
3.3.94.00.00.0000	APLIC. DIR. DEC. DE OP. O., F. ENT. INT.		90.000,00	
3.3.94.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	90.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			30.500,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			30.500,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		30.500,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	3.000,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.500,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			521.232,83
	Total do Orgao			4.735.563,44

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 DEPART. DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO

Unidade Orcamentaria: 06.01 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			299.703,76
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			77.233,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		77.233,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	77.233,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			222.470,76
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		222.470,76	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	4.870,25		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	76.219,81		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	12.100,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	16.238,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	113.042,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			13.497,55
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			13.497,55
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		13.497,55	
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.497,55		
	Total da Unidade Orcamentaria			313.201,31

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 DEPART. DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO

Unidade Orcamentaria: 06.02 FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			525.313,14
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			347.284,52
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		347.284,52	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	3.221,02		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	314.781,50		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	29.282,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			178.028,62
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		30.734,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	30.734,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		147.294,62	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.655,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	29.645,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	16.105,10		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.662,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	21.961,50		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	65.859,20		
3.3.90.48.00.0000	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FI	3.221,02		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	121,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.064,80		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			20.751,50
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			20.751,50
4.4.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		665,50	
4.4.50.42.00.0000	AUXILIOS	665,50		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.086,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	12.100,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.986,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			546.064,64

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 06 DEPART. DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO

Unidade Orcamentaria: 06.03 HABITACAO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			50.250,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.250,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.250,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	12.100,00		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	6.050,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	10.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	22.100,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			24.200,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			24.200,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		24.200,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	24.200,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			74.450,00
	Total do Orgao			933.715,95

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 DEPART. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orcamentaria: 07.01 GASTOS CONST. EDUCACAO ART. 212

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.872.158,08
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			784.405,80
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		685.405,80	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	35.000,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	576.620,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	51.975,55		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	21.810,25		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		99.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	99.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.087.752,28
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		8.500,00	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	6.000,00		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	2.500,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.079.252,28	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	8.221,02		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	364.943,50		
3.3.90.32.00.0000	MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA DISTRIBUIC	15.100,00		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.500,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	13.358,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	515.078,76		
3.3.90.46.00.0000	AUXILIO - ALIMENTACAO	159.720,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.331,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			35.936,63
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			35.936,63
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		35.936,63	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	22.884,08		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.052,55		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.908.094,71

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 DEPART. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orcamentaria: 07.02 GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.093.030,00
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.979.895,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.759.895,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.700.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	59.895,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		220.000,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	220.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			113.135,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		113.135,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	44.000,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	6.050,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	63.085,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.093.030,00



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 DEPART. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orcamentaria: 07.03 GASTOS NAO COMP. NO ENSINO FUNDAMENTAL

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			835.174,80
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			835.174,80
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		6.788,10	
3.3.50.41.00.0000	CONTRIBUICOES	133,10		
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	6.655,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		828.386,70	
3.3.90.18.00.0000	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.986,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	220.900,20		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	599.500,50		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			6.843,61
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			6.843,61
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		6.843,61	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	1.743,61		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			842.018,41

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 07 DEPART. DE EDUCACAO E DESPORTO

Unidade Orcamentaria: 07.04 DEPARTAMENTO ESPORTIVO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			231.837,10
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.226,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		61.226,00	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	53.240,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	7.986,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			170.611,10
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		19.965,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	19.965,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		150.646,10	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	2.420,00		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	36.190,00		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	16.105,10		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.331,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	94.600,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			80.290,10
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			80.290,10
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		80.290,10	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	80.290,10		
	Total da Unidade Orcamentaria			312.127,20
	Total do Orgao			5.155.270,32

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 08 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade Orcamentaria: 08.01 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			483.270,11
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			29.194,00
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		20.570,00	
3.1.90.03.00.0000	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR	6.050,00		
3.1.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	14.520,00		
3.1.91.00.00.0000	APLICACAO DIR. DEC. OP. O., F. ENT. INT.		8.624,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	4.658,50		
3.1.91.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.965,50		
3.2.00.00.00.0000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			92.895,11
3.2.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		92.895,11	
3.2.90.21.00.0000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	82.500,00		
3.2.90.22.00.0000	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTR	10.395,11		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			361.181,00
3.3.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO F		121,00	
3.3.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	121,00		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		361.060,00	
3.3.90.47.00.0000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	346.060,00		
3.3.90.67.00.0000	DEPOSITOS COMPULSORIOS	1.000,00		
3.3.90.91.00.0000	SENTENCAS JUDICIAIS	11.000,00		
3.3.90.92.00.0000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.000,00		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			285.431,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.431,00
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		4.210,00	
4.4.20.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	4.210,00		
4.4.30.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A ESTADOS E DISTRITO FEDE		1.221,00	
4.4.30.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.221,00		
4.6.00.00.00.0000	AMORTIZACAO DA DIVIDA			280.000,00
4.6.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		280.000,00	
4.6.90.71.00.0000	PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	280.000,00		
9.0.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA			32.429,91
9.9.00.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.429,91		
9.9.99.00.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.429,91		
9.9.99.99.00.0000	RESERVA DE CONTINGENCIA	32.429,91		
	Total da Unidade Orcamentaria			801.131,02
	Total do Orgao			801.131,02

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 09 DEPART. TURISMO, CULT. E MEIO AMBIENTE

Unidade Orcamentaria: 09.01 DPTO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			460.284,52
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			181.532,50
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		181.532,50	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	144.930,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	36.602,50		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			278.752,02
3.3.50.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS S		33.025,00	
3.3.50.43.00.0000	SUBVENCOES SOCIAIS	33.025,00		
3.3.70.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES MULTIGOVER		18.487,59	
3.3.70.41.00.0000	CONTRIBUICOES	18.487,59		
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		227.239,43	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	11.184,03		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	55.385,10		
3.3.90.31.00.0000	PREMIACOES CLT., ART., C., DESP. E OUTRA	5.417,17		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.420,00		
3.3.90.35.00.0000	SERVICOS DE CONSULTORIA	726,00		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	24.016,63		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	127.485,50		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	605,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			75.239,86
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			75.239,86
4.4.20.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		199,65	
4.4.20.42.00.0000	AUXILIOS	199,65		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		75.040,21	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	51.371,53		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	21.668,68		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			535.524,38
	Total do Orgao			535.524,38

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 DEPART. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO

Unidade Orcamentaria: 10.01 DPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			2.157.561,06
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.192.772,28
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.192.772,28	
3.1.90.04.00.0000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		
3.1.90.05.00.0000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SER	121,00		
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	1.000.000,00		
3.1.90.13.00.0000	OBRIGACOES PATRONAIS	106.480,00		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	80.000,00		
3.1.90.46.00.0000	AUXILIO-ALIMENTACAO	1.171,28		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			964.788,78
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		964.788,78	
3.3.90.14.00.0000	DIARIAS - CIVIL	6.442,04		
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	440.455,10		
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.415,77		
3.3.90.36.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI	87.000,00		
3.3.90.37.00.0000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.171,28		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	424.484,08		
3.3.90.49.00.0000	AUXILIO - TRANSPORTE	1.610,51		
3.3.90.93.00.0000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.210,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			164.051,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			164.051,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		164.051,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	116.051,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			2.321.612,06

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 DEPART. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO

Unidade Orcamentaria: 10.02 TELEFONIA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			50.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		50.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	45.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			100,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			100,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		100,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			50.100,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 DEPART. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO

Unidade Orcamentaria: 10.03 ENERGIA ELETRICA

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			206.000,00
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			206.000,00
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		206.000,00	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	200.000,00		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			5.000,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		5.000,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	5.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			211.000,00

Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 DEPART. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO

Unidade Orcamentaria: 10.04 DPTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			1.109.289,57
3.1.00.00.00.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			104.310,10
3.1.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		104.310,10	
3.1.90.11.00.0000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	89.310,10		
3.1.90.16.00.0000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVI	15.000,00		
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.004.979,47
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.004.979,47	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	100.100,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	904.879,47		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			92.021,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			92.021,00
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		92.021,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	66.921,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	25.000,00		
4.4.90.61.00.0000	AQUISICAO DE IMOVEIS	100,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			1.201.310,57



Unidade Gestora.....: CONSOLIDADO

Orgao.....: 10 DEPART. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO

Unidade Orcamentaria: 10.05 DPTO DE SEGURANCA E TRANSITO

Codigo	Especificacao	Desdobramento	Grupo de Natureza da Despesa	Natureza da Despesa
3.0.00.00.00.0000	DESPESAS CORRENTES			33.589,51
3.3.00.00.00.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			33.589,51
3.3.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		33.589,51	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		
3.3.90.39.00.0000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.589,51		
4.0.00.00.00.0000	DESPESAS DE CAPITAL			1.342,00
4.4.00.00.00.0000	INVESTIMENTOS			1.342,00
4.4.71.00.00.0000	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS		100,00	
4.4.71.70.00.0000	RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PU	100,00		
4.4.90.00.00.0000	APLICACOES DIRETAS		1.242,00	
4.4.90.51.00.0000	OBRAS E INSTALACOES	242,00		
4.4.90.52.00.0000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		
	Total da Unidade Orcamentaria			34.931,51
	Total do Orgao			3.818.954,14
	Total Geral			25.250.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
01.000.0000	Legislativa	56.905,00	943.095,00		1.000.000,00
01.031.0000	Acao Legislativa	56.905,00	943.095,00		1.000.000,00
01.031.0001	Execucao da Acao Legislativa	30.000,00	870.947,00		900.947,00
01.031.0004	Supervisao e Coordenacao Administrativa		10.648,00		10.648,00
01.031.0006	Divulgacao oficial e Institucional		45.000,00		45.000,00
01.031.0009	Edificacoes Publicas	26.905,00			26.905,00
01.031.0044	Cursos de Qualificacao		16.500,00		16.500,00
04.000.0000	Administracao	69.650,00	3.979.538,20	6.000,00	4.055.188,20
04.122.0000	Administracao Geral	69.650,00	1.863.534,55		1.933.184,55
04.122.0004	Supervisao e Coordenacao Administrativa		453.226,00		453.226,00
04.122.0006	Divulgacao oficial e Institucional		98.158,50		98.158,50
04.122.0010	Administracao Governamental		1.071.781,02		1.071.781,02
04.122.0011	Organizacao e Mod. administrativa	69.650,00	3.206,50		72.856,50
04.122.0012	Administracao dos Recursos Financeiros		232.331,00		232.331,00
04.122.0044	Cursos de Qualificacao		4.831,53		4.831,53
04.123.0000	Administracao Financeira		2.108.083,65	6.000,00	2.114.083,65
04.123.0012	Administracao dos Recursos Financeiros		2.108.083,65	6.000,00	2.114.083,65
04.124.0000	Controle Interno		7.920,00		7.920,00
04.124.0010	Administracao Governamental		7.920,00		7.920,00
06.000.0000	Seguranca Publica	1.242,00	35.153,61		36.395,61
06.125.0000	Normatizacao e Fiscalizacao	1.242,00	35.153,61		36.395,61
06.125.0008	Servicos de Transito	242,00	20.153,61		20.395,61
06.125.0023	Defesa Contra Sinistro	1.000,00	15.000,00		16.000,00
08.000.0000	Assistencia Social	35.519,55	946.583,40		982.102,95
08.241.0000	Assistencia ao Idoso		15.324,00		15.324,00
08.241.0029	Assistencia Social Geral		15.324,00		15.324,00
08.243.0000	Assistencia a Crianca e ao Adolescente		122.837,00		122.837,00
08.243.0027	Servico de Prot a Crianca e Adolescente		122.837,00		122.837,00
08.244.0000	Assistencia Comunitaria	35.519,55	808.422,40		843.941,95
08.244.0009	Edificacoes Publicas	14.036,00			14.036,00
08.244.0029	Assistencia Social Geral	21.483,55	804.429,40		825.912,95
08.244.0030	Assistencia Social Geral		665,50		665,50
08.244.0044	Cursos de Qualificacao		3.327,50		3.327,50
09.000.0000	Previdencia Social	100.000,00	2.290.000,00	10.000,00	2.400.000,00
09.122.0000	Administracao Geral	100.000,00	528.240,00		628.240,00
09.122.0032	Prev. Social a Servidores Ativ Ina Pens	100.000,00	528.240,00		628.240,00
09.272.0000	Previdencia do Regime Estatutario		1.761.760,00	10.000,00	1.771.760,00
09.272.0032	Prev. Social a Servidores Ativ Ina Pens		1.761.760,00	10.000,00	1.771.760,00
10.000.0000	Saude	79.544,00	4.656.019,44		4.735.563,44
10.301.0000	Atencao Basica	65.551,00	3.658.143,34		3.723.694,34
10.301.0009	Edificacoes Publicas	29.951,00			29.951,00
10.301.0107	Assistencia Medica a Populacao	35.600,00	3.658.143,34		3.693.743,34
10.302.0000	Assistencia Hospitalar e Ambulatorial		710.171,00		710.171,00
10.302.0107	Assistencia Medica a Populacao		710.171,00		710.171,00
10.303.0000	Suporte Profilatico e Terapeutico		275.705,10		275.705,10
10.303.0107	Assistencia Medica a Populacao		275.705,10		275.705,10
10.304.0000	Vigilancia Sanitaria	10.000,00	2.000,00		12.000,00
10.304.0107	Assistencia Medica a Populacao	10.000,00	2.000,00		12.000,00
10.305.0000	Vigilancia Epidemiologica	3.993,00	10.000,00		13.993,00
10.305.0107	Assistencia Medica a Populacao	3.993,00	10.000,00		13.993,00
12.000.0000	Educacao	82.647,14	4.760.495,98		4.843.143,12

12.361.0000 Ensino Fundamental 41.710,51 3.184.684,85 3.226.395,36

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho de Governo#

Prefeitura Munic.de Quinze de Novembro

Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercicio de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
12.361.0009	Edificacoes Publicas	1.610,51			1.610,51
12.361.0041	Educao Pre-Escolar		13.245,20		13.245,20
12.361.0046	Administracao do Sistema Educacional		3.000,00		3.000,00
12.361.0047	Ensino Regular	40.100,00	3.165.939,65		3.206.039,65
12.361.0052	Assist. Educ. Especial		2.500,00		2.500,00
12.362.0000	Ensino Medio		294.641,00		294.641,00
12.362.0047	Ensino Regular		294.641,00		294.641,00
12.363.0000	Ensino Profissional		605,00		605,00
12.363.0044	Cursos de Qualificacao		605,00		605,00
12.365.0000	Educao Infantil	40.936,63	1.280.565,13		1.321.501,76
12.365.0041	Educao Pre-Escolar	40.936,63	581.015,13		621.951,76
12.365.0047	Ensino Regular		699.550,00		699.550,00
13.000.0000	Cultura	76.648,43	118.463,17	30.199,65	225.311,25
13.392.0000	Difusao Cultural	76.648,43	118.463,17	30.199,65	225.311,25
13.392.0005	Documentacao e bibliografia		1.000,00		1.000,00
13.392.0009	Edificacoes Publicas	16.940,00			16.940,00
13.392.0054	Desenvolvimento Cultural	59.708,43	117.463,17	30.199,65	207.371,25
15.000.0000	Urbanismo	172.950,00	76.000,00		248.950,00
15.451.0000	Infra-Estrutura Urbana	87.600,00			87.600,00
15.451.0057	Planejamento Urbano	17.500,00			17.500,00
15.451.0069	Vias Urbanas	70.100,00			70.100,00
15.452.0000	Servicos Urbanos	85.350,00	76.000,00		161.350,00
15.452.0009	Edificacoes Publicas		76.000,00		76.000,00
15.452.0057	Planejamento Urbano	85.350,00			85.350,00
16.000.0000	Habitacao	54.450,00	20.000,00		74.450,00
16.481.0000	Habitacao Rural	26.620,00			26.620,00
16.481.0059	Politica Habitacional	26.620,00			26.620,00
16.482.0000	Habitacao Urbana	27.830,00	20.000,00		47.830,00
16.482.0059	Politica Habitacional	27.830,00	20.000,00		47.830,00
17.000.0000	Saneamento	112.221,00	1.087.625,47		1.199.846,47
17.452.0000	Servicos Urbanos		499.629,47		499.629,47
17.452.0064	Limpeza Publica		499.629,47		499.629,47
17.511.0000	Saneamento Basico Rural	36.421,00	290.150,00		326.571,00
17.511.0060	Abastecimento de Agua	36.421,00	290.150,00		326.571,00
17.512.0000	Saneamento Basico Urbano	75.800,00	297.846,00		373.646,00
17.512.0060	Abastecimento de Agua	45.000,00	297.846,00		342.846,00
17.512.0062	Sistemas de Esgotos	30.000,00			30.000,00
17.512.0064	Limpeza Publica	800,00			800,00
18.000.0000	Gestao Ambiental	2.000,00	155.881,16		157.881,16
18.541.0000	Preservacao e Conservacao Ambiental	2.000,00	155.881,16		157.881,16
18.541.0063	Protecao ao Meio Ambiente	2.000,00	155.881,16		157.881,16
20.000.0000	Agricultura	7.000,00	684.815,55		691.815,55
20.605.0000	Abastecimento	7.000,00	633.995,55		640.995,55
20.605.0075	Assist. Finan. e Mat. aos Pequenos Prod.	7.000,00	279.256,00		286.256,00
20.605.0078	Desenvolvimento da Agricultura		354.739,55		354.739,55
20.606.0000	Extensao Rural		50.820,00		50.820,00
20.606.0024	Cooperacao Tecnica		50.820,00		50.820,00
23.000.0000	Comercio e Servicos	13.331,78	139.000,19		152.331,97
23.695.0000	Turismo	13.331,78	139.000,19		152.331,97
23.695.0094	Promocao de Turismo	8.491,78	119.671,09		128.162,87

23.695.0096 Promocao do Comercio 4.840,00 19.329,10 24.169,10

Estado do Rio Grande do Sul

Programa de Trabalho de Governo#

Prefeitura Munic.de Quinze de Novembro

Demonstrativo de Funcoes, Subfuncoes e Programas por Projetos, Atividades e O.E.

Exercicio de 2018 - Anexo 7, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Codigo	Especificacao	Projetos	Atividades	Oper. Especiais	Total
24.000.0000	Comunicacoes	100,00	50.000,00		50.100,00
24.722.0000	Telecomunicacoes	100,00	50.000,00		50.100,00
24.722.0011	Organizacao e Mod. administrativa	100,00			100,00
24.722.0056	Telefonia Rural		50.000,00		50.000,00
25.000.0000	Energia	5.000,00	206.000,00		211.000,00
25.752.0000	Energia Eletrica	5.000,00	206.000,00		211.000,00
25.752.0067	Iluminacao Publica	5.000,00	206.000,00		211.000,00
26.000.0000	Transporte	116.451,00	1.956.211,06		2.072.662,06
26.782.0000	Transporte Rodoviario	116.451,00	1.956.211,06		2.072.662,06
26.782.0099	Servicos de Transporte Rodoviaros	500,00			500,00
26.782.0101	Construcao Rest. de Estradas Municipais	115.951,00	1.956.211,06		2.072.162,06
27.000.0000	Desporto e Lazer	80.290,10	231.837,10		312.127,20
27.812.0000	Desporto Comunitario	80.290,10	231.837,10		312.127,20
27.812.0103	Desporto Comunitario	80.290,10	231.837,10		312.127,20
28.000.0000	Encargos Especiais			801.131,02	801.131,02
28.843.0000	Servico da Divida Interna			372.895,11	372.895,11
28.843.0105	Amortizacao e Encargos Divida Interna			372.895,11	372.895,11
28.846.0000	Outros Encargos Especiais			395.806,00	395.806,00
28.846.0010	Administracao Governamental			395.806,00	395.806,00
28.999.0000	Reserva de Contingencia			32.429,91	32.429,91
28.999.0999	Reserva de Contingencia 200001			32.429,91	32.429,91
99.000.0000	Reserva de Contingencia				1.000.000,00
99.997.0000	Reserva de Contingencia do RPPS				1.000.000,00
99.997.0999	Reserva de Contingencia 200001				1.000.000,00
	Total .....	1.065.950,00	22.336.719,33	847.330,67	25.250.000,00

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria	----- Despesas Correntes -----			Total
	Pessoal e Encargos Sociais	Juros e Encargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	616.500,00		334.350,00	950.850,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	908.325,00		723.741,02	1.632.066,02
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A	102.245,00		20.592,00	122.837,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
SETOR CONTABIL FINANCEIRO	1.953.289,00		400.183,18	2.353.472,18
FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO SERVIDORES	1.910.760,00		389.240,00	2.300.000,00
DEPART. DE AGRICUL., PEC. IND. E COMERCIO				
DEPART. AGRICULTURA, PEC. INDUSTRIA E CO	272.756,00		412.059,55	684.815,55
DPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO				
DEPARTAMENTO DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. ASPS	1.792.346,00		2.133.493,61	3.925.839,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. ESTADO	64.767,00		201.250,00	266.017,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. UNIAO	184.577,03		306.155,80	490.732,83
DEPART. DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	77.233,00		222.470,76	299.703,76
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO	347.284,52		178.028,62	525.313,14
HABITACAO			50.250,00	50.250,00
DEPART. DE EDUCACAO E DESPORTO				
GASTOS CONST. EDUCACAO ART. 212	784.405,80		1.087.752,28	1.872.158,08
GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.979.895,00		113.135,00	2.093.030,00
GASTOS NAO COMP. NO ENSINO FUNDAMENTAL			835.174,80	835.174,80
DEPARTAMENTO ESPORTIVO	61.226,00		170.611,10	231.837,10
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	29.194,00	92.895,11	361.181,00	483.270,11
DEPART. TURISMO, CULT. E MEIO AMBIENTE				
DPTO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	181.532,50		278.752,02	460.284,52
DEPART. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO				
DPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	1.192.772,28		964.788,78	2.157.561,06
TELEFONIA			50.000,00	50.000,00
ENERGIA ELETRICA			206.000,00	206.000,00
DPTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	104.310,10		1.004.979,47	1.109.289,57
DPTO DE SEGURANCA E TRANSITO			33.589,51	33.589,51
Total .....	12.563.418,23	92.895,11	10.477.778,50	23.134.091,84

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

Unidade Orcamentaria	----- Despesas de Capital -----			Total
	Investimentos	Inversoes Financeiras	Amortizacao da Divida	
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	49.150,00			49.150,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	34.650,00			34.650,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
SETOR CONTABIL FINANCEIRO	35.000,00			35.000,00
FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO SERVIDORES	100.000,00			100.000,00
DEPART. DE AGRICUL., PEC. IND. E COMERCI				
DEPART. AGRICULTURA, PEC. INDUSTRIA E CO	7.000,00			7.000,00
DPTO TURISMO , CULTURA E MEIO AMBIETE				
DPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO				
DPTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO				
DEPARTAMENTO DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. ASPS	17.000,00		50,00	17.050,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. ESTADO	5.424,00			5.424,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. UNIAO	30.500,00			30.500,00
DEPART. DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.497,55			13.497,55
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO	20.751,50			20.751,50
HABITACAO	24.200,00			24.200,00
DEPART. DE EDUCACAO E DESPORTO				
GASTOS CONST. EDUCACAO ART. 212	35.936,63			35.936,63
GASTOS NAO COMP. NO ENSINO FUNDAMENTAL	6.843,61			6.843,61
DEPARTAMENTO ESPORTIVO	80.290,10			80.290,10
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	5.431,00		280.000,00	285.431,00
DEPART. TURISMO, CULT. E MEIO AMBIENTE				
DPTO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	75.239,86			75.239,86
DEPART. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO				
DPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	164.051,00			164.051,00
TELEFONIA	100,00			100,00
ENERGIA ELETRICA	5.000,00			5.000,00
DPTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	92.021,00			92.021,00
DPTO DE SEGURANCA E TRANSITO	1.342,00			1.342,00
Total .....	803.428,25	0,00	280.050,00	1.083.478,25

Unidade Gestora : CONSOLIDADO

Orgao

----- T O T A I S -----

Unidade Orcamentaria	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Reserva de Contingencia	Total Geral
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL				
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	950.850,00	49.150,00		1.000.000,00
GABINETE DO PREFEITO				
GABINETE DO PREFEITO	1.632.066,02	34.650,00		1.666.716,02
FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANCA E A	122.837,00			122.837,00
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS				
SETOR CONTABIL FINANCEIRO	2.353.472,18	35.000,00		2.388.472,18
FUNDO APOSENTADORIA, PENSÃO SERVIDORES	2.300.000,00	100.000,00	1.000.000,00	3.400.000,00
DEPART. DE AGRICUL., PEC. IND. E COMERCI				
DEPART. AGRICULTURA, PEC. INDUSTRIA E CO	684.815,55	7.000,00		691.815,55
DPTO TURISMO , CULTURA E MEIO AMBIETE				
DPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO				
DPTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO				
DEPARTAMENTO DE SAUDE				
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. ASPS	3.925.839,61	17.050,00		3.942.889,61
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. ESTADO	266.017,00	5.424,00		271.441,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - REC. UNIAO	490.732,83	30.500,00		521.232,83
DEPART. DE ASSIST. SOCIAL E HABITACAO				
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	299.703,76	13.497,55		313.201,31
FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL - MUNICIPIO	525.313,14	20.751,50		546.064,64
HABITACAO	50.250,00	24.200,00		74.450,00
DEPART. DE EDUCACAO E DESPORTO				
GASTOS CONST. EDUCACAO ART. 212	1.872.158,08	35.936,63		1.908.094,71
GASTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	2.093.030,00			2.093.030,00
GASTOS NAO COMP. NO ENSINO FUNDAMENTAL	835.174,80	6.843,61		842.018,41
DEPARTAMENTO ESPORTIVO	231.837,10	80.290,10		312.127,20
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO				
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO	483.270,11	285.431,00	32.429,91	801.131,02
DEPART. TURISMO, CULT. E MEIO AMBIENTE				
DPTO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE	460.284,52	75.239,86		535.524,38
DEPART. DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO				
DPTO DE OBRAS, VIACAO E URBANISMO	2.157.561,06	164.051,00		2.321.612,06
TELEFONIA	50.000,00	100,00		50.100,00
ENERGIA ELETRICA	206.000,00	5.000,00		211.000,00
DPTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO	1.109.289,57	92.021,00		1.201.310,57
DPTO DE SEGURANCA E TRANSITO	33.589,51	1.342,00		34.931,51
Total .....	23.134.091,84	1.083.478,25	1.032.429,91	25.250.000,00